

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2023-028

观典防务技术股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年8月21日及2023年9月6日召开了公司第三届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程》议案并办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司于2023年8月22日披露的《观典防务技术股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》(公告编号:2023-021)；以及于2023年9月7日披露的《观典防务技术股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》(公告编号:2023-023)。

近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并领取由北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称:观典防务技术股份有限公司

统一社会信用代码:91110107655102965B

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:高明

注册资本:3705156万元人民币

成立日期:2004年08月04日

观典防务技术股份有限公司 董事会

2023年10月20日

证券代码:600359 证券简称:环球泰来 公告编号:2023-101

证券代码:603659 证券简称:环球泰来 公告编号:2023-101

上海环球泰来新能源科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果公告

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。

经公司第四届董事会第十四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》议案，具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《上海环球泰来新能源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-023)。

近日，公司已完成了本次回购股份的全部实施工作，并于2023年9月7日披露了《上海环球泰来新能源科技股份有限公司关于完成以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-023)。

截至目前，公司尚未使用本次回购股份余额。公司本次回购股份的实施情况符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案，具体实施情况与公司公告披露的情况一致。

特此公告。

上海环球泰来新能源科技股份有限公司 董事会

2023年10月19日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2023-034

北京双鹭药业股份有限公司关于获得化学药品一类新药MBT-1608片药物临床试验批准通知书的公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的关于MBT-1608片的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2023LP0277)，现将有关情况介绍如下：

药品基本信息

药品通用名称:MBT-1608

剂型:片剂

注册分类:化药3类

生产企业:北京双鹭药业有限公司

药品批准文号:国药准字H20230020

审批结论:《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，该药品符合药品注册的有关规定，同意按照提交的方案(一期临床方案)开展临床试验。

二、药品其他相关情况

MBT-1608是由北京双鹭药业有限公司和北京美信得药物研究有限公司合作研发的抗肝肿瘤药物，已获得中国专利(CN101151530B)、欧洲(英、法、德、荷兰)EP2998307B)和澳大利亚(2014268040)专利授权，具有完全的自主知识产权。

观典防务技术股份有限公司 董事会

2023年10月20日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-057

永悦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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开公司第二届董事会第十二次会议，同意根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司章程部分条款进行相应修改；公司第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程》的议案，因公司在2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期向激励对象授予限制性股票时，向激励对象支付了现金，导致公司注册资本增加，公司需对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

公司已于近日完成了工商变更登记手续及备案手续，并取得了盐城市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信如下：

统一社会信用代码:9136050053130113U

名称:永悦科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:盐城市大丰区大丰街道永盛路5号，瑞阳路南大学生创业园5幢

永悦科技股份有限公司 董事会

2023年10月20日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2023-051

中科软科技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责任。

(会议召开时间:2023年10月27日星期五下午13:00-14:00；会议召开地点: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)

(投票股东资格:投票股东为持有公司股票的股东，且在公告发布前10个交易日(含)内买入并持有公司股票的股东)

一、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13:00-14:00；

(二)会议召开地点:上证路演中心网址: <https://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

永悦科技股份有限公司 董事会

2023年10月20日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2023-039

爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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责任。

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责任。

监事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2023年10月14日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023年10月19日在公司二楼会议室召开会议的形式召开。本次会议由监事会主席主持并出席，出席会议监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议合法有效。

一、监事会会议议程

经与会监事充分讨论表决，一致通过以下议案：

(一)审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名施华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

1)选举施华女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2)选举杨文海先生为公司第三届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

5)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

6)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

7)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

8)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

9)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

10)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

11)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

12)选举施华女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

13)选举杨文海先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

14)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

15)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

16)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

17)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

18)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

19)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

20)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

21)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

22)选举施华女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

23)选举杨文海先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

24)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

25)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

26)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

27)选举王权信先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

28)选举施华女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

29)选举杨文海先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

30)选举朱晓燕女士为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

31)选举李红先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:有表决权的监事3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

32)选举陈伟先生为公司第二届监事会监事候选人。