证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2023－070

广州市浪奇实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开了第八届职工大会第二次会议,与会职工一致同意选举贺军女士(简历详见附件)为公司第十一届监事会职工代表监事。贺军女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年,与第十一届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
监　事　会
二〇二三年九月二十八日

附件:

广州市浪奇实业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历

贺军,女,1977年出生,本科学历,经济师(工商管理和人力资源专业)、政工师、企业法律顾问、高级劳动关系协调师,中共党员。曾任广州百花香料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席,高力电池实业有限公司党务办主任、法律事务部部长、物业部经理,广州鹰金钱企业集团公司党委办主任,广州工艺美术总公司党总支副书记,广州轻工疗养院党支部副书记,广州包装印刷集团有限公司团委负责人。现任广州市浪奇实业股份有限公司纪委书记。兼任广州华糖食品有限公司纪检专员、广州新仕诚企业发展股份有限公司纪检专员。贺军女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,贺军女士未持有本公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:688282　证券简称:理工导航　公告编号:2023－049

北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2023年9月27日,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式首次回购股份37,100股,占公司总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为47.01元/股,最低价为46.30元/股,支付的资金总额为人民币1,739,352.72元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购的基本情况

2023年8月16日,公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元的超募资金,以不超过71.00元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023－036)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023－048)。

二、首次实施回购股份基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2023年9月27日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份37,100股,占公司总股本的比例为0.04%,回购成交的最高价为47.01元/股,最低价为46.30元/股,支付的资金总额为人民币1,739,352.72元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2023年9月28日

证券代码:603068　证券简称:博通集成　公告编号:2023－031

博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2023年10月17日(星期二) 下午 14:00－15:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2023年10月10日(星期二)至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bekencorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月17日下午14:00－15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年10月17日 下午 14:00－15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理PENGFEI ZHANG先生,独立董事杨莞平女士,财务总监许琇惠女士,董事会秘书李丽莉女士等相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月17日下午 14:00－15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月10日(星期二)至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@bekencorp.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:021－51086811－8899

联系邮箱:ir@bekencorp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年9月28日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2023－055

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议通知于2023年9月21日(星期四)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2023年9月27日(星期三)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(四)公司第八届董事会第二十六次(临时)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2022年度年薪的议案》:

按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于2022年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2022年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行了绩效评价,并提出公司高级管理人员2022年度年薪兑现的建议,具体如下表:

单位:人民币万元

姓名	职务	从公司获得的年薪
张正基	原党委书记	138.69
路增进	原总裁	138.19
陈德斌	副总裁	109.72
焦　云	党委副书记	109.19
宁德纲	副总裁	103.39
唐正忠	财务总监兼董事会秘书	103.87
周　飞	副总裁	98.59
刘永强	副总裁	101.32
吴　勇	总法律顾问	48
合　计	--	950.96

公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事发表的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2023－051

英洛华科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2023年9月27日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司东阳支行(以下简称“工商银行”)签订《保证合同》,为全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)申请流动资金借款提供连带责任保证,担保金额为人民币10,000万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议,分别审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案,为满足下属子公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,同意公司2023年度为下属子公司提供担保,其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币60,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元,担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023－015)。

二、被担保人基本情况

1、单位名称:浙江联宜电机有限公司

2、成立日期:1994年6月8日

3、注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园区

4、法定代表人:吴小康

5、注册资本:30,000万元

6、经营范围:电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通信设备制造及销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表制造及销售;非公路休闲车及零配件制造及销售;文化、办公用设备制造;科技中介服务;软件开发及销售;金属制品研发及销售;第二类医疗器械生产及销售;货物进出口;技术进出口。

7、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

8、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	158,007.65	157,527.61
负债总额	88,358.88	90,347.90
净资产	69,648.77	67,179.70
	2023年1－6月(未经审计)	2022年1－12月(经审计)
营业收入	40,517.93	103,193.99
利润总额	2,766.33	8,647.44
净利润	2,469.07	8,063.18

9、联宜电机信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司东阳支行

2、保证人(乙方):英洛华科技股份有限公司

3、债务人:浙江联宜电机有限公司

4、主债权:工商银行与联宜电机于2023年9月21日签订的主合同(名称:流动资金借款合同;编号:0120800011－2023年(东阳)字01957号)而享有的对债务人的债权。

5、担保金额:人民币10,000万元

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

8、保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、董事会意见

上述担保在公司2023年度担保预计授权范围内,公司本次为联宜电机提供担保,是为了满足其日常生产经营的需要。联宜电机财务状况良好,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围之内,上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对外担保数量为147,700万元,占公司最近一期经审计净资产的54.66%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第八次会议决议;

3、公司2022年度股东大会决议;

4、《保证合同》(编号:0120800011－2023年东阳(保)字0197号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2023－176
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到董事长暨实际控制人家族成员之一Paul Xiaoming Lee先生的通知,获悉前述股东将其持有的部分公司股份质押,具体事项如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	资金用途
Paul Xiaoming Lee	是	25,000,000	19.62%	2.56%	否	否	2023年9月26日	2026年9月24日	澳门国际银行股份有限公司	自身资金需求

注:本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
玉溪合益投资有限公司	119,449,535	12.22%	62,750,000	62,750,000	52.53%	6.42%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	67,750,989	6.93%	33,860,000	33,860,000	49.98%	3.46%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	127,438,975	13.03%	0	25,000,000	19.62%	2.56%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	400,673,962	40.98%	96,610,000	121,610,000	30.35%	12.44%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年九月二十七日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2023－175
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月25日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2023年6月26日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023－106号)。公司已于2023年7月完成部分与上述事项相关的工商变更登记备案手续,详见公司于2023年7月22日刊登于指定信息披露媒体的《关于完成工商登记变更备案的公告》(公告编号:2023－133号)。

近日,公司完成了相关工商变更登记备案手续,并取得玉溪市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司注册资本由“97783.436000万人民币”变更为“97774.573000万人民币”。

除上述变更外,公司营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称:云南恩捷新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91530000727317703K

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:云南省玉溪市高新区抚仙路125号

法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

注册资本:97774.573000万人民币

成立日期:2006年04月05日

营业期限:2011年05月12日至长期

经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次工商登记变更时,按照玉溪市市场监督管理局提出的要求,公司将修改后的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》向玉溪市市场监督管理局进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年九月二十七日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2023－046

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事,与公司于2023年9月8日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事黄跃云先生,共同组成公司第三届董事会、监事会,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席,聘任高级管理人员等相关议案,具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事换届选举情况

2023年9月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举袁美和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事,选举欧阳祖友先生、查国兵先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会,公司第三届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023－039)。

(二)董事长选举情况

2023年9月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举袁美和先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2023年9月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议,董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	欧阳祖友、查国兵、穆猛刚	欧阳祖友
战略委员会	袁美和、谭文清、查国兵	袁美和
薪酬与考核委员会	查国兵、欧阳祖友、谭文清	查国兵
提名委员会	欧阳祖友、查国兵、袁美和	欧阳祖友

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会召集人欧阳祖友先生为会计专业人士。

公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023－039)。

二、监事会换届选举的情况

(一)监事换届选举情况

2023年9月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举张奕先生、谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2023年9月8日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事黄跃云先生,共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023－039)。

(二)监事会主席选举情况

2023年9月27日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举张奕先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任谭文清先生担任公司总经理;聘任韩红涛女士担任公司副总经理、董事会秘书;聘任梁宝玉先生担任公司财务总监(简历附后),上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。韩红涛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年9月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任徐莹女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作。

徐莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,杨献福先生、陈汉钿先生、苏振华先生不再担任公司董事,易丹青先生、肖加余先生不再担任公司独立董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0731－22673968

电子邮箱:oke_info@oke-carbide.com

通讯地址:湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023年9月28日

附件:

高级管理人员简历:

1、谭文清简历:

谭文清,男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1991年7月至2000年2月,任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理;2000年3月至2017年6月,任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理;2017年6月至今,任公司董事、总经理。

2、韩红涛简历:

韩红涛,女,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2006年6月至2016年12月,历任格林美股份有限公司技术发展部项目经理、技术标准与知识产权部经理、证券事务代表、总经理助理;2017年1月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

3、梁宝玉简历:

梁宝玉,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际财务管理师、AIA国际会计师。2008年02月至2011年2月,任八冶建设集团华东分公司财务部副部长;2011年5月至2015年4月,任汇源生态产业钟祥发展有限公司财务经理;2015年6月至2016年3月,任湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司财务总监;2016年3月至2016年8月,任余姚市兴友金属材料有限公司财务总监;2016年8月至2018年7月,任格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司财务总监;2018年8月至今,任公司财务总监。

证券事务代表简历:

徐莹,女,1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,研究生学历。2010年7月至2015年9月,任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务;2017年6月至今,历任公司证券法务部副部长、证券事务代表。

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2023－044

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月27日

(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,903,537
普通股股东所持有表决权数量	85,903,537
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1608

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,903,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	85,748,537	99.8195	是
2.02	提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	85,748,537	99.8195	是
2.03	提名穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	85,748,537	99.8195	是

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人	85,748,537	99.8195	是
3.02	提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人	85,748,537	99.8195	是

4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	85,748,537	99.8195	是
4.02	提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	85,748,537	99.8195	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	12,070,036	98.7321				
2.02	提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	12,070,036	98.7321				
2.03	提名穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	12,070,036	98.7321				
3.01	提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人	12,070,036	98.7321				
3.02	提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人	12,070,036	98.7321				
4.01	提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	12,070,036	98.7321				
4.02	提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	12,070,036	98.7321				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;议案 2、议案3、议案4为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:傅怡堃、史胜

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023年9月28日

证券代码:688308　证券简称:欧科亿　公告编号:2023－045

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年9月27日在公司会议室召开,会议通知已于2023年9月25日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,一致同意张奕先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2023年9月28日

证券代码:688567　证券简称:孚能科技　公告编号:2023－062

孚能科技(赣州)股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在科技储备资金募投项目实施期间,由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1472号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为每股23.70元。募集资金总额3,318,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为3,256,480,253.05元。上述资金已全部到位,2022年11月3日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孚能科技(赣州)股份有限公司发行人民币普通股(A股)14,000万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022] 000757号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对应的募投项目为科技储备资金项目,其基本情况如下:

2022年11月21日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据2021年度向特定对象发行A股股票募集资金实际情况,对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。其中,科技储备资金项目拟投入募集资金金额调整后具体情况如下:

单位:万元人民币

| 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 原拟使用募集资金 | 调整后拟使用募集资金