证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-071

#### 江苏神马电力股份有限公司 2023年第四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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年11月3日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,127,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.1552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会中公司董事会召集,经半数以上董事推举,中董事张鑫鑫先生主持会议,会议采用现 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事, 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席5人;其中董事长马斌先生、董事陈小琴女士因工作原因未能出席本次会

2、公司在任监事3人,出席1人;其中金红兵先生、凌伯琴女士因工作原因未能出席本次会议

3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

2、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3 议室名称,关于续聘2023年度审计机构的议室 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得那数	得票数占出席会议有效表决权的比 例(%)	是否当选
5.01	关于选举Poter Paul Maritz为公司第五届董事会 独立董事的议案	355, 125, 935	99,9996	是
5.02	关于选举石维部为公司第五届董事会独立董事 的议案	366, 126, 936	99,9996	是
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事会独立董事 的议案	355, 125, 935	99.9996	是

	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比 例(%)	是否当选
	6.01	关于选举继善善为公司第五届非职工代表监事 的议案	366,125,935	99,9996	是
	6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职工代表监事 的议案	366,125,935	99,9996	是
(	三)涉及	重大事项,5%以下股东的表决	快情况		

议案	设施多称	同意		反对		弃权	
196.11		那数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	466,535	99,8687	0	0	600	0.1313
2	关于修订《对外投资管理制度》的 议案	456,535	99.8687	0	0	600	0.1313
3	关于续聘2023年度审计机构的议案	456,535	99.8687	0	0	600	0.1313
4.01	关于选举马斌为公司第五届董事会 非独立董事的议案	466,936	99.7374				
4.02	关于选举张鑫鑫为公司第五届董事 会非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.03	关于选举吴昌为公司第五届董事会 非独立董事的议案	455,935	99.7374				
4.04	关于选举金玲为公司第五届董事会 非独立董事的议案	466,936	99.7374				
4.05	关于选举吕兆宝为公司第五届董事 会非独立董事的议案	466,936	99.7374				
4.06	关于选举金书渊为公司第五届董事 会非独立董事的议案	465,935	99.7374				
5.01	关于选举Poter Paul Maritz为公司第五届董事会独立董事的议案	466,936	99.7374				
5.02	关于选举石维部为公司第五届董事 会独立董事的议案	466,936	99.7374				
5.03	关于选举袁学礼为公司第五届董事 会独立董事的议案	455,935	99.7374				
6.01	关于选举继曹曹为公司第五届非职 工代表监事的议案	455,935	99.7374				
6.02	关于选举尹亚楠为公司第五届非职 工代表监事的议案	455,935	99.7374				

议案4、议案5、议案6属于累积投票制议案,所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表

5.事候选人均获得当选。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见

综上所述,广东信达律师事务所在核查后认为,公司本次股东大会的召集,召集人资格,召开程序符 《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司意程》的有关规 定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

江苏神马电力股份有限公司董事会 2023年11月4日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-072

#### 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 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

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

2023年11月3日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议在公 司行政楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2023年11月3日通过 电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人,经半数以上 董事共同推举,董事马斌先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定、会议决议

合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 同意选举马斌先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举产生第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

可持续发展委员会委员:马斌、张鑫鑫、吴昌、金书渊、Peter Paul Maritz,其中马斌为召集人。 战略委员会委员:马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、石维磊,其中马斌为召集人。

审计委员会委员:袁学礼、石维磊、吕兆宝,其中袁学礼为召集人 提名委员会委员:石维磊、袁学礼、Peter Paul Maritz、马斌、吴晶,其中石维磊为召集人。 薪酬与考核委员会委员:袁学礼、石维磊、金玲,其中袁学礼为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其所在董事会任期一致。 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结里,同章9票,反对0票, 春权0票。

同意聘任马斌先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任张鑫鑫先生、金玲女士、吴晶女士、张文斌先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任贾冬妍女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 同意聘任韩笑女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

韩笑女士已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。韩笑女士的董事会秘书任职资格已经 海证券交易所备案并无异议审核通过。

7、审议通过《关于聘任公司总丁程师的议案》 表决结果:同意9票。反对0票。弃权0票。

同意聘任张林军先生为公司总工程师,任期与本届董事会任期一致。 特此公告。

> 江苏神马电力股份有限公司董事会 2023年11月4日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-073

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

2023年11月3日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议在公 司行政楼三楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2023年11月3日通 过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人,实到监事3人;经半数以上监 事共同推举,公司监事缪蓉蓉女十主持会议,公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票 同意选举缪蓉蓉女士为公司第五届监事会主席,自本次监事会决议后生效,与公司第五届监事会任

汀苏神马电力股份有限公司监事会 2023年11月4日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-074

#### 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员的公告

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

大会,并审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会 一次会议和第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、现将具体情况公

一、第五届董事会组成情况

非独立董事:马斌、张鑫鑫、吴昌、金珍、吕水宝、金书渊

司第五届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公司章

战略委员会委员:马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、石维磊,其中马斌为召集人。

审计委员会委员: 袁学礼, 石维磊, 吕兆宝, 其中袁学礼,为召集人,

主任委员,且审计委员会主任委员袁学礼先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司 董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第 -次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止

职工代表监事:朱亚雷

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,均未收到中国证监会的行政处罚或 证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况:上述监事任期为自 股东大会审议通过起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况 总经理:马斌

副总经理:张鑫鑫、金珍、吴昌、张文斌

财务总监:贾冬妍

董事会秘书: 蚌笑

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致,上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人

四、董事会秘书联系方式

联系人:韩笑女士

电子邮箱:hanxiao@shenmap

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司的 持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢

江苏神马电力股份有限公司董事会 2023年11月4日

附件:第五届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

马斌、男、1971年出生、中国国籍、高级经济师、无境外居留权。1988年1月至1996年7月、任职无锡市 第四橡胶厂工人、销售员:1996年至今,历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马

市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资 源总监、研发中心总经理。现任公司董事、副总经理,负责公司产品经营工作。 吴晶,女,1984年出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于南京航空航天大学企业管理专业,获管理学

硕士学位。2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司、历任公司总经办主任、市场推广部经理、国际销 售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监。现

玲女士自2008年毕业人职江苏神马电力股份有限公司以来,曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部 经理。现任公司副总经理,负责公司人力资源管理工作。 吕兆宝,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职亚新科NVH(安徽)有限公司从事

技术工作;2005年入职公司从事技术工作,历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶制品事业部总经 理助理、重点实验室主任助理、橡胶制品事业部副总经理、金属事业部总监等。现任公司总经理助理、橡 金书湖、男、1993年出生、中国国籍、无境外永久居留权。2019年毕业于美国定夕法尼亚大学、获理

学硕士学位。金书渊先生于2020年入职上海神马电力工程有限公司,负责美洲地区部市场推广工作; 2022年加入神马电力控股有限公司,负责产业链投融资相关工作。现任上海神马电力控股有限公司副总 经理 负责公司战略与投励资工作 Peter Paul Maritz,男,1960年出生,瑞士国籍,拥有哥伦比亚境外永久居留权;获工商管理硕士学

历;2005年至2018年,曾任瑞士ABB有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理;2018年至2020年 曾任瑞士ABB有限公司高压产品欧洲中心总经理。2020年7月至今,任Consenec公司高级经理。 石维磊,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权;战略管理学博士、正教授职称。自2008年

起,历任美国纽约市立大学教授,上海交诵大学安泰经济与管理学院访问教授,上海交诵大学高级金融

学院教授;2022年至今,任长江商学院教授。2022年5月至今,兼任地素时尚股份有限公司独立董事。 袁学礼,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,高级会计师、管理会计师、高级国 际财务管理师(SIFM)。国际注册会计师(AAIA)。2018年5月至2022年9月,曾任会通灵科技集团股份 有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书等;2022年9月至2023年9月,曾任国务院国资委管辖三九企 业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公司常务副总经理、九州国泰控股有限公司江苏分公司总经

缪蓉蓉,女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2020年毕业于湖南大学,获税务硕士学位。 缪蓉蓉女士自2020年毕业人职江苏神马电力股份有限公司以来,历任总经办运营助理,内控专员。现任

尹亚楠,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年毕业于南京师范大学,获工程硕士 学位。尹亚楠女士自2015年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来,历任知识产权工程师、知识产权 主管、知识产权副经理、知识产权经理、知识产权副总监。现任公司知识产权部总监,负责公司知识产权 管理工作

朱亚雷,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2011年毕业于华东理工大学,获工商管理 学士学位。朱亚雷先生自2016年入职江苏神马电力股份有限公司以来,历任电站绝缘子技术部现场工艺 员、生产主管。现任公司变电站事业部如皋制造部副经理,负责变电事业部如皋制造部生产管理工作。

张鑫鑫先生、金珍女士、吴昌女士的简历请参考上述第五届董事会成员简历。

张文斌,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2014年毕业于东南大学,获工学硕士学位。 张文斌先生自2014年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来,历任公司研发管理工程师、总经理办公 室管培生、总经办流程管理部经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理。现任公司副 贾冬妍,女,1985年出生,中国国籍,无境外居留权;2007年毕业于南京工业大学,获会计专业学士

学位。贾冬妍女士自2007年入职江苏神马电力股份有限公司以来,历任公司财务部成本会计、财务成本 主管、财务部经理、财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。 韩笑,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权;法律硕士,律师;2009年毕业于中南财经政法 大学,之后历任实习律师、律师,并于2015年获广西师范大学法律硕士。韩笑女士自2019年入职江苏神

马电力股份有限公司以来,历任公司合规顾问、证券事务代表、证券部经理。现任公司董事会秘书。

张林军,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2021年毕业于四川大学,获工学博士学位 张林军先生自2021年毕业人职江苏神马电力股份有限公司以来,历任高分子材料与工艺研究室高级工 程师、高分子材料与工艺研究室主任、重点实验室副总经理。现任重点实验室总经理,负责公司研发管理 证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-084 债券代码:118019 债券简称:金盘转债

### 海南金盘智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持达到1%的提示性公告

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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

V-POVIXIII X-POVINO							
信息披露义务人 基本信息	名称	Forebright Smart Connection Technology Limited					
	住所	香港中环康乐广场1号怡和大厦3720室					
	权益变动时间	2023年7月27日至2023年	2023年7月27日至2023年11月2日				
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)		
	大宗交易	2023/7/27~2023/11/2	人民币普通股	5,377,900	1.26		
	合计			5,377,900	1.26		
往:							

、大示交易碱研取饼米脲:公口自以公开及订削的以以。 本次权益变动主体Forebright Smart不存在一致行动人。 、本次权益变动手体及股份均享有表决权、不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转

让的情况。 4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。 、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称 上,所涉及后续事项 1.本次权益变动为通过大宗交易减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。 2.本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2023年11月4日

### 圣湘生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变

备注:
1 木次权益变动所涉及股份均享有夷冲权 不存在夷冲权委托或受限等任何权利限制或限制转; 2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和」

海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

控股股东,实际控制人的变化。 控股股东。实际控制人的变化。 3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 客与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息 披露义务人披露权益变动报告书。 4、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。公司将继续督促其严格执行减持相

关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险

2、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致

圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2023年11月4日

# 世國天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立 产业投资基金的进展公告

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

资额人民币3,000万元。具体内容详见公司于2023年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》及 试网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》(公告编号

议批准。 三、对公司的影响 本次注销产业化竞基金事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体胀 东特别是中小股东利益的情形。

中国天楹股份有限公司董事会 2023年11月4日

中国核工业建设股份有限公司董事会 2023年11月4日

#### 中国核工业建设股份有限公司 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,并对其写答的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
金、公召开时间: 2023年11月13日(星期一) 下午 14:00-15:00
金、公召开均点: 上海证券交易所上证路旗中心(网址: https://roadshow.om/ 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月06日(星期一) 至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 是问频征服" 栏目或通过公司邮箱dong\_sh@cnecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资

的问题进行回答。 工业建设股价有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季 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11 - 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。 

三、参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会(如
週特殊情况。参会人员将根据实际情况进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年11月13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。
(一)投资者可于2023年11月06日起期户)至11月10日起期五16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预定集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dong\_sh@cnecc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的网络

,延甲本次活动或通过公司邮 注的问题进行回答。 五、联系人,及咨询办法 联系人,张女士 电话,021-31858860 邮箱:dong\_sh@cnecc.com 六、其他事项

### 奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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,并对其的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大省义通过《关于公司申请一服多址,规范经营范围表述并新增经营范围及修订(公司章程)的议公司根据经营需要,申请办理一服多址,在原有经营项目不减少的前提下,对公司原有经营范围的经过并规则经过,并新增经营范围。新材料技术研发,具体不研发,具体内容详见2023年14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(证券时报》(证券日报》的宣证券报》的《关于公司申请一照多址,规范经营范围表达并新增经营范围及修订(公司章程)的公(公告编号:2023-038),第四届董事会第一次会议《计划进过了《关于选举公司第四届董事会报》(公告编号:2023-038),2023年10月1日、公司召开第四届董事会第十一次会议《计划进过了《关于选举公司第四届董与经济公司等程》的公(公告编号:2023-038),第四届董事会第十一次会议《计划进过了《关于选举公司第四届董与起》第八条规定、董事长为公司的法定任表》、具体内容证为3年11月日报源在上海证券全易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(2023-048)》(中国证券报》的《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》(公告编号:2023-048)。《公司二子2023年11月日后表现了上述事项的上海证券程》(2023-048)

2023年11月1日披露在上海证券交易所网站(www.ssec.mcm)及《上海证券报》《证券时报》《证券时报》(中国证券报》的《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》(《公告编号、2023-048) 公司已于2023年11月日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记情况如下。

公司名称:奇精机械股份有限公司 类型,股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住年,浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 法定代表人;梅旭弊 注册资本:萤忆汉仟贰佰壹拾肆万叁仟零柒拾贰元 成公日期,1986年1月29日 发营范期,一般项目:划城零年、零部件加工;家用电器制造;汽车零部件及配件制造;风动和电动工 具制造,摩托军等配件制造;轴底,或给和传动部件制造,银件及粉末冶金制品制造,五金产品制造;模具 制造,塑料制品制造,新材料技术切发,新兴能源技术研发;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工; 货物进出口,技术进出口;进出口代理版依法须经址的项目外,管室业以取依法自主开限经营活动), (分支机构经营场所设在:浙江省宁波市宁海县相林街道三省东路1号;浙江省宁波市宁海县栋源街道兴 海北路,37年,浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号) 特此公告。

奇特和 树股份有限/ 董事会 2023年11月4日

### 国泰君安证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证券监督管理委员

会注册批复的公告 的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 日前,国秦君安证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称 国证监会")《关于问题国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册

国泰君安证券股份有限公司董事会 2023年11月4日

### 国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议 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

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。
国奉春安证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年10月27日以电子邮件方式发出第六届董事会第十九次临时会议通知和文件,于2023年11月3日以书面审议,通讯表决方式召开第大届董事会第十九次临时会议。截至023年11月3日以书面审议,通讯表决方式召开第公召开及表决程序符令《公司法》、公司(章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提请审议公司进一步深化即业处理人新解制度改革实施方案的议案》董事会新所考修与提名委员会对本议案进行了预先审阅,独立董事发表了独立意见。表决结果:16票赞成。0票反对。现实释议「任松董申回康表决」。同意公司进一步探化职业经理人资输制度改革实施方案(2022—2024)及相关配套制度。二、审议通过了《关于提请审议制定公司融资担保及资金出借管理办法的议案》表决结果:17票费成。0票反对。0票系以

国泰君安证券股份有限公司

董事会 2023年11月4日

### 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2023年第二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、漢导性陈述或者重大遗漏,并对其 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无 、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年11月3日 (二)股东大会召开的地点:广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 

了本次会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事长郑毅钊先生、职工监事莫红丽女士出席了本次会议; 3.董事会秘书郭毅航先生及全体高管列席了本次会议。 ●上网公告文件 中炬高新2023年第二次临时股东大会法律意见书

二)关于议案表征 本次股东会议案於傳通过。 2. 律即见此识的律师事务所:北京德恒(东莞)律师事务所 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(东莞)律师事务所 律师:张弛,治小情 2. 律师见证结论意见。 公司本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范 件的要求,符合《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次 大会的袭决股群乎和表边结果合法,有效。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会 2023年11月3日

## 关于工银瑞信聚安混合型证券投资基 金增聘基金经理的公告

	基並名称	上級場門家女祝台型址券投資量並			
	基金简称	工級聚安視合			
	基金主代码	011786			
	基金管理人名称	工級瑞信基金管理有限公司			
	公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法律以及本基金相关法律文件等。			
	基金经理变更类型	增聘基金经理			
	新任基金经理姓名	黄诗原			
	共同管理本基金的其他基金经理姓名	李敏、夏雨			
2	2.新任基金经理的相关信息				

基金主代码 基金名称 高任日期 中:管理过公募基金的名称及期间 2023年1月13日 是否曾被监管机构予 监管措施 工银瑞信基金管理有限公司 2023年11月4日

合法、有效。

江苏神马电力股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告 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

二、监事会会议审议情况

2023年11月3日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")召开了2023年第四次临时股东

(一)第五届董事会成员

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一、公

(一)第五届董事会专门委员会成员

可持续发展委员会委员:马斌、张鑫鑫、吴晶、金书渊、PeterPaul Maritz,其中马斌为召集人

薪酬与考核委员会委员:袁学礼、石维磊、金玲,其中袁学礼为召集人。 公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任

二、第五届监事会组成情况

监事会主席:缪蓉蓉 非职工代表监事:缪蓉蓉、尹亚楠

总工程师:张林军

联系电话:0513-80575299

特此公告。

第五届董事会成员简历

任上海袖马由力控股有限公司法定代表人,执行董事。现任公司董事,董事长兼总经理, 张鑫鑫,男,1986年出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学,获得电气工程学士学位、上海

金玲,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学,获汉语言文学学士学位。金

理:2023年2月至今,兼任江苏先智能源集团有限公司执行董事兼总经理:2023年9月至今,任上海钰翔 科技集团有限公司财务总监。2018年12月至今,兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事;2021年 1日至今 兼任通宣微由子股份有限公司独立董事,2020年8日至今 兼任公司独立董事