

深圳市明微电子股份有限公司  
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。

重要内容提示：  
● 本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。  
● 本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

三、会议结论  
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

五矿资本股份有限公司  
关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间  
2023年11月22日（星期三）下午14:00-17:00

二、接待地点  
线上：通过“全景财经”网站（https://panjief.com/）或“全景财经”APP，参与本次互动交流活动。

三、参会人员  
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人、证券事务代表等。

四、其他事项  
（一）投资者提问时间：2023年11月22日（星期三）下午14:00-17:00  
（二）会议语言：中文  
（三）会议形式：线上直播

五矿资本股份有限公司  
关于赎回“五资优1”优先股的第二次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、赎回背景  
根据《五矿资本股份有限公司“五资优1”优先股发行说明书》约定，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日发行“五资优1”优先股，募集资金总额为人民币100,000万元。

二、赎回安排  
（一）赎回时间：2023年11月22日（星期三）下午14:00-17:00  
（二）赎回地点：通过“全景财经”网站（https://panjief.com/）或“全景财经”APP，参与本次互动交流活动。

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

元成环境股份有限公司  
股票交易异动波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股票交易异动情况  
（一）异动时间  
（二）异动幅度

二、异动原因  
（一）生产经营情况  
（二）重大资产重组

三、风险提示  
（一）生产经营风险  
（二）重大资产重组风险

中国中材国际工程股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

元成环境股份有限公司  
2023年10月24日

元成环境股份有限公司  
2023年10月24日

江苏亨通光电股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购方案概述  
（一）回购股份数量  
（二）回购价格

二、回购实施安排  
（一）回购期限  
（二）回购实施程序

三、风险提示  
（一）生产经营风险  
（二）重大资产重组风险

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

江苏亨通光电股份有限公司  
第八屆监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

江苏亨通光电股份有限公司  
第八屆监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

五矿资本股份有限公司  
2023年10月25日

江苏亨通光电股份有限公司  
第八屆监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

深圳市明微电子股份有限公司  
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。

一、会议基本情况  
（一）会议召开日期、地点、出席人数  
（二）会议主持人  
（三）会议议程

二、议案审议情况  
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金议案的议案》  
（二）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》  
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度议案的议案》

五矿资本股份有限公司  
关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间  
2023年11月22日（星期三）下午14:00-17:00

二、接待地点  
线上：通过“全景财经”网站（https://panjief.com/）或“全景财经”APP，参与本次互动交流活动。

三、参会人员  
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人、证券事务代表等。

五矿资本股份有限公司  
关于赎回“五资优1”优先股的第二次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、赎回背景  
根据《五矿资本股份有限公司“五资优1”优先股发行说明书》约定，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日发行“五资优1”优先股，募集资金总额为人民币100,000万元。

二、赎回安排  
（一）赎回时间：2023年11月22日（星期三）下午14:00-17:00  
（二）赎回地点：通过“全景财经”网站（https://panjief.com/）或“全景财经”APP，参与本次互动交流活动。

元成环境股份有限公司  
股票交易异动波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股票交易异动情况  
（一）异动时间  
（二）异动幅度

二、异动原因  
（一）生产经营情况  
（二）重大资产重组

三、风险提示  
（一）生产经营风险  
（二）重大资产重组风险