景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）签署的委托销售协议，自2023年11月7日起新增委托利得基金销售本公司旗下部分基金，具体的业务流程、办理时间和办理方式以利得基金的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通定投业务	是否开通转换业务	是否参加销售机构申购（含定期定额申购）费率优惠
001506	景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	是
001507	景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金C	开通	开通	不适用
006681	景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金	不开通	不开通	是
006764	景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金A	不开通	开通	是
012136	景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用
007537	景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金	不开通	开通	是
008333	景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金	不开通	不开通	是
009235	景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金	不开通	不开通	是
009685	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通	是
010348	景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	不开通	不开通	是
010527	景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通	是
011088	景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通	是
016126	景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金A	不开通	开通	是
016127	景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金A	不开通	开通	是
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用
017926	景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A	不开通	开通	是
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C	不开通	开通	不适用

注：本公司新增委托利得基金销售上述列表中对应基金，上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务和是否参加销售机构申购（含定期定额申购）费率优惠进行说明，投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务，以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构信息

销售机构名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人：张仕钰

电话：021-60195205

传真：021-61101630

客户服务电话：400-032-5885

公司网址：www.leadfund.com.cn

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务，投资者可以通过上述销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务，具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务，投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态，并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金（限前端收费模式）一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠，投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、上海利得基金销售有限公司

客户服务电话：400-032-5885

公司网址：www.leadfund.com.cn

风险提示：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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年十一月七日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告

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》、《景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，鉴于景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能出现触发《基金合同》终止的情形，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）特将本基金相关情况及风险提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金

基金代码：A类份额010773/ C类份额010774

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021年7月22日

二、基金合同终止情形

本基金《基金合同》“第五部分 基金备案”规定：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

基金合同存续期内，如果存在连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基金管理人应当终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

若截至2023年11月9日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元人民币，则触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人将根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定对本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会。

三、风险提示

若截至2023年11月9日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元人民币，本基金将于该情形发生起的下一日进入清算程序并进行相应的公告揭示。如进入清算程序，届时投资者将无法办理本基金的申购、赎回、转换等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。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，并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。

敬请投资者注意上述投资风险，妥善做好投资安排。

投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年十一月七日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泛华普益基金销售有限公司（以下简称“泛华普益”）签署的委托销售协议，自2023年11月7日起新增委托泛华普益销售本公司旗下部分基金，具体的业务流程、办理时间和办理方式以泛华普益的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通定投业务	是否开通转换业务	是否参加销售机构申购（含定期定额申购）费率优惠
013492	景顺长城30天滚动持有短债债券型证券投资基金A	开通	开通	是
013493	景顺长城30天滚动持有短债债券型证券投资基金C	开通	开通	不适用
012563	景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金A	不开通	开通	是
012564	景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金C	不开通	开通	不适用

注：本公司新增委托泛华普益销售上述列表中对应基金，上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务和是否参加销售机构申购（含定期定额申购）费率优惠进行说明，投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务，以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构信息

销售机构名称：泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号

法定代表人：于海锋

联系人：曾健灿

电话：020-28381666

传真：028-84252474-8055

客户服务电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务，投资者可以通过上述销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务，具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务，投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态，并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金（限前端收费模式）一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠，投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠，具体的费率优惠规则，以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

风险提示：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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年十一月七日

证券代码：600408　证券简称：安泰集团　编号：临2023-041

山西安泰集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件补充更新的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）587号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项落实，并按照要求将问询函回复及募集说明书等文件进行了公开披露，具体内容详见公司于2023年9月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

近日，根据上交所对审核问询函回复的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于山西安泰集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十一月六日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2023-161

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司宁波步长医疗科技有限公司（以下简称“宁波步长医疗科技”）因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司2023年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-147）。

近日，宁波步长医疗科技已完成工商变更登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

名称：宁波步长医疗科技有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：王一强

注册资本：捌佰万元整

成立日期：2021年08月20日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1010室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；品牌管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年11月7日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2023-052

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于下属子公司获批开展支付机构外汇业务的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司快捷通支付服务有限公司（以下简称“快捷通公司”）于近日获得国家外汇管理局浙江省分局（以下简称“浙外管分局”）关于其开展支付机构外汇业务的批复（浙外管便函〔2023〕76 号）。批复主要内容如下：

（一）同意快捷通公司开展支付机构外汇业务，办理支付机构经常项目收支登记（以下简称登记），登记有效期为5年。

（二）快捷通公司开展支付机构外汇业务，应在登记的业务范围内开展经营活动，遵循“了解客户”、“了解业务”及“尽职审查”原则，做好市场交易主体管理、交易审核、账户管理、信息采集与报送等方面工作，积极配合外汇局及合作银行审核、抽查、核查。

（三）快捷通公司办理相关结售汇的客户主体范围为境内机构和境内个人；业务范围限于货物贸易出口收入、进口支出和服务贸易项下国际物流支出。

本次机构外汇业务资质获批后，将会进一步增强义支付的品牌影响力和服务能力，特别是带动跨境业务的快速成长，提升贸易效率，并且扩大跨境业务沉淀的数据规模，为公司带来新的增长动能。将便利中国日用消费品出海，符合公司“打造一流的国际贸易综合服务商”战略。

截至10月31日，“义支付Yiwu Pay”已累计为近2万个商户开通跨境人民币账户，跨境清算资金超人民币32亿元。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2023-168

福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年10月养殖业务主要经营数据公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年10月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2023年10月养殖业务主要经营数据　单位：万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减（%）	库存量同比增减（%）
生猪	45.86	166.72	-8.91	-27.26

注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

2023年10月，公司生猪销售量45.86万头，同比减少8.91%。

2023年10月末，公司生猪存栏166.72万头，较2022年12月末减少31.52%。公司根据行情形势，今年生猪养殖坚持“稳字当头、持续降本”的策略，从上半年起生猪总存栏方面优化低效育肥单位、适当降低总存栏规模，并切实推进降本工作。生猪出栏量变动系自去年以来提高育肥配套比例，育肥出栏量变化与之前留苗投苗节奏相关。

2023年1-10月，公司累计销售生猪489.92万头，销售量同比增长15.92%。　单位：万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
2022年10月	50.34	422.63	229.21
2022年11月	44.99	467.62	246.15
2022年12月	51.31	518.93	243.45
2023年1月	41.78	41.78	247.53
2023年2月	50.12	91.91	240.23
2023年3月	46.68	138.59	242.96
2023年4月	42.84	181.44	241.72
2023年5月	49.96	231.39	232.04
2023年6月	60.96	292.35	214.50
2023年7月	44.76	337.11	213.61
2023年8月	45.85	382.96	210.79
2023年9月	61.10	444.06	183.12
2023年10月	45.86	489.92	166.72

二、其他说明

本次披露的2023年10月养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月7日

证券代码：300530　证券简称：领湃科技　公告编号：2023-126

湖南领湃科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年11月22日（星期三）15:30。

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具体时间为：2023年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月22日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

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方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年11月17日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2023年11月17日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
4.01	选举周华伦为第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举毛祖国为第五届董事会非独立董事	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案1、议案3、议案4将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

议案4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2023年11月20日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人：张学温

4、联系电话：0734-8813813

5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

6、传真：0734-8813813

7、邮编：421200

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：参会股东登记表。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案4，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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决意见为准；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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：投票时间：2023年11月22日的交易时间，即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。

三、通过深交所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9:15—15:00。

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，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司名称的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数2人	同意票数		
4.01	选举周华伦为第五届董事会非独立董事	√			
4.02	选举毛祖国为第五届董事会非独立董事	√			

1、对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：300530　证券简称：领湃科技　公告编号：2023-125

湖南领湃科技股份有限公司关于聘任审计法务部负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任审计法务部负责人的议案》，同意选举万笑笑女士为公司审计法务部负责人。现将相关情况公告如下：

公司原审计法务部负责人蒋俊娥女士已于2023年11月1日向董事会提交辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因，申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘任万笑笑女士（简历见附件）为公司审计法务部负责人，任期自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件：

万笑笑简历：

万笑笑，女，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任湖南岳林律师事务所律师助理，广东水电二局股份有限公司法务主管，吉利控股集团下属公司浙江机氪智能科技有限公司高级法务经理。现任湖南领湃科技股份有限公司法务部副部长。

截至目前，万笑笑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：300530　证券简称：领湃科技　公告编号：2023-124

湖南领湃科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

公司董事会于2023年11月1日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生效日为2023年11月1日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司持股5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件：

毛祖国简历：

毛祖国，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，硕士导师，国务院政府特殊津贴。曾任武汉材料保护研究所电化学研究室副主任、主任，武汉材料保护研究所有限公司副总经理。现任武汉材料保护研究所有限公司专家顾问。

截至目前，毛祖国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300530　证券简称：领湃科技　公告编号：2023-123

湖南领湃科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年年度审计费用150万。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采