948 青岛银行股份有限公司 公告编号:2023-045 关于参加2023年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs 中枢(自动将水用网络短信印77五辛门,70页有可豆浆 主京时阀 网络门间防部/755 p6wnet),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路流APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月8日(星期三)15:00至17:00。届时本行副行长陈霜女士,董事会秘 书张巧雯女士、证券事务代表吕真真女士将以在线交流形式就公司治理、经营状况等投 《一文文工、证分事为 \ \ 农口具具文工 \ 6 关注的问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。

青岛银行股份有限公司董事会 2023年11月6日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2023-130 万科企业股份有限公司 自愿性公告

述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司(以下简称"本公司")就本公司最新情况和进展自愿公告

如下: 于今日下午股市收盘后,本公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称 于今日下午股市收盘后,本公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称 7 分日下开版印收品后,本公司第一人成录成为旧户根本的有限公司(及下间外探集集团)产与全部根构的沟通会议上表示,深铁集团坚定看好本公司的发展前景,从未制定过任何减持本公司股份的计划,也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心,将研究制定并有序释放各种有效的工具,全力支持本公司。其中包括: 1. 按照市场化、法治化方式,承接本公司在深圳的部分城市更新项目,帮助本公司盘 活大宗资产,为本公司注入新的流动性,交易金额预计超过人民币10亿元。 2. 深铁集团正在积极准备,择机购买本公司在公开市场发行的债券。

截至本公告之日期,前述事项尚无任何具体安排,存在不确定性。本公司将根据上市 抑则及其他活用的法律法规适时做出进一步公告。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月六日

超短期融资券的提示性公告

证券简称:招商港口/招港B

招商局港口集团股份有限公司

关于发行2023年度第三期

的問商港口集创版的有限公司(以下闽州、公司)于2021年11月23日及和《大于顶秀船资工具茶准注册的公告》(公告编号:2021-106),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注(2021)DF145号)(下称"通知书"),中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起2年。 公司2023年度第三期超短期融资券将于2023年11月7日在全国银行间债券市场公开发行,接行金额为20亿元,期限为90天,每张面值为100元,招商银行股份有限公司为主席非销商。 中国工商银行股份有限公司为联席主索销商。本次发行所募集的款项将用于补充公司及下属 子公司流动资金及偿还到期债务。本次超短期融资券发行的相关文件详见公司于2023年11月

3日在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn 上刊登的公告。公司将按照相关规定,及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。 特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会 2023年11月7日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2023-022 山东沃华医药科技股份有限公司 关于公司实际控制人被留置的公告

赵丙贤先生被采取留置措施,配合监委机关协助调查。但所涉事项与公司无关,截至本公告出具日,公司未收到相关机关的通知,也未接受过任何协助调查。

公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系,拥有完善的治理结构和训务流程 甘他苦 本。1969年/1691年/169 截至本公告披露日,公司尚未知悉留置调查的进展及结论,同时会密切关注上述事项的

版主体公司政府1、公司的人和法国直通国历及成文书的、同时公司的人工是一个人们 最新进展情况,并将按照《公司法》《家州证券交易所投票上市规则》《家州证券交易所 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制 度规范运作,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会 2023年11月6日

河南通达电缆股份有限公司关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司(以下简称 "国家电网公司")电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp20/portal/)于近日在 "招标采购)推荐中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司2023年第八十五批采购(输变电项目第五次线路装置性材料招标采购)推荐的中标候选人公示》(以下简称"公示"),公示开始时间为2023年11月6日,公示期3日。 — ,预中标情况概述 公示中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司" "本公司")为国家电网有限公司2023年第八十五批采购(输变电项目第五次线路装置性材料招标采购)(指标编号:

0711-23OTL11521018,分标编号:SG2310-1402-21002)包11、包19、包43推荐的中标候选 司测算,上述中标物资总价值共计人民币10048.08473万元,约占公司2022年度营业总

二、预中标公示主要内容

公示:https://ecp.sqcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023110613219535 2018060501171107 二、2、86/47/1960/1941 1、国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》设立的中央直接管理的国 有独资公司,注册资本8295亿元,以投资建设运营电网为核心业务,是关系国家能源安全和国民 经济命脉的特大型国有重点骨干企业。 2、国网物资有限公司成立于2012年2月9日,是国家电网有限公司全资子公司,定位为国家

电网有限公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构,服务国家电网有限 公司物资管理,为电网建设、生产运行和经营管理提供招标代理和物资供应服务。 3、国网辽宁省电力有限公司是国家电网有限公司的全资子公司,以建设运营辽宁电网为核心业务,供电营业区域覆盖全省。 4、国网青海省电力公司是国家电网有限公司的全资子公司。主要负责青海省内电网规划、

5、国网新疆电力有限公司是国家电网公司在新疆注册的全资子公司,以建设运营电网为核心业务。 6、国网湖南省电力有限公司是国家电网有限公司的全资子公司,以建设和运营电网为核心

.。 四、预中标对公司的影响

公司专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史,是一家专业生产架空导地线、电力电缆、特种电缆的专业厂家。公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程,成功应用于我国多条特高压输电线路,公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。 基于外部环境和现实条件、公司于2021年12月10日发布76《河南通达电缆股份有限公司 "十四五"发展规划纲要》,明确了公司"511"发展规划目标、即用五年时间,实现年营业收入 达100亿,年利税总额超10亿的经营目标。未来,公司积极把握国家"双碳"目标带来的发展成 遇,继续秉承"立足主业,深耕军工"的发展成婚。坚持"以研发促发展"的创新理念,以市场需求为导向,拓展产业布局,力争发展成为电线电缆行业、航空器零部件精密加工与装配、铝基复 合新材料行业的领先企业。 以上项目在正式中标后,其合同的履行预计会对公司未来经营活动及经营业绩产生积极的

影响,有利于公司电线电缆板块业务的提升,有助于公司盈利能力和核心竞争力的增加,但不影 五、风险提示 本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期及相关合同条款尚存

在不确定性,敬请投资者注意投资风险

河南通达电缆股份有限公司

董事会 二〇二三年十一月七日

单位, 人尼西方二

证券代码:600380 证券简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2023年11月06日下午14:00-15: 00在上海证券交易历上证路询中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、以网络文字互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会、针对公司2023年第三季度的经营成果及财 务指标等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 关注的问题进行现场回复,现就有关情况公告如下: 一、本次说明会召开情况

一、本公园明坛台开间的。 2023年11月66日于午14:00-15:00,公司在上海证券交易所上证路海中心召开2023 年第三季度业绩说明会,公司董事长朱保国先生,董事、总裁俞雄先生,董事、副总裁兼财务 负责人邱庆丰先生,独立董事覃业志先生,副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席本次说明 会,就公司2023年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流,并 (表) 就公司2023年第二学展刊3年自成本及2023年11日 19复投资者提出的相关问题。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 (一)预征集问题回复

本次业绩说明会无预征集问题。 (二)现场投资者问题回复

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下: 1、公司对于司美格鲁肽这个药物主要用于治疗哪一方面的呢?是减肥还是糖尿病? 同复:您好,公司控股子公司丽珠集团司美格鲁肽按生物类似药申根,目前仅为其糖尿病适应症,已于6月底完成Ⅲ期临床人组。公司将全力推进该产品的临床、上市等相关工作。公司也在积极准备减肥适应症的申报工作,由于目前该品种原研药的减量适应症的未在国

内获批,国内需要其获批该适应症后才能开展临床。后续如有相关进展,公司将按照相关规 定及时履行信息披露义务。 在公共/78年1 1日 50 取解 入牙。 2、TG—1000 已进入三期临床研究 请问什么时候才能有一个圆满的结果呢?目前支原体肺炎颇发是否合适用于治疗肺炎呢? 回复:您好,公司1类流感新药TG-1000已启动Ⅲ期临床试验,因秋冬为流感高发季

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上证路演中心(网址:http://roadshow sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

健康元药业集团股份有限公司

健康元药业集团股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

加强与投资者的互动交流,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公 司)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的

"2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演" 网站(http://rs. p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动 时间为2023年11月15日(周三)14:00-17:00。届时公司高管将在线时公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者踊跃参与!

健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十一月七日 公告编号: 临2023-125

健康元药业集团股份有限公司 关于公司部分药品在全国药品

集中采购中拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 2023年11月6日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司参加了联合采购办 公室(以下简称:联采办)组织的第九批全国药品集中采购。本公司的相关药品盐酸左沙丁 胺醇雾化吸入溶液拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下:

产品名称	适应症	规格	拟中选 价格	拟中选数量	采购周期
盐酸左沙丁胺醇雾化 吸入溶液	本品用于治疗或预防成人及6岁以上儿 童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气 管痉挛。	3ml:0.63mg	1.65元/支	按3ml:0.63mg计,折合 172.59万支	至2027年12月 31日

2、按照相关规定,采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上 不少于各地该中选药品上年约定采购量。

本次拟中选对公司的景 公司上述拟中标产品2022年度及2023年三季度销售收入情况如下:

	产品名称	2022年度销售收入(亿 元)	占2022年度营业收入 比例	2023年前三季度销售收入 (亿元)	占2023年前三季度营业收入 比例	Ì
	盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶 液	5.90	3.44%	5.24	4.14%	
	本次药品集中采购	 均是国家组织的	第九批国家药	5品集中采购,在技	丸行上要求全国医	疗机
1优	先使用集中采购中	中选品种,并确位	保完成约定采	购量。本次公司排	以中选产品的药品	价格
拟	中选省份原销售份	介格相比有一定	程度下降。若	台公司后续签订采	购合同并实施后,	将有
1于	上述产品提高药品	品可及性,促进	公司呼吸制剂	业务的进一步发	展,提升公司的品	牌
'nН						

目前,公司已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》,上述产品的采

图制,公司已司称水河流过了、主通岛司部来下水河流下边面中国总域",上远了面司东 购协议签订等后续事项前具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

证券代码;600380 证券简称:健康元 公告编号:幅2023-123 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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

●2023年10月,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠 医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)分别与中国民生银行股份有限公司珠海纪 、丽珠集团福州福兴医药有限公司(以下简称:福州福兴),担保金额分别为人民币60

000万元及20,000万元; ●被担保人为丽珠集团旗下控股子公司,不存在关联担保; ●本次担保是否有反担保:有;

●对外担保逾期的累计数量:无

●特別风险提示:本次被担保人丽珠单抗资产负债率超70%,敬请投资者注意相关风

(一) 本次担保事项履行的内部决策程序 1、2021年10月26日,本公司召开八届董事会三次会议,审议并通过《关于丽珠集团为 其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》,同意丽珠 集团与丽珠单抗签订《2022持续担保支持框架协议》(以下简称: 框架协议),根据框架协议,2022年1月1日至2024年12月31日未来三年期间,丽珠集团每年度为丽珠单抗向金融机构(包括银行)申请不超过人民币23.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保,并 构(包括银行)申请不超过人民币23.50亿元或等值外市的授信融资提供连带责任担保,并同意本公司为丽珠集团就担保服务交易按健康元在丽珠单抗的股权比例承诺提供反担保保保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件、本公司承担连带责任。该项议案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的公告》(临2021-123)复关公约业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的决议公告》(临2021-133);2,2023年4月7日,本公司召开八届董事会二十三次会议,审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供股资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行深划分行等银行申请最高不超过人民币共计259亿元或等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海滨制约有限公司,深圳太太药业有限公司等全资,定股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计259亿元或等值外币的提信融资。根本建专任将采则分行等银行申请最高不超过人民币共分210亿元或等值外币的提信融资。根本建专任将采则分行等银行申请是高不超过人民币共210亿元或等值外所的提信融资。根本建市任用保证。同时

等银行申请最高不超过人民币212.10亿元或等值外币的投信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任,该项议案已经公司2022年年度股东大会审议 通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2023-035)及《健康元药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的决议 公告》(临2023-061)

"同2020-001/。 ")木目新增担保协议的其木情况

根据经营发展需要,2023年10月签署的担保协议,详情如下:

担保方	被担保方	担保协议金額	担保起始日	担保到期日	协议签订 银行	担保类型	是否有 反担保	是否为 关联方 担保	截至2023年 10月31日,提 供的担保余 額
丽珠集团	丽珠单抗	60,000	2023/10/23	2024/10/22	民生银行	连带责任担保	有	香	194,709.06
丽珠集团	福州福兴	20,000	2023/10/26	2025/01/28	建设银行	连带责任担保	有	香	7,245.43
合计	/	80,000	/	/	/	/	/	- /	/

其关联人提供担保的情况。被担保人为丽珠集团旗下挖股子公司、被担保方具体情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人一年及一期财务数据》。 、新增担保协议的主要内容

一) 丽珠集团与民生银行签订的《最高额保证合同》, 其主要内容为:

2、担保方式:连带责任担保

3.担保金额合计:人民而60,000万元 4.担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履 行期限届满日后三年止。

5、反担保情况:丽珠单抗的另一股东一本公司已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集 团在丽珠单抗担保责任范围内提供33.07%的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责 《二)丽珠集团与建设银行签订的《最高额保证合同》,其主要内容为:

1、被担保人:福州福兴 2、担保方式:连带责任担保 3、担保金额:人民币20,000万元

4. 担保期限: 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。 5、反担保情况: 福州福兴另一股东一新北江制药(持有75%股权)已出具《反担保承 诺书》,承诺为丽珠集团在福州福兴担保责任范围内提供75%的连带保证责任,保证期至

丽珠集团的保证责任结束之日止。 四、担保的必要性和合理性 本月新增担保协议主要为满足旗下子公司日常生产经营需要、公司当前经营状况良 好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、紫订对外担保效量及理期担保的效量 截至2023年10月31日,本公司担保余额合计为人民币336,488.87万元,其中,对资产 负债率超70%的子公司担保余额为207,650.66万元,对资产负债率低于70%的子公司及联 曾公司担保余额为128,838.21万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司 股东净资产(1,312,182.04万元)的25.64%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额合 计人民币297,741.89万元,对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币38,746.98万

截至2023年10月31日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。 六、备查文件目录 1、丽珠集团与民生银行签署的《最高额保证合同》(丽珠单抗):

丽珠集团与建设银行签署的《最高额保证合同》(福州福兴)

健康元药业集团股份有限公司

附任	牛1:							_0_=	+ 1	-H CE
				被	担保人	基本作	与况表	₹		
序号	被担保方名称	统一社会信用 代码	成立时	注册地址	主要办公	法定代 表人	注册	经营范围		形比例 %)
*9	-0.10	1799	110		ABAIL	801	30,704		直接	间接
1	丽珠单抗	914404005573 482907	2010/0 7/02	珠海市金 湾区创业 北路38号 单抗大楼	珠海市金 湾区创业 北路38号 单抗大楼	杨巖明	145, 333万 元	生物医药产温及抗体药物的技术研 等、开发、从带上还产品的生产新错及 进出口业务,并是限相关往来转让。技 各等询和技术服务(以上不涉及外商 技资准入特别管理措施内容。依法质 支税能的项目,是相关部门批准后方 可开展经营活动)。依法质变批准的 项目,是相关部门批准后方可开展经 营活动)。据依法质型,指统后		55.90
2	福州福兴	913501006113 030273	1989/1 1/13	州市福清 市江阴工	福州市业南号 福調工区 8 福調工区 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	温军贤	4,170 万 美元	的品。原料的、医药原则中间体、食品高加利及医药生产用的食工服金产用的食工服金产用的食工服物(不含物医规模及化学检验品。涉及本等。特别生产性发生的发生,是一种生产性大量的发生,是一种生产性大量的发生,是一种生产性大量的发生,是一种生产,也是一种生产,也是一种生产生,也是一种生产生,也是一种生产,也是一种生产,也是一种生产,也是一种生产生,也是一种生产,也是一种生产,也是一种生产生,也是一种生产生,也是一种生产,也是一种生,一种生,生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一种生,也是一	1	40.45

被担保人一年及一期财务数据

序	被担保方	被担保方 2022年12月31日(经审计)		2022年度(经审计)		2023年9月30日(未经审计)			2023年1-9月(未经审计)		
号	名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	丽珠单抗	172, 879.06	222, 323,31	-49, 444.25	20,586.63	-72, 862.24	110, 316.42	226, 632.70	-116, 316.10	-2,395.18	-67, 797.72
2	福州福兴	145, 329.63	48,025.23	94,679.95	102, 684.98	42,986.20	159, 079.63	58,468.88	97,860.02	83,633.91	32,437.25

北京华大九天科技股份有限公司 关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知

F11月22日下午2:30召开2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下

、召开会议的基本情况 1.会议名称:北京华大九天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会

1、表达台纳·利尔卡人及什么股份中极公司2023年第一次加州的股东人会 2、会议召集人;公司第一届董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2023年第一临时股东大会,召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规 4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月22日下午2:30 (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15一9:25.9:30—11:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月22日上午9:15至下午3:00期间 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c n)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决 权,但同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决 票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。

6. 会议的股权登记日: 2023年11月15日

山川刘家:)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

会议审议事项 1、提案编码

顷,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开裁 8。股东中属于公司2023年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的,需对上述 可避表决,同时不得接受其他股东委托投票。

是案问题表决。同时不得接受其他股东委托投票。 4、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独 方董事应当战股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事吴革先生受其他独立董事 约委托,就本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向所有股东征集表决权,具体内容详见 司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的 《独立董事关于公开征集表决权的公告》 公告编号:2023-038)。 、会议登记事项

二、宏区登记事项 1.介入股东登记·个人股东须持本人身份证、有效特股先证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 2.法人股东登记·法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人投权委托书和出席人身份证办理登记。 3.登记时间;2023年11月17日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00;异地股东可凭以上看关证件

采取信函或邮件方式登记(须在2023年11月17日下午16点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱 1@empyrean.com.cn),本次股东大会不接受电话登记。 4、登记地点:北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司会议室。

4. 並に地点:北京市朝阳区利泽中一路2号A座二层公司会区室。 5.出席本次股东大会人员应向大会签到处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等,并向会登记处提交前述规定凭证的复印件。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股友大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. ninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、股东大会联系方式 1、联系人:吴雪丽 2. 联系电话:010-84776988

1、投票代码:351269

2.联系单语:UID-04/170sios 3.联系邮件:ir@empyrean.com.cn 4.会议地址:北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件 1、第一届董事会第十八次会议决议; 2、第一届监事会第十七次会议决议

> 北京华大九天科技股份有限公司 2023年11月7日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

2、投票简称:九天投票

3. 場代來於思知 对于非累射投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累射投票提案外的真他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与真体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表

央意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ,通过深交所交易系统投票的程序 - ...週以終文所文動系统区票的推升 ,投票时间;2023年11月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - ...通过家交防互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月22日上午9:15,结束时间为2023年11月22日下

午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深分形压度限限和更多效进去处理

的叶一: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京华大九天科技股份有限公司2023年第一次 部股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 ;本人/本单位对本次会议袭决事项未作具体指示的,委托人可代为行使表决权,有效期目签署百至

次股东大会结束

委托人股东账号:持股数

安忙人的乐嘛写:疗股效: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名):受托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"或填写票数):

		可以投票	110.00	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	V			
非累积投现	ELXIN				
1.00	《关于(:北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票藏驗计划(草案))及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票藏助计划实施 考核管理办法〉的议案》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股罪激励计划相关事宜的议案》	V			
托人名	签名(法人股东加盖公章):		E日期:	年	月

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人吴革先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东 1.本次证集表决权为依法公开证集,证集人吴革先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东 公会规则》第三十一条《公开证集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的证集条件。 2. 截至本公告披露日,征集人吴革先生未持有公司股份。 根郑中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以 简称"(管理办法》)的有关规定,试定先九天子执股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")》独立董事吴革先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年11月22日召开的

023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")相关议案 可公司全体股东公开征集表决权。 . 征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吴革先生,截至本公告披露日,征集人未持有公

示。 2、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系,征集人与征

集表决权涉及的提案之间不存在利害关系,征集表决权采取无偿的方式进行。 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 旦法律责任、保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 4、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 征集表决权的具体事项

(一) / 但果事坝 由征集人针对2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权: 议案1:《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 (草案)) 及其摘要 《米》 议案2:《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办

7700条》 议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以案3:《大于提神股外穴法授权董事法办理2023年限制性股票规则订对相关事宜的以案》 征集人将按被征集人成其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体情况详见公司在巨潮资 (Www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 023-039)。 (二)征集主张 征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2023年11月3日召开的第一届董事会第十八次会 计算分表之一位的独立董事,出席了公司于2023年11月3日召开的第一届董事会第十八次会 X,并且对《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要 均议案》《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 均投了 赞成票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 证集人投票理由:公司2023年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才 形成长效激励机制,不存在指害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 证集人不接受与其投票意见不一致的委托。

1、征集对象:截至2023年11月15日(本次股东大会股权登记日)下午15:00收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 2、征集表决权的确权日:2023年11月15日(本次股东大会股权登记日)。 3、征集期限:2023年11月16日至2023年11月17日期间(毎日上午9:00-11:00,下午13:00-16:

4、征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托表决权征集行动。 5、征集程序和步骤 第一步:征集对象决定委托征集人代为表决的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独

***一步: 证集对家保定受付证集代认为农伙时,应该华公古时; 中期走的抢五机内各逐项联与《独立董事公开馆集款决段授权委托书》(以下简称"赞改委托书》)。 第二步: 委托表决股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件: 次文件; 本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件: ①委托表决股东为近长,股东的,应据变法人营业执照复印件, 法定代表人证明书原件, 授权委托书原件, 股票账户卡; 法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖 ②委托表决股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户

③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权 委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步:委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集期限内将授权委托书及相关

第一步: 委托表决股东按上述第二步要求备举相天文件后,应在证集期限内将授权委托书及相关 文件采取专人送达,挂导信愿或转快专递的方式送达本公告指定的地址;采取挂导信函或特快专递方 式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托表决股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人如下: 地址:北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层 收件人;北京华大九天科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100102 联系电话:010-84776988 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 独立董事公开征集表决权授权委托书"字样。

第四步:由见证律师确认有效表决票。 第413年:田见证律则则机有效表代票。 由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式 自核。签审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 经审核,全部满足下途条件的授权委托将被确认为有效。 ①已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

②在征集期限内提交授权委托书及相关文件:

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整

有效; ④ 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 6.股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多

7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 8、经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

8. 空棚以有效的授权委托出现,列闸所识, 企集人可以按照以下办法处理:
①股东系征集事项表决取授权委托企集办。在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,股东未在征集人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的,强为已撤销表决权授权委托:
③股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托 《入双》、 《服东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示,并在同意、反对、弃权中选其-

。如果不能在建立的现代委托。17中的确条外加索等少别以来的自然,在自然,并仅不是实现,选择一项以上或未选转的,则证据人特认定其模权委托无效。由于征集表决权的特殊性、对授权委托书实施审核时、仅对股东根据本公告提立的授权委托书进行形式审核。不对授权委托书及相关文件上的签字和监章是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托

书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:《独立董事公开征集表决权授权委托书》

附件:
 北京华大九天科技股份有限公司
 独立董事公开征集表决权授权委托书
 本人/本单位作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《北京华大九天科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》全文《美于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情况已充分了解。本人/本单位作为授权委托人,兹授权委托北京华大九天科技股份有限公司独立董事吴革先生作

为本人/本单位的代理人出席北京年大九天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会、并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本单位对本次征集表决权事项的投票意见如

1.00 注:1、议案须在"同意""反对""弃权"栏目下方对应的空格内打

委托人股东账号:

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

北京华大九天科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议

』。 ·、监事会会议召开情况 一、监事会会议台升间60 北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议通知于2020 年10月16日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2023年11月3日在公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事王博以通讯方式参加本

监事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"

本议案尚需提交股东大会审议 中心宗问题是关系亦入公里。 2、审议通过《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 ジば、パリ以来》 監事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法規和規范 性文件的規定以及公司的实际情况. 考核体系目 おんだい

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技 股份有限公司2023年限制性股票撤勤计划实施考核管理办法》。 表决结果、赞成3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需据空股东大会审议。 3、审议通过《关于核实〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票撤励计划激励对象

监事会认为:列人公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 该名单人员均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件

符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票 、备查文件 三、每三又日 第一届监事会第十七次会议决议。

北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

北京化大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知于202 上京年入几大村汉版切有限公司(以下则岭)公司)为严州庙里尹宏州了八公式以迎到了2025年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2023年11月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事王静、刘炜以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 . 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案: 1、审议通过《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

公司发展战略和经营目标的实现 根据有关法律法规的规定和公司实际情况 特制订《北京华大九天 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 限制性股票激励计划的有关事项

限制性股票減励计划的有天事项:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票藏励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票藏励计划的授予日:
(2)授权董事会在公司出现资本公束转增股本、派法股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票藏励计划规定的方法对限制性股票或数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事

官时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整: (4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所

《120公里年去任成加州家代日39代日39代日39代日39代日39代日39代日39代日30公寓的全部事宜。包括与魏勋对象宏著 限制性股票是否可以归属,对激励对象的目属资格、归属条件进行审查确认。 (6)授权董事会办理激励对象光度的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认。 (6)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申

请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记

(7)授权董事会根据公司限制性股票额加计划的规定办理额加计划的变更, 经正等相关争且, 包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理; (8)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (2)验据扩展内全验证理相似的证据。 (9)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股系 大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记.

所有行为。

3. 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所,证券公司等中个机构。

4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

欠临时股东大会的通知》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

北京华大九天科技股份有限公司

董事会 2023年11月6日

委托人联系方式:

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

欠会议, 公司董事会秘书列席本次会议, 本次会议由监事会主席王城先生主持, 本次会议的召集,召开

参学会认为:公司《2023年晚期性股票微测订划实施考核管理办法》将管相大法律法规料规定性文件的规定以及公司的资际情况,考核系具有全面性 综合性及可操作性,考核指标科学、使用同时对微励对象具有约束效果,能够达到激励计划的考核目标,确保公司限制性股票激励计划的顺利 实施,有利于形成良好均衡的价值分配体系,促进公司发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

入措施的; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

监事会 2023年11月6日

北京华大九天科技股份有限公司

大遗漏。 。 、董事会会议召开情况

縮要的议案》 / 柳雯的以条》 为了进一步建立、健全公司长效澈肠约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干的 耗极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远 发展,公司根据相关法律法规拟订了《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 (草案)》及其确要。

※ハルボ・ロルルコ・ボ・バストリンボ・ナザスレボ 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www ifo.com.cr)。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于〈北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票藏励计划实施考核管理 办法)的议案》 为保证公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"限制性股票激励计划")的顺利进行,确保

科技成的有限公司2023年限制注股票截则T划实施考核管理办法》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技 股份有限公司2023年限制性股票裁助计划实施考核管理办法》。 表决结果,11聚赞成、0票反对,0票反对,0票系权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜,包

备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票藏励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代

1.第一届董事会第十八次会议决议:

RX:54:ボニルボルルルストルデオペ 本议案尚需議を股东大会申议。 4、申议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第

.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。