证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-065

成都云图控股股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月10日召开第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更监事的议案》,并同意将本议案提交2023年第三次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、监事任免情况

鉴于张鉴先生因个人原因无法正常履行监事职责,为保证公司监事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司监事会提请股东大会免去张鉴先生第六届监事会股东代表监事一职,同时提名张鹏程先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会当选之日起至第六届监事会成员任期届满之日为止。

二、其他说明

1、经自查,张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的监事任职要求和条件,具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。

2、张鉴先生监事职务的原定任期于2025年5月6日届满,截至本公告日张鉴先生持有公司股票800,000股,并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票200,000股,离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于2023年9月14日披露了《关于获悉公司监事被监视居住的公告》,目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调查进展及结论,并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会
2023年10月11日

附件:

张鹏程先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科,中级注册安全工程师。2014年1月至2022年9月任应城区域复肥总监、应城市新都化工有限责任公司高塔厂总经理;2022年9月至今任北部基地总经理、应城基地复肥总经理。目前兼任公司下属子公司应城市新都化工复合肥有限公司董事职务。

截至本公告日,张鹏程先生直接持有公司股票80,000股,并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票20,000股。张鹏程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过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,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但尚未有明确结论的情形,不存在《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》第3.2.2条所列不得提名为监事的情形,亦不存在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。

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-066

成都云图控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2023年10月10日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2023年10月26日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间:2023年10月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月26日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月26日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2023年10月20日(星期五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年10月20日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于变更监事的议案》	√

(二)提案披露情况

上述提案1、3已经公司2023年10月10日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,提案2、4已经公司2023年10月10日召开的第六届监事会第十次会议审议通过,提案内容详见2023年10月11日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《公司治理文件修订对照表(2023年10月)》《关于变更监事的公告》。

(三)特别强调事项

1、上述提案1、2为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述提案4涉及股东大会选举一名监事,不适用累积投票制。该提案为影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间:

2023年10月23日(星期一),上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2023年10月23日下午17:00点前将信函或邮件送达至公司,邮件发出后需电话确认),不接受电话登记。

(二)其他事项

1、会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-87370871

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610091

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年10月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362539,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年10月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席2023年10月26日召开的成都云图控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于变更监事的议案》	√			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2023年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-063

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2023年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2023年10月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件,公司结合实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订,修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2023年10月)》。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订,修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2023年10月)》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(四)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(五)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(六)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉〈独立董事年报工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《关联交易管理制度》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(七)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年10月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第十六次会议决议;

(二)公司董事会各专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2023年10月11日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2023-064

成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2023年10月8日以直接送达或电子邮件方式送达,会议于2023年10月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事张鉴先生因个人原因未出席本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司结合实际情况,对《监事会议事规则》部分条款进行修订,修订内容详见2023年10月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2023年10月)》。

(二)审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于变更监事的公告》详见2023年10月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会
2023年10月11日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-085

盐津铺子食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2023年10月10日下午14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:董事长张学武先生因公出差,根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,与会董事一致推举董事杨林广先生主持本次会议。

(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计33人,代表有表决权的股份数额142,123,270股,占公司总股份数的72.4895%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数额127,559,415股,占公司总股份数的65.0613%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计24人,代表有表决权的股份数额14,563,855股,占公司总股份数的7.4282%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计26人,代表有表决权的股份数额15,518,277股,占公司总股份数的7.9150%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份954,422股,占上市公司总股份的0.4868%;通过网络投票的股东24人,代表股份14,563,855股,占上市公司总股份的7.4282%。

(五)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司〈2023年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》;

同意141,306,717股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4255%;

反对816,553股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.5745%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意14,701,724股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.7381%;

反对816,553股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.2619%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司〈2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

同意141,306,717股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4255%;

反对816,553股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.5745%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意14,701,724股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.7381%;

反对816,553股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.2619%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》;

同意141,306,717股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4255%;

反对816,553股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.5745%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意14,701,724股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.7381%;

反对816,553股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的5.2619%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》;

同意142,123,270股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意15,518,277股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、独立董事征集投票权

根据公司2023年9月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事王红艳作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体

股东征集投票权。截至征集结束时间(2023年9月28日17:30),无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0 名,代表股份0 股份,占公司总股本的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所周晓玲、黎雪琪律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)盐津铺子食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议。

(二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023年10月11日

证券代码:002847　证券简称:盐津铺子　公告编号:2023-086

盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告

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。

2023年 9月18日,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《2023年第二期限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称 “《激励计划》”)及其摘要,并于2023年9月19日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的有关法律、法规及规范性文件的相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内(即2023年3月17日至2023年9月18日)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公布前6个月(即2023年3月17日至2023年9月18日)买卖公司股票情况进行了查询确定,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2023年9月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,共有18位核查对象存在买卖公司股票的情况,具体情况如下:

1、董事长/总经理张学武先生、董事/副总经理兰波先生、董事/副总经理杨林广先生、副总经理黄敏胜先生、副总经理张磊先生、副总经理李汉明先生、激励对象周少华先生、激励对象王京华先生、激励对象秦小飞先生股份变动系公司2022年度权益分派所致,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

2、董事/副总经理兰波先生、董事/副总经理杨林广先生、副总经理黄敏胜先生、副总经理张磊先生、副总经理李汉明先生、财务总监杨峰先生、证券事务代表吴瑜、激励对象周少华、激励对象王京华、激励对象申程、激励对象汤菊香存在新增股份的情形,新股增发股份变更系其认购公司2023年第一期限制性股票激励计划授予的股份所致,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

3、核查对象其他买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策,其在本次股权激励计划草案披露前并不知悉相关信息,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

三、核查结论

综上,在激励计划首次公开前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为,符合《管理办法》的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023年10月11日

证券代码:688236　证券简称:春立医疗　公告编号:2023-039

北京市春立正达医疗器械股份有限公司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10月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室

(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	4
普通股股东人数	4
其中:A股股东人数	3
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225,615,866
普通股股东所持有表决权数量	225,615,866
其中:A股股东人数	210,516,730
境外上市外资股(H股)股东人数	15,099,136
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(%)	58.820%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.820%
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.884%
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.936%

(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2023年第一次临时股东大会由董事会召集,董事长史文玲女士主持,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、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(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8人,出席8人,以现场和通讯结合的方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场和通讯结合的方式出席;

3、董事会秘书史文玲女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分募投项目变更的议案

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	225,615,866	58.820%	0	0.000%	0	0.000%
其中:A股	210,516,730	54.884%	0	0.000%	0	0.000%
H股	15,099,136	3.936%	0	0.000%	0	0.000%

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:石有明、李浩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,合法有效;公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月11日

证券代码:603048　证券简称:浙江黎明　公告编号:2023-032

浙江黎明智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●到期赎回本金:1,000万元

●履行的审议程序:浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下,使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年6月29日向国盛证券有限责任公司购买了人民币结构性存款产品,具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-021)。

上述理财产品于近日到期,收回本金1,000万元,收益5.82万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	22.08	–
2	结构性存款	5,000	5,000	34.03	–
3	结构性存款	1,000	1,000	5.82	–
4	结构性存款	4,000	–	–	4,000
合计		15,000	11,000	61.93	4,000
最近12个月内单日最高投入金额					5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.89
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					12.22
目前已使用的理财额度					4,000
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					15,000

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2023年10月11日

证券代码:601868　股票简称:中国能建　编号:临2023-056

中国能源建设股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告

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。

现将本公司2023年第三季度主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元　币种:人民币

业务类型		2023年7-9月		本年累计		
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	同比增减
工程建设		1728	2717.87	4880	8778.00	33.59%
其中	传统能源	1182	443.91	3226	1698.69	12.18%
	新能源及综合智慧能源	303	1269.79	975	4033.45	29.09%
	城市建设	75	774.09	210	1880.09	54.99%
	综合交通	7	1.18	29	356.07	35.06%
	其他	161	228.90	440	809.70	77.87%
勘测设计及咨询		/	41.09	/	160.41	36.43%
工业制造		/	88.00	/	308.36	88.99%
其他业务		/	108.79	/	168.29	76.44%
合计		/	2955.76	/	9415.05	35.53%

注:

1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。

2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物质发电、综合智慧能源、各类储能、氢能、地热及其他新能源(根据公司业务分类调整,从2023年第三季度起将工程建设项目的抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中,并对累计及同比数据进行了追溯调整)。

3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。

4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港口与航道等。

二、按地区分布统计

单位:亿元　币种:人民币

地区分布	新签合同额	同比增减
境内	7181.80	45.20%
境外	2233.25	11.62%
合计	9415.05	35.53%

上述数据为初步统计数据,由于存在不确定性,与定期报告数据可能存在差异。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年10月11日

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2023-039号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的进展公告

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、交易概述

公司于2023年9月11日召开2023年第六次董事会,会议审议通过了“公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的议案”,同意公司以公开摘牌方式参与竞拍天津医药集团财务有限公司(以下简称“财务公司”或“标的企业”)15%股权转让,摘牌报价为8,782.386万元人民币,资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-038)。

二、竞拍结果

公司在财务公司股权(项目编号G32023TJ1000066)挂牌公示期间向天津产权交易中心(以下简称“天津产权”)提交了的意向受让申请。近日,公司作为该项目挂牌期间唯一一家受让意向方,获得财务公司15%股权的最终受让方资格,受让价