

# 信息披露

## 青島城市傳媒股份有限公司關於參加青島轄區上市公司2023年投資者網上集體接待日活動暨召開2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月8日（星期三）15:00-17:00
- 會議召開地點：「全景路演」網站（https://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：全景財經，或下載全景路演APP
- 會議召開方式：網絡互動方式

青島城市傳媒股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2023年10月31日披露《公司2023年第三季度報告》，為進一步加強與投資者的互動交流，履行「大投資者更全面深入地瞭解公司2023年第三季度經營業績情況，公司將參加由青島證監局、中證中小投資者服務中心有限責任公司指導，青島市上市公司協會與深圳圳市全景網絡有限公司聯合舉辦的「2023年青島轄區上市公司投資者集體接待日」活動暨召開公司2023年第三季度業績說明會，屆時公司高層將以在線交流形式就公司治理、發展戰略、經營狀況和可持續發展等投資者關注的問題與廣大投資者進行溝通交流。

**一、說明會時間、地點**

（一）召開時間：2023年11月8日（星期三）15:00-17:00

（二）召開方式：網絡互動方式

（三）召開平台：「全景路演」網站（https://rs.p5w.net），或關注微信公眾號：

## 上海新通聯包裝股份有限公司關於持股5%以上股東所持股份被部分凍結的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- 上海新通聯包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」）持股5%以上股東黃湖遠敬啟方一致行動人（有限合夥）（以下簡稱「華方投資」）不屬於公司控股股東或控股股東的一致行動人，其部分股份被凍結事項不會導致公司實際控制人發生變化。本次被凍結的凍結事項不會對公司日常經營與管理造成影響。
- 截至本公告日，華方投資持有公司股份20,903,700股，占公司總股本的比例為10.45%，本次凍結的股份數為10,288,066股，占其持有的股份比例為49.22%，累計凍結的股份數為12,379,688股，占其持有的股份比例為59.22%。

一、股東本次股份被凍結的基本情況

近日，公司获悉悉持股5%以上股東華方投資所持公司股份部分被司法凍結，公司向上海華方投資投訴相關情況，現將其具體情況公告如下：

股東姓名	被凍結股份數量(股)	占其持有股份比例(%)	占公司總股本比例(%)	是否被凍結	凍結日期	凍結原因	凍結人	凍結法院
華方投資	10,288,066	49.22%	5.14%	否	2023.11.02	2023.10.31	黃湖遠	上海法院

本次華方投資持有公司的股票被凍結不涉及《關於進一步規範人民法院凍結上市公司質押股票工作的意見》規定的作出限制的情況。

## 華安證券股份有限公司關於當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關規定，華安證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）就2023年累計新增借款情況如下：

截至2023年11月23日，公司經營淨資產（含合併口径）的淨資產為202.12億元，借款餘額為159.68億元。截至2023年6月末當年累計新增借款超過上年末淨資產的20%，詳見公司于2023年7月4日披露的《華安證券股份有限公司關於當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告》（公告編號：2023-062）；自2023年7月4日，截至2023年10月末，公司借款餘額為211.53億元，累計新增借款金額為51.85億元，累計新增借款占上年末淨資產的比例為25.65%，超過20%。

二、新增借款的分類披露（合併口径）

（一）銀行貸款

（二）企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具

截至2023年10月末，公司債券餘額較2022年年末增加43.56億元，占上年末公司淨資產的21.55%，主要系公司發行公司債券和公司發行次級債券增加所致。

（三）委托貸款、融資租賃借款、小額貸款

（四）其他借款

截至2023年10月末，公司其他借款較2022年年末增加8.29億元，占上年末公司淨資產的4.10%，主要系收益證增加所致。

三、本年新增借款對償債能力的影響分析

上述新增借款的籌集和使用均符合相關法律法規的規定，資金主要用於補充公司營運資金、償還公司借款等，滿足公司業務發展需要，屬於公司正常經營活動。目前公司業務經營情況正常，財務狀況穩定，所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。

四、其他說明事項

上述財務數據均為合併口径，除2022年年末淨資產數據外均未經審計，敬請投資者注意。

## 蘇州春秋電子科技股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月24日（星期五）下午14:00-15:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
- 網絡互動地址：http://roadshow.sseinfo.com/
- 投資者可於2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提前預征集」欄目或通過公司郵箱zhqz@chunqiu.com.cn進行提問，公司將在信息披露允許的範圍內，予說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

公司已于2023年10月28日發布《公司2023年第三季度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年11月24日(星期五)下午14:00-15:00舉行2023年第三季度業績說明會，在信息披露允許的範圍內就投資者关心的问题進行交流。

**一、說明會類型**

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

**二、說明會召開的時間、地點**

（一）會議召開時間：2023年11月24日（星期五）下午14:00-15:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（三）網絡互動地址：http://roadshow.sseinfo.com/

（四）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

## 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月13日（星期一）下午13:00-14:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2023年10月27日發布公司2023年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年11月13日13:00-14:00舉行2023年第三季度業績說明會，就投資者关心的问题進行交流。

**一、說明會類型**

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

**二、說明會召開的時間、地點**

（一）會議召開時間：2023年11月13日下午13:00-14:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

## 北京寶蘭德軟件股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月13日（星期一）下午14:00-15:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2023年10月28日發布公司2023年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況等，公司計劃於2023年11月13日下午14:00-15:00舉行2023年第三季度業績說明會，就投資者关心的问题進行交流。

**一、說明會類型**

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

**二、說明會召開的時間、地點**

（一）會議召開時間：2023年11月13日下午14:00-15:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

**三、參加人員**

董事長：楊春道

煙台北方安德利果汁股份有限公司關於控股股東、實際控制人及其一致行動人減持H股導致權益變動超過1%的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 本次權益變動為股東Hongkong International Investment Company Limited減持H股導致權益變動，不屬於要約收購，不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。

煙台北方安德利果汁股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2023年11月3日收到控股股東Hongkong International Investment Company Limited(弘安國際投資有限公司)(以下簡稱「信息披露義務人」、「弘安國際」)(減持H股通知函)，現將其有關情況公告如下：

**一、本次權益變動情況**

項目	變動前	變動後	變動數量(股)	變動比例(%)
總股本	3,000,000	3,000,000	0	-0.00
外資股	3,000,000	2,997,000	-3,000	-0.10
H股	3,000,000	2,994,000	-6,000	-0.20
內資股	0	0	0	0.00
合計	3,000,000	2,994,000	-6,000	-0.20

弘安國際本次減持實施之前，控股股東、實際控制人及其一致行動人持有上市公司184,012,840股股份，占公司總股本的5.144%。

本次變動不存在違反《證券法》上海證券交易所業務規則等法律、法規、規章性文件及信息披露義務人相關承諾的情形。

**二、本次權益變動前後，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人持有上市公司股份的情況如下：**

股東姓名	股份種類	股數(股)	占總股本比例(%)	是否一致行動人	
Dejiangin Fruit Industry Co., Ltd.	A股股份	80,770,889	26.9230	是	
A股股份	54,469,540	18.1565	54,469,540	18.1565	
China Pipan Investment Holdings Limited	A股股份	66,361,961	22.1206	是	
Hongkong International Investment Company Limited	H股股份	17,222,899	0.5741	是	
合計	-	184,012,840	6.1444	177,792,380	5.9243

三、其他情況說明

1. 本次權益變動為減持H股導致權益變動，不涉及資金來源。

2. 本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

特此公告。

煙台北方安德利果汁股份有限公司董事會  
2023年11月3日

## 格力地產股份有限公司關於召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 股東大會召開日期：2023年11月20日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類別和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(三) 投票時間：2023年11月20日 上午9:30-15:00

(四) 現場投票召開日期、時間和地點

召開日期：2023年11月20日 14:00

召開地點：青島市石萊路213號格力地產股份有限公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年11月20日 9:30至2023年11月20日 15:00

視同上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統股票平台的投票時間為股東大會召開當日交易時間，即9:30-15:00、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

六、融資業務、轉讓業務、約定回購業務和關聯投資者投票程序

涉及融資業務、轉讓業務、約定回購業務以及關聯投資者投票的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

序號	議案名稱	投票類別
1	關於修改《章程》及其附件的議案	A股股份
2	關於修改《董事會薪酬與考核管理辦法》的議案	√
3	關於修改《對外擔保管理辦法》的議案	√
4	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√
5	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√
6	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第八次會議、第八屆董事會第十四次會議审议通过，具體內容詳見公司于2023年7月15日、2023年11月4日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站上的公司公告。

2. 特別決議事項：

3. 中小投資者投票權的保護：無

4. 涉及關聯投資者應避讓的議案：不涉及

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

6. 涉及關聯投資者事項

(一) 本次股東大會通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易端)進行投票，也可以登錄取票投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票系統的投資者，需持有有效身份證明文件，具體操作詳見互聯網投票平台網站說明書。

(二) 持有多个股東賬戶的股東，可使用的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同種類優先股股數的總和。

(三) 持有多个股東賬戶的股東，通過本所網絡投票系統參與與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加投票，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同種類優先股均已投出同一意見的表決票。

(四) 持有多个股東賬戶的股東，通過多个股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同種類優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(五) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(六) 股東對所有議案均表決方能提交。

四、會議出席對象

(一) 凡持有登記日後在中國證券登記結算系統開戶登記在上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必须是公司股東。

股份類別	股數(股)	股數佔總股本比例(%)	股東姓名(或姓名)	股東賬戶
A股	80,770,889	26.9230	陳輝	20231114

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、會議登記方法

1. 出席現場會議登記手續：

(1) 法人股東代表加蓋公司的股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公司股東公章)及法人代表證明書(如法定代表人委託他人出席，還需提供提供法定代表人授權委託書)及出席人身份證明文件登記手續；

(2) 自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、授權委託代理人持身份證、授權委託書(在附件中)、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。异地股東可採用傳真或傳真的方式登記，在來函或傳真上須寫明委託人姓名、股東賬戶卡、聯繫地址、郵編、聯繫電話及股東賬戶復印件，文件上請註明「股東登記」字樣。

2. 出席網絡會議登記地點及授權委託書送達地點：

地址：珠璣市香洲區大新街石花西路213號

郵政編碼：519020

公司電話：0756-8896006、0756-8711253，傳真號碼：0756-8309666

3. 登記時間：

2023年11月15日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00；

參會登記不作为股東依法參加股東大會的必備條件。

4. 其他事項

本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東請自行安排食宿、交通費用。

特此公告。

格力地產股份有限公司董事會  
2023年11月3日

附件：授權委託書

附件：授權委託書

格力地產股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第十四次會議於2023年10月31日以電子郵件方式發出通知，並于2023年11月3日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長陳輝先生主持，出席董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》規定。

**二、董事會會議決議情況**

(一) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

為規範公司獨立董事行為，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，切實保障獨立董事履行職責，同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會»)于2023年7月最新發布的《上市公司獨立董事管理辦法》上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》等相關法律、法規和規章性文件，對公司《獨立董事工作制度》(2023年8月修訂)和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》進行修改。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《董事會秘書工作制度》。

(二) 审议通过《关于修订公司〈投資者關係管理辦法〉的议案》；

同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司投資者關係管理指引》、上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》《信息披露管理制度》的規定，制定公司《投資者關係管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《投資者關係管理辦法》。

(三) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理辦法〉的议案》；

為規範公司信息披露管理，豁免履行《督促公司依法規程履行信息披露義務》的義務，同意根據《中華人民共和國證券法》上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》《信息披露管理制度》的規定，制定公司《信息披露管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《信息披露管理辦法》。

(四) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登記管理辦法〉的议案》；

為規範公司財務資產的確認、計量、報告和資產評估工作，確保公司財務報表真實、準確地披露公司財務狀況和經營成果，有效防止公司資產損失風險，同意根據企業會計準則和公司會計制度的相關規定和要求，結合公司實際情況，制定公司《資產減值管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《資產減值管理辦法》。

(五) 审议通过《关于修订公司〈對外擔保管理辦法〉的议案》；

同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司對外擔保指引第2號——上市公司對外擔保管理辦法》、上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》的規定，對公司《對外擔保管理辦法》進行修改。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《對外擔保管理辦法》。

(六) 审议通过《关于召开2023年第三次臨時股東大會的通知》

根據公司《章程》，同意召開「一五、六、八」第三次臨時股東大會。

特此公告。

## 格力地產股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月20日
- 會議召開地點：青島市石萊路213號格力地產股份有限公司會議室

格力地產股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第十四次會議於2023年10月31日以電子郵件方式發出通知，並于2023年11月3日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長陳輝先生主持，出席董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》規定。

**二、董事會會議決議情況**

(一) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

為規範公司獨立董事行為，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，切實保障獨立董事履行職責，同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會»)于2023年7月最新發布的《上市公司獨立董事管理辦法》上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》進行修改。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《董事會秘書工作制度》。

(二) 审议通过《关于修订公司〈投資者關係管理辦法〉的议案》；

同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司投資者關係管理指引》、上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》《信息披露管理制度》的規定，制定公司《投資者關係管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《投資者關係管理辦法》。

(三) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理辦法〉的议案》；

為規範公司信息披露管理，豁免履行《督促公司依法規程履行信息披露義務》的義務，同意根據《中華人民共和國證券法》上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》《信息披露管理制度》的規定，制定公司《信息披露管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《信息披露管理辦法》。

(四) 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登記管理辦法〉的议案》；

為規範公司財務資產的確認、計量、報告和資產評估工作，確保公司財務報表真實、準確地披露公司財務狀況和經營成果，有效防止公司資產損失風險，同意根據企業會計準則和公司會計制度的相關規定和要求，結合公司實際情況，制定公司《資產減值管理辦法》。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《資產減值管理辦法》。

(五) 审议通过《关于修订公司〈對外擔保管理辦法〉的议案》；

同意根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及中國證監會《上市公司對外擔保指引第2號——上市公司對外擔保管理辦法》、上海證券交易所最新發布的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》等相關法律、法規和規章性文件以及公司《章程》的規定，對公司《對外擔保管理辦法》進行修改。

表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票

詳見公司同日披露的《對外擔保管理辦法》。

(六) 审议通过《关于召开2023年第三次臨時股東大會的通知》

根據公司《章程》，同意召開「一五、六、八」第三次臨時股東大會。

特此公告。

## 光明乳業股份有限公司關於召開2023年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 會議召開時間：2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00
- 網絡互動地址：登錄「上證路演中心」網站(http://roadshow.sseinfo.com)
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
- 預征集投資者提問：投資者可於2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提前預征集」欄目或通過公司郵箱600697@brightday.com.cn進行提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

光明乳業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2023年10月28日發布公司2023年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地瞭解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00舉行2023年第三季度業績說明會，就投資者关心的问题進行交流。

**一、活動類型**

本次業績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年第三季度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

**二、召開的時間、地點**

會議召開時間：2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00

網絡互動地址：登錄「上證路演中心」網站(http://roadshow.sseinfo.com)

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

**三、參加人員**

公司黨委書記、董事長：黃黎明先生，黨委副書記、董事、總經理：賈敬女士，獨立董事：高麗女士、财务总监：劉瑞兵先生，董事會秘書：沈小燕女士。

**四、投資者參加方式**

投資者可於2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00，通過互聯網登錄上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在參與與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

投資者可於2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提前預征集」欄目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱600697@brightday.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

**五、聯繫人及聯繫方式**

電話：(8621)54584520/5277

郵箱：600697@brightday.com

六、其他事項

本次業績說明會上，投資者可以通過上證路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會  
二零二三年十一月三日

## 華安證券股份有限公司關於當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司債券發行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關規定，華安證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）就2023年累計新增借款情況如下：

截至2023年11月23日，公司經營淨資產（含合併口径）的淨資產為202.12億元，借款餘額為159.68億元。截至2023年6月末當年累計新增借款超過上年末淨資產的20%，詳見公司于2023年7月4日披露的《華安證券股份有限公司關於當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告》（公告編號：2023-062）；自2023年7月4日，截至2023年10月末，公司借款餘額為211.53億元，累計新增借款金額為51.85億元，累計新增借款占上年末淨資產的比例為25.65%，超過20%。

二、新增借款的分類披露（合併口径）

（一）銀行貸款

（二）企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具

截至2023年10月末，公司債券餘額較2022年年末增加43.56億元，占上年末公司淨資產的21.55%，主要系公司發行公司債券和公司發行次級債券增加所致。

（三）委托貸款、融資租賃借款、小額貸款

（四）其他借款

截至2023年10月末，公司其他借款較2022年年末增加8.29億元，占上年末公司淨資產的4.10%，主要系收益證增加所致。

三、本年新增借款對償債能力的影響分析

上述新增借款的籌集和使用均符合相關法律法規的規定，資金主要用於補充公司營運資金、償還公司借款等，滿足公司業務發展需要，屬於公司正常經營活動。目前公司業務經營情況正常，財務狀況穩定，所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。

四、其他說明事項

上述財務數據均為合併口径，除2022年年末淨資產數據外均未經審計，敬請投資者注意。

## 格力地產股份有限公司關於召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示：**

- 股東大會召開日期：2023年11月20日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類別和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(三) 投票時間：2023年11月20日 上午9:30-15:00

(四) 現場投票召開日期、時間和地點

召開日期：2023年11月20日 14:00

召開地點：青島市石萊路213號格力地產股份有限公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年11月20日 9:30至2023年11月20日 15:00

視同上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統股票平台的投票時間為股東大會召開當日交易時間，即9:30-15:00、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

六、融資業務、轉讓業務、約定回購業務和關聯投資者投票程序

涉及融資業務、轉讓業務、約定回購業務以及關聯投資者投票的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

序號	議案名稱	投票類別
1	關於修改《章程》及其附件的議案	A股股份
2	關於修改《董事會薪酬與考核管理辦法》的議案	√
3	關於修改《對外擔保管理辦法》的議案	√
4	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√
5	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√
6	關於修改《關聯方資金往來及關聯方占用公司資金管理制度》的議案	√

1. 各議案已披露