股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2023-080
债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司关于召开2023年第三季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26日(星期四)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19日(星期四)至10月25日(星期三)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zqb@tongwei.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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月26日发布公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月26日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2023年第三季度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
1、会议召开时间:2023年10月26日下午14:00-15:00
2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
3、会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼CEO刘舒琪女士、副董事长严虎先生、独立董事傅代国先生、财务总监周斌先生、董事会秘书严轲先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2023年10月26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。
2、投资者可于2023年10月19日(星期四)至10月25日(星期三)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zqb@tongwei.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
电话:028-86168555
邮箱:zqb@tongwei.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。

通威股份有限公司
董事会
二零二三年十月十九日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2023-125
债券代码:155045 债券简称:18豫园01
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划授予的进展公告

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。

根据上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次股东大会(临时会议)的授权,公司于2023年8月30日召开了第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票的议案》,同意确定以2023年8月30日为授予日,向符合授予条件的20名激励对象授予509.38万股限制性股票,授予价格为人民币3.79元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

目前,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")授予的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中,由于部分激励对象自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票,本次激励计划授予数量由509.38万股调整为444.36万股。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次激励计划的实际缴款情况进行了审验,并于2023年9月26日出具了上会师报字(2023)第12465号的《验资报告》,截至2023年9月25日止,公司已收到20名激励对象缴纳的444.36万股限制性股票的认缴款,总额为人民币16,841,244.00元。

公司已就上述授予的444.36万股限制性股票,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予20名激励对象444.36万股的限制性股票,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股,将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前后,公司股本结构情况如下:

证券类别	变更前股份数量(股)	本次股份变动数量(股)	变更后股份数量(股)
有限售条件流通股	7,420,938	4,443,600	11,864,538
无限售条件流通股	3,887,524,715	-4,443,600	3,883,081,115
合计	3,894,945,653	0	3,894,945,653

后续,公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划20名激励对象2023年限制性股票激励计划授予的登记工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年10月19日

证券代码:600959　　证券简称:江苏有线　　公告编号:2023-016

江苏省广电有线信息网络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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年10月27日(星期五)下午16:00-17:00
● 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20日(星期五)至10月26日(星期四)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jscn@jscnnet.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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29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27日下午16:00-17:00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27日下午16:00-17:00
(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、董事会秘书、总会计师(财务负责人)等。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2023年10月27日下午16:00-17:00,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20日(星期五)至10月26日(星期四)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jscn@jscnnet.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:董事会办公室(证券与投资部)
电　　话:025-83187799
邮　　箱:jscn@jscnnet.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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2023年10月18日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2023-056

文峰大世界连锁发展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公告内容不存在虚假记载、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26日(星期四)下午 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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19日(星期四)至10月25日(星期三)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wf@wfgf.cn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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29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26日下午 15:00-16:00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26日下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:王钺
董事、总经理、董事会秘书:何兰红
董事、副总经理、财务总监:黄明轩
独立董事:周崇庆
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年10月26日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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19日(星期四)至10月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wf@wfgf.cn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
联系人:蓝宇鹭
电话:0513-85505666-9609
邮箱:wf@wfgf.cn
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(http://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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年10月19日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2023-041

广东依顿电子科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告

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。

一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户;减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后,募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于"年产110万平方米多层印刷线路板项目"和"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具"大华验字[2014]000233号"验资报告。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"年产45万平方米HDI印刷线路板项目"变更为"年产70万平方米多层印刷线路板项目"。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。除上述情况外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

二、募集资金的管理和存储情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料;商业银行每月应向公司出具对账单,并抄送保荐机构;根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提供专户的支出清单;同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本公告披露日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况
为进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,建立良好的银企合作关系,公司2019年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设"年产70万平方米多层印刷线路板项目"募集资金专户,将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于"年产70万平方米多层印刷线路板项目"的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。

截至本公告披露日,募集资金专户开立及注销情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	开户银行	银行账号	备注
1	中信银行股份有限公司中山分行	7446010182600046991	本次注销
2	兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行	396050100100072486	本次注销

注:中国银行中山三角支行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户,该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕,并已投产及逐步实现效益,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司将上述募集资金投资项目进行结项,并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项已履行了必要的审批程序。

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金账户的注销手续,并将节余资金及专户注销前产生的利息收入合计15,266.02万元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。上述募集资金专户销户后,公司和募集资金存放银行、保荐人(主承销商)签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董　事　会
2023年10月19日

证券代码:300943　　证券简称:春晖智控　　公告编号:2023-051

浙江春晖智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议,于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况
单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2023-10-17	2024-10-14	非保本浮动收益型	4.20%+	自有资金
合计			3,000					

二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
公司2023年2月24日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议及2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1.公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回	投资收益(元)
1	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款2220087	2,300	2022-09-30	2023-03-29	保本浮动型	1.00%-3.30%	募集资金	是	372,247.25
2	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2022-10-18	2023-10-16	非保本浮动收益型	4.50%+	自有资金	是	1,377,904.95
3	宏信证券有限责任公司	宏信证券有限责任公司尊享定制17号收益凭证产品	5,000	2022-11-16	2023-11-16	本金保障型收益凭证	3.50%	募集资金	否	/
4	宁波银行股份有限公司	2023年单位结构性存款230849	2,300	2023-04-13	2023-10-10	保本浮动型	1.00%-3.30%	募集资金	是	374,301.37
5	宁波银行股份有限公司	2023年单位结构性存款232902	2,300	2023-10-12	2024-04-09	保本浮动型	1.00%-2.95%	募集资金	否	/
6	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2023-10-17	2024-10-14	非保本浮动收益型	4.20%+	自有资金	否	/

截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计7,300万元,使用自有资金进行现金管理未到期金额共计3,000万元(含本次新增),未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、本次购买理财产品的相关认购材料。
特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临2023-049

北京空港科技园区股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十七次会议的会议通知和会议材料于2023年10月8日以电子邮件的方式发出,会议于2023年10月18日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长韩剑先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)关于修改(公司章程)部分条款的议案》
为进一步完善《公司章程》内容,根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引》(2022年修订)及其他相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
内容详见2023年10月19日刊登于中国证券报、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《空港股份关于修改(公司章程)部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过,该议案将由董事会提交股东大会审议。

(二)《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》
为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)资金周转及日常经营需求,经天源建筑申请,公司拟对前期向天源建筑提供的两笔借款进行展期,具体情况如下:
公司分别于2022年11月、2022年12月按股权比例向天源建筑提供了5,000万元、2,000万元借款,公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)按北京空港天宏人才服务中心有限公司所持天源建筑股权比例同比例向天源建筑提供借款1,750万元,鉴于上述借款即将到期,经天源建筑向公司及空港开发申请,公司拟与空港开发一同对上述两笔借款进行展期,借款展期期限一年,借款展期利率4.35%。
内容详见2023年10月19日刊登于中国证券报、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《空港股份关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过,该议案将由董事会提交股东大会审议。

(三)《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年11月3日下午15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。
内容详见2023年10月19日刊登于中国证券报、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《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过,将由董事会负责召集召开公司2023年第四次临时股东大会。

三、报备文件
第七届董事会第三十七次会议决议;
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　编号:临2023-050

北京空港科技园区股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月18日召开公司第七届董事会第三十七次会议,以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于修改(公司章程)部分条款的议案》。
为进一步完善《公司章程》内容,根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引》(2022年修订)及其他相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下:
一、增加的条款:

序号	增加的部分条款
1	第一百条 企业重大经营管理事项须经空港股份党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。
2	第一百零一条 公司制定党委会议事规则,明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
3	第一百零二条 公司纪检部门发挥党内监督专责机关作用。

二、修改的条款:

序号	修改前	修改后
4	第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求,建立中国特色现代国有企业制度,维护北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求,建立中国特色现代国有企业制度,规范北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,保护出资人、公司和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国有资产法》以及有关法律法规,制定本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件,对于出资人、公司、党的委员会成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。
5	第二条 根据《中国共产党章程》的规定,公司设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,开展党的活动。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从管理费中列支。	第二条 公司设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,开展党的活动,发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需要,建立党的工作机构,配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从管理费中列支。
6	第九十八条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会(以下简称公司党组织),符合条件的公司党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党组织。 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置,经选举产生。党员大会闭会期间,上级党委认为有必要时,可以任命党组织书记、副书记。	第九十八条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会(以下简称空港股份党委)。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。 空港股份党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,经选举产生。党员大会闭会期间,上级党委认为有必要时,可以任命党委书记、副书记。
7	第九十九条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策,市委市政府、区委区政府的决策部署以及上级党组织有关工作部署在公司的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作,为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。 (二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织向董事会、总经理推荐提名人选,或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。履行党管人才职责,实施人才强企战略。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,保证"三重一大"制度的落实,建立完善党委会、董事会、监事会、经理层之间的决策衔接机制,充分听取和提出意见建议,提供决策的科学性。 (四)承担全面从严治党主体责任,严格落实党建工作责任制,加强基层党组织和党员队伍建设,配齐配强党务工作人员,确保党的组织和党的工作全覆盖;严格执行和维护党的纪律,领导党风廉政建设。 (五)领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。 (六)党组织范围内的其他有关事项。	第九十九条 空港股份党委根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规履行职责。 (一)加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实; (三)研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身企业改革发展; (七)领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
8	第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会、二分之一以上独立董事、监事会、董事长或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	第一百二十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、空港股份党委会、二分之一以上独立董事、监事会、董事长或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

因新增及修订条款,《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中涉及相互引用条款序号的条款,只相应调整条款序号,除此以外的其他条款内容不变。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年10月18日

证券代码:600463　　证券简称:空港股份　　公告编号:临2023-052

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2023年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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年第四次临时股东大会
(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11月3日　15点00分
召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年11月2日
至2023年11月3日
投票时间为:2023年11月2日15:00至2023年11月3日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	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于为控股子公司提供财务资助展期的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2023年10月18日召开的公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,详见2023年10月19日刊登于中国证券报、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《公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》。
(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2
(四)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
(五)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)同一表决权通过现场、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。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1.本次持有人大会网络投票起止时间为:2023年11月2日15:00至2023年11月3日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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	600463	空港股份	2023/10/26

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;
(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;
(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;
(四) 出席会议的股东及股东代理人请于2023年11月2日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理;
联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室;
联系电话:010—80489305;
传真电话:010—80489305;
电子邮箱:kg600463@163.com;
联系人:柳彬;
邮政编码:101318。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年10月18日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

北