证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-082

厦门吉宏科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士的通知,获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理质押、部分股份办理解除质押相关手续。具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
庄浩	是	1,164	16.72%	3.08%	2020-10-27	2023-09-29	安信证券股份有限公司

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄浩	是	760	10.92%	2.01%	是,高管锁定股	否	2023-09-27	2024-09-25	中国银河证券股份有限公司	其他(归还质押融资款)

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	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(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
庄浩	6,962.3082	18.40%	2,124.0000	1,720.0000	24.70%	4.55%	167.3954	9.73%	5,242.3082	100.00%
庄澍	3,467.1025	9.16%	1,610.0000	1,610.0000	46.44%	4.25%	743.2244	46.16%	1,857.1025	100.00%
西藏永悦诗超企业管理有限公司	544.4928	1.44%	0	0	0	0	0	0	0	0
张和平	623.6125	1.65%	0	0	0	0	0	0	497.9194	79.84%
贺静颖	663.8925	1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	12,261.4085	32.40%	3,734.0000	3,330.0000	27.16%	8.80%	910.6198	27.35%	7,597.3301	85.06%

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事会
2023年10月9日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-057

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于硫辛酸注射液的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

1、药品名称:硫辛酸注射液

2、剂型:注射剂

3、品规:12ml:0.3g

4、注册分类:化学药品

5、受理号:CYHB2250483

6、原药品批准文号:国药准字H20213242

7、上市许可持有人:湖南华纳大药厂股份有限公司

8、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意变更制剂的生产工艺。

二、药品简介

硫辛酸注射液适用于糖尿病周围神经病变引起的感觉异常。

三、对公司的影响及风险提示

根据国家相关政策,通过仿制药一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。公司的硫辛酸注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价将有利于该产品未来的市场销售和市场竞争。

由于医药产品的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司
董事会
2023年10月9日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2023-054
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2380号),核准公司非公开发行不超过90,906,009股新股,批复自核准发行之日(2022年10月8日)起12个月内有效。

公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜,但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因,公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜,该批复到期自动失效。

本次非公开发行股票方案的募集资金项目前期已使用自有或自筹资金先行投入,截至目前项目进展顺利。本次非公开发行股票的批复到期失效,不会对项目推进及公司生产经营活动产生重大影响。

如公司未来有新的再融资计划,将根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2023年10月9日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2023-039

中国化学工程股份有限公司关于重大合同签约的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合同类型:FEED+EPC(前端工程设计+设计、采购、施工)总承包合同
- 合同总金额:84亿欧元(折合人民币约650.50亿元)
- 合同工期:48个月
- 对上市公司业绩的影响:本项目的顺利实施将对公司未来会计年度财务状况及经营成果产生积极影响。

一、合同基本情况

1.合同签约情况

近日,中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中国化学工程第七建设有限公司与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署了俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同。本次合同工期为48个月,合同总金额84亿欧元,折合人民币约650.50亿元。

2.合同对方基本情况

该项目业主为俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司,位于俄罗斯联邦列宁格勒州圣彼得堡市乌斯特卢加。

二、合同主要内容

合同名称:俄罗斯波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目合同

合同金额: 84亿欧元,折合人民币约650.50亿元

业务模式:FEED+EPC(前端工程设计+设计、采购、施工)合同模式

结算方式:在各阶段签补充协议时进行约定

合同工期:48个月

三、合同履行对公司的影响

该合同金额为84亿欧元,折合人民币约650.50亿元,占公司2022年度经审计营业收入的41.25%。该合同的签署,预计将对公司未来会计年度财务状况及经营成果产生积极影响。

四、合同履行风险提示

在合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、汇率等方面的不确定风险,有可能会影响合同正常履行。公司将按照相关法律法规,根据项目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。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年十月八日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-071
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司关于2023年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

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

特别提示:

可转债转股情况:公司发行的“长集转债”自2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2023年9月30日,累计已有人民币552,100.00元“长集转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为69,458股,占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0094%。其中2023年7月1日到2023年9月30日期间,共有1000.00元“长集转债”已转换成公司股票,转股数为126股。

未转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的“长集转债”金额为人民币799,447,900.00元,占“长集转债”发行总量的比例为99.931%。

根据《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15号——可转换公司债券》的有关规定,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将自2023年7月1日到2023年9月30日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、“长集转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准,公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元,初始转股价格为8.31元/股。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意,公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“长集转债”,债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份。

2020年5月28日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》2020-054)。因公司实施2019年年度权益分派,以公司当时总股本741,883,144股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),除权除息日为2020年6月3日。根据可转换公司债券相关规定,“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。

2021年4月24日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》2021-038)。因公司实施2020年年度权益分派,以公司当时总股本741,895,452股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券相关规定,“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自2023年7月1日到2023年9月30日,“长集转债”因转股减少数量为10张,转股数量为126股。截至2023年第三季度末,剩余可转债余额为7,994,479张。自2023年7月1日到2023年9月30日,公司股份变动情况如下:

	本次变动前(2023年6月30日)		期间股份增减变动情况(+,-)	本次转股增加数量	本次变动后(2023年9月30日)	
	数量	比例(%)			数量	比例(%)
一、限售条件流通股	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.62
二、无限售条件流通股	470,216,376	63.38	+126	+126	470,216,502	63.38
三、总股本	741,952,476	100	+126	+126	741,952,602	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0760-22583660进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2023年10月8日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-072
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司关于滑县长青生物质热电联产项目进展的公告

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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)投资建设的“滑县长青生物质热电联产项目”(以下简称“本项目”)近期完成了试运行,于2023年10月1日基本满足长期稳定运行的条件。

本项目建设地点位于河南省滑县上官镇专业园区,建设规模 1×140t/h 高温高压生物质炉排锅炉配 1×35MW 抽凝式汽轮发电机组以及配套的仓储系统、化水系统、废气处理系统等公用、辅助设施。本工程概算投资额为3.86亿元。

本项目投产后,作为滑县上官镇专业园区的热源点,可对当地政府的招商引资工作起到积极作用,同时为滑县上官镇专业园内的企业供汽,降低企业生产成本,增加当地政府税收。本项目还可为周边居民供暖,属民生工程,可提高当地人民的生活水平;可减少火力发电对环境造成的污染,有助于改善环境,最大限度地发挥环保效益,节约能源,具有积极的社会效益和环境效益。

本项目的实施对公司未来经营业绩产生积极影响,但对公司 2023 年经营业绩不产生重大影响。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董事会
2023年10月8日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-037

成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月28日发出会议通知,并于2023年10月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高管人员列席会议,会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事,同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,已通过上海证券交易所审核无异议;公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

(二)审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决,详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-039)。

(三)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司独立董事制度》。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-041)。

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的相关规定,以上第1-3项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年10月9日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-039

成都立航科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月8日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:唐松柏先生,2006年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人:徐伟东先生,2000年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

拟签字注册会计师:余爱民先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	余爱民	2021.11.5	监管谈话	重庆证监局	关于隆鑫通用动力股份有限公司2020年度财务报表审计项目存在的问题,采取监管谈话的行政监管措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用110万元(含内控审计费用30万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,在对公司 2022 年年报审计工作中,能够尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,履行了必要的审计程序,实事求是的发表相关审计意见,能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。

因此,我们同意聘请信永中和对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计,审计服务的收费以信永中和各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

(二)公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表独立意见认为,信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请信永中和对公司 2023年度财务报告及内部控制进行审计,将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年10月9日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-040

成都立航科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年10月8日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审查通过后,公司于 2023年10月8日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名陈恳先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,并在股东大会选举通过后担任公司第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。目前,候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书,候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事对前述事项发表了独立意见,认为:

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历,未发现独立董事候选人陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人陈恳先生符合上市公司独立董事的任职条件。

因此,公司独立董事一致同意补选陈恳先生为公司第二届董事会独立董事,并将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年10月9日

附件:

陈恳先生:1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,1987年12月至1990年9月在四川大学机械系担任副教授,1990年9月至1995年2月在美国伊利诺伊斯和普渡大学担任客座教授和博士后研究员,1995年2月至今历任清华大学制造工程所所长、机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长、智能无人机系统交叉研究中心副主任。现拟任成都立航科技股份有限公司独立董事。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-041

成都立航科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年10月24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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年10月24日15点00分

召开地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年10月24日至2023年10月24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易时间段,即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开当日的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《上海证券交易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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
3	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
4.01	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过,具体信息分别详见公司于2023 年9月22日、2023 年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

持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账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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股和相同品种优先股的表决意见,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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(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

(一)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603261	立航科技	2023/10/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年10月23日上午9:30至11:30下午13:30至16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间2022年10月23日下午16:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议预计半天。

(三)已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

(四)会议联系方式

联系人:母鹏路徐凤

电话:028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年10月9日

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

- 报备文件

《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
3	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

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

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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、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,对每一项议案分别累积计算得票数。

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5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下:

累积投票议案		
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××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500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“关于选举监事的议案”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票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-038

成都立航科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月28日发出会议通知,并于2023年10月8日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此,监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,审计费用与上年相同,其中:2023年度财务报告审计费用为人民币80万元(含税),2023年度内控审计费用为人民币30万元(含税)。

表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决,详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-039)。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司
监事会
2023年10月9日