(大至成以至7月)以下的工工间至成队入至不成为八而可足的水血率。 1.3保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期

间为各期债务履行期届满公日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满公日后三年止。 本合同所称"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期 的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权

的多期日,接收确定期间的多量的最后的。 的到期日,接收确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件 向有权机构提出的任何主张。 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债

务履行期届满之日后三年止。 1.4主合同变更 保证人在此确认,债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任何条

款的修改或变更等情形,如未加重保证人责任的,无需经保证人同意,债权人在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响,保证人的担保责任不因此而减免。 尽管有上述规定,但对于债权人向债务人提供开立信用证、保函或备用信用证业务的,

债权人与债务人对主合同(包括所开文信用证、保函或备用信用证)的任何修改,无需征得

保证人的同意或另行通知保证人,该等修改视为已征得保证人的事先同意,保证人的担保

本合同适用中华人民共和国法律(为本合同之目的,在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并按其解释。

之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

信息披露

证券代码:002019 证券简称: 亿帆医药 公告编号: 2023-062

亿帆医药股份有限公司关于在研产品注册受理相关情况的公告 氢溴酸依他佐辛注射液用于镇痛,尤其是癌痛及手术后疼痛。

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 性陈术武雷大溃漏

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司 (以下简称"亿帆制药")于2023年6月23日向国家药品监督管理局(以下简称"约监 局")递交在研产品氢溴酸依他佐辛注射液上市注册申请,并获受理。但因氢溴酸依他佐辛 被列人第二类精神药品目录,根据《麻醉药品和精神药品管理条例》相关规定,开展麻醉药 品和精神药品实验研究活动需经国务院药品监督管理部门批准,亿帆制药于2023年9月27 日收到药监局签发的《麻醉药品和精神药品试验研究立项批件》,同意亿帆制药研制氢溴 酸依他佐辛注射液。现将相关情况公告如下:

、产品基本情况 产品名称:氢溴酸依他佐辛注射液

申请事项:上市许可 药品注册分类:化学药品3类

规格:1ml:15mg(以依他佐辛计) 申请人:合肥亿帆生物制药有限公司 二、产品相关情况

截至本报告披露日,中国境内氢溴酸依他佐辛注射液仅1家企业上市,除公司外,尚无 其他企业以一致性评价标准进行申报。

根据米内网数据显示,2022年氢溴酸依他佐辛注射液国内销售额约1.36亿元。

三、对公司的影响及风险提示 根据国家药品注册相关的法律法规要求、上述产品在获药监局注册上市许可申请受理

后将转入药监局药品审评中心进行审评审批,但完成时间,审批结果及产品获批后的具体 销售情况等均具有不确定性。公司将按有关规定及时对上述产品的后续进展情况履行信息 披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四. 报备文件 《受理通知书》

《麻醉药品和精神药品试验研究立项批件》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司 2023年9月29日

北京信安世纪科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月5日召开2022年第 三次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案》;于2023年9月8日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。具体内容详见 公司2023年9月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

近日,公司已完成上述事项工商变更登记手续,并取得了由北京市海淀区市场监督管 理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:911101086003810384 名称:北京信安世纪科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围:技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;应用 软件服务;计算机技术培训;生产、加工计算机软硬件;销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:人民币21,500.5011万元 成立日期:2001年8月31日

住所:北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年09月29日

浙江天正电气股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据经营发展需要,浙江天正电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任 黄渊先生、杜楠女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 截至本公告披露日,黄渊先生持有公司股份376,000股,不存在《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,黄渊先生与 公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 截至本公告披露日,杜楠女士持有公司股份273,600股,不存在《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,杜楠女士与

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 公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

附:高级管理人员简历

2023年9月29日

· 黄渊,男,中国国籍,1979年12月出生,重庆大学会计学本科、上海财经大学工商管理上研究生,高级会计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师。黄渊先生曾任 司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司副

处至理、则为应血、重事会秘书。 杜楠,女,中国国籍,1983年3月出生,南昌大学新闻学本科,中欧国际工商学院AMP。 杜楠女士曾任公司人力资源部HRBP,总裁办主任、招聘与员工关系部经理、证券事务代表,人力资源部总监、总经理助理等职务。现任公司副总经理、人力资源部总监、品牌部总监。

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 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。 一、回购的基本情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月24日召开第五届董事 会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划,回购价格 下超过人民币12.50元/股(含),回购资金总额不低于6,000万元(含)且不超过12,000万 元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司于2023年7月25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:2023-049)。 二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司 回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。

《公司章程》等有关规定

事会任期届满之日止。

司高级管理人员的公告》。

E、备查文件

特别提示

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

1.第四届董事会第四次会议决议:

证券代码:300922

一、董事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年9月 22日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出

居董事7人、实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

结合公司实际经营情况和未来发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公

证券简称, 正基些久

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年9月28日

董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

2023年9月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份400,000股,占公司总股本的

比例为0.074%, 购买的最高价为9.98元/股, 最低价为9.69元/股, 已支付的总金额为3.908 000元(不含交易费用)。截止2023年9月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5.964.800股,占公司总股本的比例为1.110%,购买的最高价为9.98元/股,最低价为9.21元 /股,已支付的总金额为56,191,815元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规 定及公司既定的回购股份方案。 二、其他事项

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年9月29日

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日召开第四 届董事会第四次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。结合公司实际经营情况和未来发展需要、经公司总经理提名 董事会提名委员会审查,董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理,任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵子东先生简历详见附件。 赵子东先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格,符合《公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件,未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人。 二、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议;

关于公司副总经理聘任情况

2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3.第四届董事会提名委员会2023年第四次会议决议;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:赵子东先生简历

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023年9月28日

赵子东先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师, 1993年7月至1998年6月任秦皇岛市第三塑料厂技术员,1998年6月至2002年4月先后任秦皇岛国防工办玻璃钢研究所工艺室主任、副总工程师,2002年4月至2014年4月先后任秦皇 岛天秦塑胶工业有限公司(公司曾用名)研发部经理、总工程师、副总经理,2013年6月至 2014年4月任秦皇岛天秦三维数字化技术有限公司总经理,2014年4月至2023年6月先后 任河北日泰新型管材有限公司副总经理、河北联众渠道科技有限公司总经理、秦皇岛迪峰 凿岩设备有限公司常务副总经理、秦皇岛秦鸿南兴电站辅机有限公司副总经理、总工程师、2023年6月至今任公司总经理助理,2023年8月至今任秦皇岛诚达科技有限公司执行董事、 截至本公告披露日,赵子东先生未持有公司股份:赵子东先生与持有公司5%以上股份

的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;赵子东先生不存 在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创制 板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 尚未有明确 结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

公告编号:2023-024 南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

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

1、本次解除限售的股份为南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行 人")首次公开发行网下配售限售股。

2、本次解除限售的股东户数共计7.512户,解除限售股份数量为1.024.490股,占公司

总股本的比例为0.50%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月10日(星期二)。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2023]586号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股) 51,000,000股,并于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市交易。

首次公开发行股票前公司总股本为153,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总 股本为204,000,000股,其中有流通限制或锁定安排的股份数量为154,024,490股,占发 行后总股本的比例为75.50%;无流通限制或锁定安排的股份数量49.975.510股,占发行后 总股本的比例为24.50%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开网下配售限售股,股份数量为1,024,490股 约占公司总股本0.50%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。该部分限售股 将于2023年10月10日解除限售并上市流通。

自公司首次公开发行股票至本公告披露日,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派 发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。 本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后,剩余有限售条件股份数量为153。

000,000股,占公司总股本的比例为75.00%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,根据公司《首次公开

东不存在违规担保的情形。

发行股票并在主板上市之上市公告书》,"网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应 当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交 所上市交易之日起开始计算。' 除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关

承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月10日(星期二)。 2、本次解除限售股份数量为1,024,490股,占公司总股本0.50%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为7.512户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

限售股类型	吸挡放衍 数量(股)	白忠股本比例	本次解除限售数量 (股)	
首次公开发行网下配售限售股	1,024,490	0.50	1,024,490	
注:本次解除限售股份不存在被质押	、冻结的情形;2	本次解除限售	股份的股东中,	无

东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员 且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
股份性质	股份数量(股)	占总股本 比例(%)	(股)	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、限售条件流通股	154,024,490	75.50	-1,024,490	153,000,000	75.00
其中:首发前限售股	153,000,000	75.00	-	153,000,000	75.00
首发后限售股	1,024,490	0.50	-1,024,490	-	-
二、无限售条件流通股	49,975,510	24.50	1,024,490	51,000,000	25.00
三、总股本	204,000,000	100.00	_	204,000,000	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,南矿集团本次申请上市流通的首次公 开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次申请上市流通 的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定:公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准 综上,保荐机构对南矿集团本次网下配售限售股份解禁上市流通事项无异议。六、备查

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份解除限售申请表:

3、股本结构表和限售股份明细数据表: 4、国信证券股份有限公司《关于南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行网下配售

限售股上市流通的核查意见》。 特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会 2023年9月28日

证券代码:605196 证券简称: 準通线缆 公告编号: 2023-089 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司担保的进展公告 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 师费,差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称"信达科创") ● 本次担保金额:河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资公司华信精密担保人民币1,000万元,为全资子公司信达科创担保人民币1,000万元。

本次担保无反担保

对外担保不存在逾期担保情况。 一、担保情况概述 公司于2023年4月24日、2023年5月16日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、

2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信赖度及担保事项的议案》,同意公司及其子公司在2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币40 Z元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇 高业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业 景、同业集光化、景、联门珠函、珠建、开业后用证、评估、融页相页、景塘和现事宗百农后业务),上述借款利率由本公司与金融机构的商榷定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币

的担保,包括本公司对子公司,子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限 抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并授权董事长在公司及子公司申请综合授信 时具有行使该互保的审批权限。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及

担保期间等最终以金融机构实际审批结果为准,具体融资金额、担保金额以实际发生的金 授权公司董事长张文东先生代表公司签署上述与金融机构授信融资相关的授信、借

款、抵押,担保合同、等证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。 近日、公司全资子公司华信精密与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行(以下简 、"浦发银行")签订了额度为1,000万元的《流动资金借款合同》(合同编号: 5012023280208),公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》为上述协议提供连带责任 保证;公司全资子公司信达科创与浦发银行签订了额度为1,000万元的《流动资金借款合同》(合同编号:16012023280209),公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》为上述协 议提供连带责任保证。上述融资及担保额度累计计算在内,未超过审议通过的融资及担保额度范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审批。

、被担保人基本情况 一、被担保人基本情况 (一)唐山市丰南区华信精密制管有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张文东

注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2005年11月8日 住所:唐山市丰南区华通街111号

经营范围:制管、冷坡丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营);货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(场地租期至2025年11月30日)(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)*

截止2022年12月31日,公司总资产人民币665,109,260.48元,净资产人民币77,345, 3.17元,资产负债率88.37%。2022年1-12月实现营业收入人民币为1,619,693,171.03 元,净利润人民币6.656.129.01元。

与公司关系:为公司全资子公司 (二)信达科创(唐山)石油设备有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人股东)

注完代表人,张文左

法册资本:人民市5,000万元整 成立日期:2015年04月21日 营业期限:2015年04月21日至2045年04月20日

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行

、董事会会议召开情况

得被提名担任公司独立董事的情形。

召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年10月16日

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

2、特别决议议案:无

序号

2023年第四次临时股东大会

住所、唐山丰南经济开发区华通街11号 经营范围:一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;五金产品制造; 金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;特种设备销售;电器辅件销售;机械零件、零 部件销售,电力设施器材制造;电力设施器材销售,机械设备研发,机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;电工机械专用设备制造;电线、电缆经营;管道运输设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子 元器件销售: 电子元器件与机电组件设备销售: 电气设备销售: 电子专用设备制造: 电子专 几磅中时日,但了不同时可加加。 用设备销售:橡胶制品销售;金属制品销售;金属材料销售;包装材料及船品销售,化工产品 销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 ;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

许可项目:特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 主要财务数据·截止2022年12月31日,信达科创总资产人民490,468,181.19元,净资产人民币187,118,217.84元,资产负债率61.85%。2022年1-12月实现营业收入人民币为

464,144,565.27元,净利润人民币72,514,550.81元。 与公司关系:为公司全资子公司 公司大統行的主要内容 、保证合同的主要内容 一)公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》(为华信精密担保)

版成人:上海病形及原籍门放仍有限公司。 保证人,河北华通线线集团股份有限公司 为了确保债务人全面,及时履行其在主合同项下各项义务,保障债权人债权的实现,上 所列保证人(以下统称为"保证人")自愿按照本合同承担担保责任,并立约如下。 1.保证责任 1.1保证方式

科华控股股份有限公司

、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交股东大会审议

(二) 中以通过《**)1度中日77203年第12406日10376775707878。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-059)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

科华控股股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

1容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事许金叶先生的书面辞

科华控股股份有限公司关于召开

2023年第四次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期: 2023年10月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023年第四次随时废水大会 (三) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开约日期:时间和地点 召开的日期时间:2023年10月16日14点30分 召开地点:江苏省常州市澳阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

至2023年10月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 时间段、問9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

投票股东类型

应选独立董事(1

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

议案名称

网络投票起止时间:自2023年10月16日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

涉及优先股股东参与表决的议案:无

4. 洗及关联股东回避表决的议案: 无

应回避夷冲的关联股东名称、无

科华控股股份有限公司董事会 2023年9月29日

科华控股股份有限公司

2023年9月29日

(二)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

本合同项下的保证方式为连带责任保证。 公合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所 指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同 而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律

股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 指有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东

:大宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 持有多了形状来呢。叶仍成水,迎过多了下水不断广黑来点了多较好过多多主的水不时, 股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

. 云以田师对家) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

A股 603161 公司董事、监事和高级管理人员。

传真:0519-87836173

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1.授权委托书 授权委托书 私化挖股股份有限公司

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人,

本合同项下的被担保主债权为、债权人在自2023年9月27日至2024年9月27日止的期 每日時級下的數程時先上級以外,與較久在日边公平5月27日上2027年5月27日上日3時 间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间, 即"债权确定期间"),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确 定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。 (二)公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》(为信达科创担保) 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行 保证人:河北华诵线缆集团股份有限公司 为了确保债务人全面、及时履行其在主合同项下各项义务,保障债权人债权的实现,上 述所列保证人(以下统称为"保证人")自愿按照本合同承担担保责任,并立约如下。

1.1保证方式 本合同项下的保证方式为连带责任保证。 1.2保证范围

之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

3.1主合同项下债务人 唐山市丰南区华信精密制管有限公司

责任不因此而减免。

2.其他条款

3.合同要素条款

3.2被担保债权:

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律 师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 保证期间为,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期 (本)人为"应及之王奶间/行音平岩二中级"(万)观路(16)定款/史尼亚克兰·珠正原正,珠正原 间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。 本合同所称"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期 的主佛权为佛权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权 的主顶校/分顶校棚走射间内主部战部方顶校的, 沒美量市的分配削到射日/与主部战部方顶校 的到期日, 债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件 向有权机构握出的任何主张。 债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的, 保证期间至展期协议重新约定的债

保证人在此确认,债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任何条 款的修改或变更等情形,如未加重保证人责任的,无需签保证人同意,债权人在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响,保证人的担保责任不因此而减免。 尽管有上述规定,但对于债权人向债务人提供开立信用证、保函或备用信用证业务的,

债权人与债务人对主合同(包括所开文信用证,保承或备用信用证)的任何修改,无需征得 保证人的同意或另行通知保证人,该等修改视为已征得保证人的事先同意,保证人的担约 责任不因此而减免。 2.其他条款 本合同适用中华人民共和国法律(为本合同之目的,在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并按其解释

3.1主合同项下债务人 信达科创(唐山)石油设备有限公司 3.2被担保债权: 本合同项下的被担保主债权为、债权人在自2023年9月27日至2024年9月27日止的期 间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间,即"债权确定期间"),以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确

四、董事会意见 公司董事会认为:公司全资子公司本次向银行申请综合授信并接受公司担保,是为了公司董事会认为:公司全资子公司本次向银行申请综合授信并接受公司担保,是为了 满足公司的日常经营活动需要,符合公司整体利益和发展战略,不会损害公司及股东的利 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

. 五. 新日內內住除歐重及週期担保的效重 截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为624,993,814.89元,占公司最 - 期经审计净资产的25.24%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2023年9月29日

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

3.合同要素条款

定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。

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 均容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《基型公公区内开启员 科华控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2023年9月28日在江苏 等州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提 向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪昆先生召集和主持,会议应出席董事了人,实际出席董事了人。 司监事,高级管理人员与房原了本次会议、本次会议的召集、召开以及表决程序符合。中华人民共和国 司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

(一)申以通过《天子补选公司第三届董事会報立董事的议案》。本议案尚需據定股东大会审议、 经公司第三届董事会提名委员会审查,董事会同意提名于成永先生为公司第三届董事会独立董事 候选人,任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任明届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司 司关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:2023-068)。 表决结果:7期同意。回来反对。四季存収。 本议案已经独立董事发表同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立会即》。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式、详见附件2四、会议出席对象

五、会议登记方法
1. 登记于续: 出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证 提股委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加意公章;法人代表搜权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记于续。异地股东可以用信题或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东账名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。信封上请注明"股东大会"字样,信函登记记处到的邮戳分准。
2. 登记时间: 2023年10月13日9:00-11:00,13:00-16:00。
3. 登记地点: 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司证券事务部办公室六、其他事项
1. 联系方式

联系地址:江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 科华彤股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事许金叶先生的书面辞职报告,许金叶先生银个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员职务。鉴于许仓中先生辞职解导致独立董事中无会计专业人土、为保險公司董事会开办了,所以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《公司意》")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《公司意程》)》的有关规定、公司于2023年9月29日召开了第三届董事会会共立董事的议案》。经公司董事会是董事董事会第二十次会议审议通过了《关于补险公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会是任委员会审核通过、公司董事会同意提名于成永先生(简历附后)为第三届董事会独立董事经选全董事好。上年,以会现立董事经上经营,是成于成永先生(简历附后)为第三届董事会独立董事经上选董事好。人任期届满之日起至第三届董事会年任明届满之日上、公司独立董事好上选事,现及表了同意的独立意见,于成未先生作为独立董事传选人日民职商建设是是有比很了教立董事的,对成于成未发生符合《公司法》(公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格、其作为独立董事经选人自要、可愿接受是名并出展了独立董事经选人声明与承诺。截至本公告故露日、于成永先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,亦不存在《公司法》《独立董事的情形》 邮政编码:213354 由话:0519-87835309

参会股东住宿及交通费用自理。

科学经股股份捐限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

科华控股股份有限公司

董事会 2023年9月29日

1.01 于成永 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件2采用緊积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

一、股东大会重单候选人选举、独立重单候选人选举、监事会候选人选举作为以案组分别进行编号。 投资者应当针对各以案组下每位候选人进行投票。 一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别 理我让给您理解。

系称: PFFFFAN。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有 6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

选举董事的议案"就有50票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举选事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一 00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权,在