

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-1065  
**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**关于办公地址和投资者联系方式变更的公告**  
 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。  
 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,行政办公地已于近日搬迁至新址。为方便投资者与公司沟通和交流,现将具体变更内容公告如下:  
 办公地址:浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层  
 邮政编码:310000  
 投资者联系电话:4000-960-960  
 公司注册地、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者关注以上变更信息,若由此给您带来不便,敬请谅解。  
 特此公告。  
 上海创兴资源开发股份有限公司董事会  
 2023年11月7日

证券代码:000868 证券简称:安徽凯车 公告编号:2023-083  
**安徽凯凯汽车股份有限公司**  
**关于2023年10月份产销情况的自愿性信息披露公告**  
 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。  
 截至2023年10月份产销快报数据如下:  

项目	2023年10月	本年累计	累计数据较上年同期增减比率
产量	328	3,361	222.7%
销量	324	3,292	188.0%
产销率	100%	100%	100%
期末产成品库存	137	3,842	165.0%
期末在产品库存	628	3,842	65.0%
期末应收账款	28	889	138.0%
期末应付账款	203	3,641	204.0%
期末净资产	133	1,911	245.0%

 本文为前期快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。  
 特此公告。  
 安徽凯凯汽车股份有限公司董事会  
 2023年11月7日

**华夏基金管理有限公司**  
**关于华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告**  
 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“华夏鼎庆一年定开债券发起式”,基金代码:018179,以下简称“本基金”)招募说明书、基金份额发售公告的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,2023年11月8日为本基金最后认购日,自2023年11月9日起本基金将不再接受投资者的认购申请。  
 除募集期变更外,本基金其他募集事项不变,具体详见本基金基金份额发售公告。本基金首次募集总规模上限为人民币30.1亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。如本基金发生末日比例确认,基金管理人将另行公告比例确认结果。  
 投资者可登录本公司网站查阅本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等法律文件,如有疑问,可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询、了解详情。  
 风险提示:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开发售。  
 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。  
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。  
 特此公告

方式对上述规模限制进行控制。  
 自2023年11月7日起,投资者可在以下2家销售机构办理本基金的认购业务。销售机构具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。  

销售机构名称	网址	客户服务热线
西南证券股份有限公司	www.swsec.com	9535
招商证券股份有限公司	www.newchina.com	95503

 投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。  
 风险提示:本基金根据投资者持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费。除基金管理人运用固有资金认购/申购外,投资者认购/申购本基金时仅可选择A1类基金份额。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日,相应A1类基金份额自动升级为A2类基金份额;基金份额持有期起始日对应的三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。  
 本基金的赎回规则与普通基金存在差异,具体如下:  
 (1)对每一份认购/申购的基金份额分别计算持有期限,在同一类别基金份额内,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者持有相应基金份额的持有期起始日的先后顺序进行赎回赎回。  
 (2)在份额升级日(即份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前),若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时,基金管理人将按照升级时的份额折算比例,优先赎回当日升级的份额,不足部分则继续赎回未升级的该类份额。  
 (3)对于持有多类份额的投资者,若在某类份额升级日同时提交多类份额的赎回申请,基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。即若投资者同时提交A1、A2、A3三类份额的赎回申请,将按照赎回规则优先处理A3类份额的赎回,再处理A2类份额的赎回,最后处理A1类份额的赎回。  
 在份额升级日赎回时,由于赎回规则以及销售机构显示的原因,可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。  
 因不同份额类别的管理费不同,各类份额净值长期存在差异,相应导致基金份额净值更低管理费率基金份额后资产不变,份额数量减少,即存在在份额升级后基金份额数量变化与预期不一致的风险。  
 因份额随持有期自动升级,业绩展示相较常规基金而言存在差异,不同销售机构能实现的展示方式也可能存在不同,投资收益展示规则、方式以各基金销售机构为准。  
 份额升级过程中,因尾数处理,其产生的收益或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担,因此可能存在承担折算损益的风险。  
 本基金各类基金份额的每日的管理费和托管费按当日计提管理费和托管费前的该类基金份额的资产净值和对应费率计提,区别于普通基金采用前一日该基金份额类别的资产净值进行计提。  
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。  
 特此公告  
 华夏基金管理有限公司  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-070号  
**江苏亨通光电股份有限公司**  
**关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告**  
 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。  
 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月8日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用不超过16亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2022-092号。公司实际使用16亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。  
 公司已于2023年5月8日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的3亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-028号。  
 公司已于2023年7月11日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.2亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-038号。  
 江苏亨通光电股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-070号  
**江苏亨通光电股份有限公司**  
**关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告**  
 本公司已于2023年7月27日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-041号。  
 公司已于2023年10月8日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-065号。  
 2023年11月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的0.8亿元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构和保荐代表人。  
 截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的16亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-038号。  
 江苏亨通光电股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-070号  
**江苏亨通光电股份有限公司**  
**关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告**  
 本公司已于2023年7月27日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-041号。  
 公司已于2023年10月8日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-065号。  
 2023年11月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的0.8亿元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构和保荐代表人。  
 截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的16亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-038号。  
 江苏亨通光电股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2023-049  
**江苏瑞泰新能源材料股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2023年8月23日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,并于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币250,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见2023年9月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
 近日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:  

序号	银行	产品名称	金额(万元)	产品起止日期	产品风险等级	预计年化收益率(%)	资金来源
1	招商银行	中银理财聚利宝定期存款	50,000	2023-11-13	R2/R3	1.8%-2.0%	募集资金
2	招商银行	中银理财聚利宝定期存款	50,000	2023-11-13	R2/R3	1.8%-2.0%	募集资金

 二、关联关系说明  
 公司与上述受托方之间不存在关联关系。  
 三、投资风险及风险控制措施  
 (一)投资风险  
 1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;  
 2、公司将根据政策法规及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;  
 3、相关工作人员的操作风险。  
 (二)风险控制措施  
 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品,明确好存款产品的金额、品种、期限以及双方的权利和义务及法律责任等。  
 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效风险控制措施。  
 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-070号  
**江苏亨通光电股份有限公司**  
**关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告**  
 本公司已于2023年7月27日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-041号。  
 公司已于2023年10月8日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-065号。  
 2023年11月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的0.8亿元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构和保荐代表人。  
 截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的16亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-038号。  
 江苏亨通光电股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2023-070号  
**江苏亨通光电股份有限公司**  
**关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告**  
 本公司已于2023年7月27日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-041号。  
 公司已于2023年10月8日将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的1.5亿元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-065号。  
 2023年11月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金的16亿元中的0.8亿元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构和保荐代表人。  
 截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的16亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2023-038号。  
 江苏亨通光电股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2023-049  
**江苏瑞泰新能源材料股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2023年8月23日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,并于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币250,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见2023年9月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
 近日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品,现就相关事宜公告如下:  

序号	银行	产品名称	金额(万元)	产品起止日期	产品风险等级	预计年化收益率(%)	资金来源
1	招商银行	中银理财聚利宝定期存款	50,000	2023-11-13	R2/R3	1.8%-2.0%	募集资金
2	招商银行	中银理财聚利宝定期存款	50,000	2023-11-13	R2/R3	1.8%-2.0%	募集资金

 二、关联关系说明  
 公司与上述受托方之间不存在关联关系。  
 三、投资风险及风险控制措施  
 (一)投资风险  
 1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;  
 2、公司将根据政策法规及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;  
 3、相关工作人员的操作风险。  
 (二)风险控制措施  
 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品,明确好存款产品的金额、品种、期限以及双方的权利和义务及法律责任等。  
 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效风险控制措施。  
 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年十一月十七日

证券代码:608829 证券简称:豪森股份 公告编号:2023-061  
**大连豪森设备制造股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会决议公告**  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于公司调整2023年度对外担保事项的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,487,364	0	0
表决权总数	88,487,364	0	0

 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况  

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司调整2023年度对外担保事项的议案	88,015,180	0	0

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、议案1为特殊决议议案,已经出席股东大会持有表决权股份的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:宋午尧律师、吴明武律师  
 2、律师见证结论意见:  
 公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
 特此公告  
 大连豪森设备制造股份有限公司董事会  
 2023年11月7日

证券代码:608829 证券简称:豪森股份 公告编号:2023-061  
**大连豪森设备制造股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会决议公告**  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于公司调整2023年度对外担保事项的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,487,364	0	0
表决权总数	88,487,364	0	0

 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况  

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司调整2023年度对外担保事项的议案	88,015,180	0	0

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、议案1为特殊决议议案,已经出席股东大会持有表决权股份的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:宋午尧律师、吴明武律师  
 2、律师见证结论意见:  
 公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
 特此公告  
 大连豪森设备制造股份有限公司董事会  
 2023年11月7日

**中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告**  
 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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审议程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了中邮科技股份有限公司(“中邮科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为15.18元/股,由发行人和联席主承销商根据网下发行询价价格确定,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考量网下投资者申购踊跃、市场热点、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。根据法律法规、基金合同及中邮科技《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:  

基金名称	初步配售数量(股)	申购认购基金份额(股)	申购认购基金份额占基金总份额比例(%)	持有基金份额(股)
中金消费升级混合型证券投资基金	2,489	3,131	0.06	57,357.64
中金中证500指数增强混合型证券投资基金	3,036	3,752	0.03	46,713.00
中金中证红利指数增强混合型证券投资基金	3,036	3,752	0.03	46,713.00
中金中证红利指数增强混合型证券投资基金(LOF)	3,036	3,752	0.03	46,713.00

 注:本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税费等费用。  
 特此公告  
 中金基金管理有限公司  
 2023年11月7日

**关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告**  
 为促进中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“消费ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2023年11月7日起,汇添富基金管理有限公司新增国信证券股份有限公司为消费ETF(基金代码:159929)的流动性服务商。  
 特此公告  
 汇添富基金管理有限公司  
 2023年11月7日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-158  
**青岛日辰食品股份有限公司**  
**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、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。  
**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)股东大会召开的时间:2023年11月6日  
 (二)股东大会召开的地点:青岛即墨区田家庄龙山20号公司二楼会议室  
 (三)会议主持人:董事长王兆军先生  
 本次会议由公司董事长王兆军先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
 (四)会议出席情况  
 1. 公司在任董事7人,出席7人;  
 2. 公司在任监事3人,出席3人;  
 3. 董事会秘书出席本次会议;公司全部高管列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1. 议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 2. 议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 3. 议案名称:《关于延长公司特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-158  
**青岛日辰食品股份有限公司**  
**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、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。  
**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)股东大会召开的时间:2023年11月6日  
 (二)股东大会召开的地点:青岛即墨区田家庄龙山20号公司二楼会议室  
 (三)会议主持人:董事长王兆军先生  
 本次会议由公司董事长王兆军先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
 (四)会议出席情况  
 1. 公司在任董事7人,出席7人;  
 2. 公司在任监事3人,出席3人;  
 3. 公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1. 议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 2. 议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 3. 议案名称:《关于延长公司特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-158  
**青岛日辰食品股份有限公司**  
**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、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。  
**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)股东大会召开的时间:2023年11月6日  
 (二)股东大会召开的地点:青岛即墨区田家庄龙山20号公司二楼会议室  
 (三)会议主持人:董事长王兆军先生  
 本次会议由公司董事长王兆军先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
 (四)会议出席情况  
 1. 公司在任董事7人,出席7人;  
 2. 公司在任监事3人,出席3人;  
 3. 董事会秘书出席本次会议;公司全部高管列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1. 议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 2. 议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 3. 议案名称:《关于延长公司特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2023-158  
**青岛日辰食品股份有限公司**  
**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、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。  
**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)股东大会召开的时间:2023年11月6日  
 (二)股东大会召开的地点:青岛即墨区田家庄龙山20号公司二楼会议室  
 (三)会议主持人:董事长王兆军先生  
 本次会议由公司董事长王兆军先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
 (四)会议出席情况  
 1. 公司在任董事7人,出席7人;  
 2. 公司在任监事3人,出席3人;  
 3. 董事会秘书出席本次会议;公司全部高管列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1. 议案名称:《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 2. 议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 3. 议案名称:《关于延长公司特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	88,432,760	0	0
表决权总数	88,432,760	0	0

 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:601202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-067  
**广东炬申物流股份有限公司**  
**关于竞拍取得资产的公告**  
 注:法院收到全额拍卖成交款后,依法制作成交执行裁定书,办理涂除抵押和解除查封等手续。  
 四、本次交易的目的和对公司的影响  
 上海是国际经济、金融、贸易、航运中心,现代物流业发达,本次标的物的竞得符合公司发展战略规划,有利于增强公司物流和仓储服务能力,巩固并提升公司核心竞争力,为公司未来可持续发展提供保障。本次竞拍标的物的资金来源于公司自有资金或自筹资金,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股东利益的情形。  
 五、风险提示  
 1、根据《拍卖公告》规定,拍卖成交价款(拍卖成交款扣减保证金)须于2023年11月15日16时前支付至指定账户,如公司未能在前述时间足额支付相关款项,可能会导致保证金1,300万元无法退还,且需承担标的物重新拍卖的差价、费用损失。  
 2、本次竞拍的标的物后续还涉及相关产权过户、缴纳相关税费和可能承担水电等欠费事项。相关事项具有不确定性,公司将根据相关法律法规的规定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。  
 六、备查文件  
 1、网络竞价成功确认书。  
 特此公告。  
 广东炬申物流股份有限公司董事会  
 2023年11月6日