

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2023年10月12日 星期四

公告版位提示

000006	深振业A	B001	002231	塔牌集团	B007	002980	华盛昌	B032	600589	ST榕泰	B009	603122	合富中国	B016	688281	华泰科技	B013
000031	大悦城	B008	002253	步步高	B035	002983	芯瑞达	A16	600621	华鑫股份	B024	603129	春风动力	B030	688282	理工导航	B034
000063	中兴通讯	A015	002295	精艺股份	B030	002988	蒙泰达新材	A16	600719	华森股份	B009	603173	福斯迪	B021	688285	高工电气	B018
000065	北方国际	B009	002329	皇氏集团	A08	003031	中瓷电子	B010	600732	爱旭股份	B041	603180	金牌厨柜	A15	688326	经伟恒润	B023
000088	盐田港	A15	002351	漫步者	B028	003043	华亚智能	B020	600736	苏州高新	B005	603185	弘元绿能	B021	688348	昱能科技	B006
000158	常山北明	B010	002353	杰瑞股份	A07	003816	中国广核	B014	600741	华城汽车	B025	603188	亚邦股份	B032	688358	祥生医疗	B019
000333	美的集团	B009	002362	汉王科技	B034	300709	精研科技	B012	600755	厦门国贸	B023	603216	梦天家居	B016	688389	普门科技	B016
000413	东旭光电	B032	002407	多氟多	B011	300733	西菱动力	B035	600765	中航重机	B043	603220	中贝通信	B026	688410	山外山	B035
000416	ST民控	B026	002410	广联达	B038	300739	明阳电路	B028	600790	轻纺城	B027	603221	爱丽家居	B018	688426	康为世纪	B014
000422	湖北宜化	B016	002429	兆驰股份	A16	300866	安克创新	A14	600797	浙大网新	B025	603268	松发股份	B005	688428	诺诚健华	A15
000510	新金路	B031	002455	百川股份	A07	300868	杰美特	B025	600810	神马股份	A12	603276	恒兴新材	B029	688459	哈铁科技	B006
000584	ST智智	B020	002456	欧菲光	A13	300918	南山智尚	B040	600863	内蒙华电	B003	603290	斯达半导	A08	688502	茂莱光学	B002
000591	太阳能	A06	002466	天齐锂业	B026	300936	中英科技	B026	600884	杉杉股份	B032	603317	天味食品	B039	688513	苑东生物	B011
000620	ST新联	A13	002497	雅化集团	B031	301082	久盛电气	B002	600887	伊利股份	B011	603319	湘油泵	B027	688538	和辉光电	B007
000623	吉林敖东	B029	002535	林州重机	B006	301129	瑞纳智能	B035	600892	大晟文化	B030	603398	沐邦高科	B024	688553	汇宇制药	B017
000628	高新发展	B011	002549	凯美特气	B003	301358	湖南裕能	B010	600901	江苏金租	B012	603477	巨星农牧	B002	688612	威迈斯	B003
000652	泰达股份	B019	002552	宝鼎科技	B026	600021	上海电力	B029	600919	江苏银行	B026	603559	*ST通脉	B021	688667	菱电电控	B018
000683	远兴能源	B022	002567	唐人神	B014	600104	三峡集团	B004	600938	中国海油	B033	603619	中曼石油	B024	688683	莱尔科技	B022
000691	亚太实业	B021	002569	*ST步森	B009	600116	上汽集团	B007	600939	重庆建工	B020	603629	利通电子	B014	688779	长远锂科	B021
000703	恒逸石化	B029	002570	贝因美	B038	600166	福田汽车	A13	600966	福国纸业	B027	603729	龙韵股份	B024			
000712	锦龙股份	B005	002572	索菲亚	B040	600167	联美控股	B027	600995	南网储能	A04	603825	华扬联众	A15			
000716	黑芝麻	B028	002582	好想你	A14	600178	东安动力	B007	600998	九州通	B030	603829	洛凯股份	B006			
000726	鲁泰A	B013	002590	万安科技	B017	600196	复星医药	B012	601001	晋控煤业	B013	603878	武进不锈	B013			
000752	ST西发	B033	002592	ST八菱	B015	600198	大唐电信	B036	601006	大秦铁路	B003	603879	永悦科技	B016			
000758	中色股份	B008	002597	金禾实业	B035	600216	浙江医药	B004	601016	节能风电	B025	603886	元祖股份	B012			
000767	晋控电力	B017	002599	盛通股份	B012	600256	广汇能源	B012	601166	兴业银行	A08	603906	龙蟠科技	B003			
000815	美利云	B012	002600	领益智造	B033	600267	海正药业	B004	601231	环旭电子	B023	603936	博敏电子	B005			
000852	石化机械	A07	002603	拓尔思	B003	600289	以岭药业	B006	601288	农业银行	A07	603985	恒顺股份	B015			
000876	新希望	B010	002607	中公教育	A06	600290	ST华仪	B018	601390	中国中铁	B005	603997	继峰股份	B010			
000893	亚细亚	B009	002638	勤上股份	B034	600301	华锡有色	B028	601398	工商银行	B040	605020	永和股份	B015			
000906	浙商中拓	B004	002650	加加食品	B019	600312	高能电气	A07	601500	通用股份	B031	605089	味知香	B021			
000911	南宁糖业	B016	002671	龙泉股份	B011	600322	天房发展	B008	601515	东风股份	B005	605128	上海沿浦	A16			
000921	海信家电	B011	002697	红旗连锁	B007	600323	瀚蓝环境	B005	601555	东吴证券	B004	605177	东亚药业	A13			
000962	东方铝业	B019	002709	天赐材料	B003	600346	恒力石化	B004	601615	明阳智能	B016	605289	罗曼股份	B010			
000966	长源电力	A07	002745	木林森	B038	600348	华阳股份	B025	601628	中国人寿	B008	605305	中联国际	B014			
000967	蓝峰环境	A07	002765	蓝黛科技	A06	600358	国旅联合	B032	601666	平煤股份	B028	605337	李子园	B023			
001286	陕西能源	B017	002782	可立克	B024	600375	汉马科技	B012	601668	中国建筑	A15	605339	南侨食品	B012			
001328	登康口腔	B032	002791	坚朗五金	B011	600376	首开股份	B002	601669	中国电建	B008	605577	龙版传媒	B022			
002002	鸿达兴业	B040	002817	黄山胶囊	A08	600392	盛和资源	B027	601688	华泰证券	B008	605580	恒盛能源	B006			
002019	亿帆医药	B033	002836	新宏泽	A06	600435	北方导航	B008	601800	中国交建	B008	688001	华兴源创	B029			
002019	亿帆医药	A08	002842	翔鹭钨业	B033	600446	金证股份	B005	601828	美凯龙	B006	688015	交控科技	B030			
002020	京新药业	B010	002861	瀛通通讯	B016	600455	博通股份	B042	601901	方正证券	B034	688032	禾迈股份	B023			
002062	宏润建设	B002	002864	盘龙药业	A08	600481	双良节能	B001	601939	建设银行	B040	688033	天宜上佳	B017			
002074	国轩高科	B030	002891	中宠股份	B031	600488	津药药业	B026	601988	中国银行	B040	688058	宝兰德	B013			
002086	*ST东洋	B034	002901	大博医疗	B029	600491	龙元建设	A07	603005	晶方科技	B025	688073	华得医药	A15			
002087	ST新纺	B027	002902	铭普光磁	B009	600509	天元能源	B025	603008	喜临门	B003	688114	毕得医药	B015			
002109	兴化股份	B028	002922	伊戈尔	B044	600526	菲达环保	B003	603027	千禾味业	B027	688120	华海清科	B007			
002124	天邦食品	B007	002945	华林证券	B021	600529	山东药玻	B020	603030	st金筑	B017	688176	亚虹医药	B033			
002146	荣盛发展	B034	002947	恒铭达	B024	600567	山鹰国际	A13	603033	三维股份	B033	688199	久日新材	B019			
002152	广电运通	B007	002947	恒铭达	A08	600568	ST中珠	B024	603048	浙江黎明	B002	688202	美迪西	B010			
002179	中航光电	A08	002965	祥鑫科技	B030	600569	安阳钢铁	B029	603108	润达医疗	B027	688222	成都先导	B025			
002180	纳思达	B030	002971	和远气体	B018	600577	精达股份	B017	603109	神驰机电	B016	688244	永信至诚	A13			

深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)会议届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2023年10月16日14:30,会期半天。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年10月16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(http://wltptm.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统的一种方式进行表决,如果同一表决权出现现场投票和网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的登记对象:2023年10月11日

(六)会议登记日期:2023年10月11日

(七)会议登记地点:深圳市福田区

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2.公司董事会、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议登记日期:2023年10月11日

(九)会议登记地点:深圳市福田区

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会审议的议案:

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案—表决议案	累积投票议案可以投票
1000	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
200	《关于补选非独立董事的议案》	√

上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述第2项议案《关于补选非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

(二)提交本次股东大会审议的议案内容:

提交本次股东大会审议的议案已经2023年9月28日召开的第十届董事会2023年第十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过,议案内容详见9月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记方式

1.符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有价证券或证明出席股东大会现场会议,代理人还应当提交授权委托书和个人有效身份证件。

2.符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,代理人应当持加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明和证明其具有合法代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证明和法人单位法定代表人的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证明和法人单位法定代表人的有效证明。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记日期:2023年10月12日、10月13日上午9:00-下午17:00及会议现场变更前。

(三)登记地点:深圳市福田区

四、授权委托书

注:1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

3.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

4.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

5.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

6.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

7.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

8.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

9.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

10.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

11.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

12.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

13.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

14.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

15.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

16.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

17.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

18.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

19.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

20.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

21.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

22.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

23.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

24.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

25.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

26.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

27.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

28.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

29.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

30.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

31.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

32.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

33.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

34.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

35.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

36.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

37.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

38.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

39.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

40.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

41.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

42.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

43.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

44.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

45.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

46.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

47.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

48.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

49.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

50.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

51.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

52.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

53.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

54.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

55.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

56.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

57.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

58.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

59.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

60.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

61.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

62.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

63.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

64.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

65.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

66.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

67.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

68.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

69.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

70.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

71.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

72.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

73.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

74.如果委托人未对上述提案作出具体投票指示,被委托人可视为自己决定表决;□不可以不委托。

75.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打