

# 信息披露

证券代码:605196 证券简称:华道线缆 公告编号:2023-101

## 河北华通线缆集团股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

河北华道线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华道线缆”)于2022年12月29日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目日常经营中使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,保障机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-120)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司于2023年11月9日将其中用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专户,该资金使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和会计师事务所。

截至本次公告披露日,公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金金额人民币6,000.00万元,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币8,000.00万元,公司在到期日之前足额归还至募集资金专户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会  
2023年11月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2023-085

## 上海姚记科技股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月29日召开的第六届董事会第四次会议和2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,公司注册资本国际股权激励计划由人民币398,209,187元变更为412,000,000元。同时,公司注册《上市公司股权激励计划(2022年修订)》以及相关法律法规,符合公司实际情况,对《公司章程》的有关条款进行了修订。

近日,公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续,并领取了换发后的《营业执照》,具体信息如下:

名称:上海姚记科技股份有限公司  
经营范围:从事计算机软硬件领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,包装装潢印刷,零售印刷,经营本企业自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备及仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,自有房屋租赁,投资管理,咨询服务,经营互联网文化信息业务。(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)

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会  
2023年11月9日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2023-079

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陈振华先生递交的书面辞职报告,陈振华先生因身体状态等多重因素,辞去公司董事职务,同时辞去相关委员会职务。陈振华先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据法律法规和《公司章程》相关规定,陈振华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作和公司经营。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快选举新任董事及相关委员会委员。

陈振华先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业,为公司的展作出了贡献。公司对陈振华先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会  
2023年11月10日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2023-044

## 深圳市中新赛克科技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

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导,深圳市上市公司协会与深圳市全景网络股份有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(http://rxw.pw.net),或关注微信公众号“全景路演”,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(周二)15:30-17:00,届时公司将通过全景路演APP,向投资者介绍公司业绩、公司治理、经营状况和持续发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月10日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-043

## 北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月20日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2023年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。

公司于近日收到通知,上述公司已取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营业执照,基本登记信息如下:

- 统一社会信用代码:91110106MAD21U5U71
- 名称:北京中科金财智能科技有限公司
- 类型:有限责任公司(法人独资)
- 住所:北京市朝阳区安瑞北里11号院1号楼B座9003室

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会  
2023年11月10日

5.法定代表人:朱晓东  
6.注册资本:20,000万元  
7.成立日期:2023年11月8日  
8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务。(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)

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会  
2023年11月10日

证券代码:605289 证券简称:罗昱股份 公告编号:2023-066

## 上海罗昱照明科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,上海罗昱照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海魏新新能源创业投资有限公司(以下简称“上海魏新”)持有公司股份4,120,000股,占公司当前总股本的3.75%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市以后资本公积金转增股本方式取得。

● 集中竞价减持计划的具体实施情况

前期,公司披露了《股东减持股份计划公告》,具体详见《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-066)。目前,减持期已届满,具体情况如下:

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	IP网减持4,000,000股 竞价减持方式:120,000股
上海魏新	5%以下股东	4,120,000	3.75%	

备注:以上两种方式取得通过公司资本公积金转增股本方式取得。

减持主体无一取得行动。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项被披露集中竞价减持计划实施期间届满

股东名称	减持时间(自元股)	减持方式	减持股份数量(股)	减持总金额(元)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例	
上海魏新	3,400,000	3.18%	集中竞价交易	2800-4407	122.56%	本流通A股:400,000	630,000	0.57%

(二)本次实际减持情况与前述披露的减持计划、承诺是否一致:  否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持计划:  已实施

(四)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例)  未达到  已达到

(五)是否提前终止减持计划:  否

特此公告。

上海罗昱照明科技股份有限公司董事会  
2023年11月10日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-112

## 天津泰达股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席韩顺达先生递交的《辞职报告》,因工作变动原因,韩顺达先生辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,韩顺达先生的辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告日,韩顺达先生未担任公司任何职务,辞职生效后不再担任公司任何职务,不会影响监事会正常运行。公司将根据相关规定,尽快完成监事补选工作。

二、补选监事情况

公司于2023年11月9日召开第十届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》,同意提名王光华先生(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
监事会  
2023年11月10日

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-109

## 天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次(临时)会议通知于2023年11月8日通过电话和电子两种方式向全体董事发出。本次会议于2023年11月9日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人,实际出席9人(其中1名以通讯方式出席会议)。董事曹雪琴先生、董事李碧松先生、董事曹雪琴女士、独立董事李娟娟女士、独立董事李娟娟女士和独立董事曹雪琴先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过如下议案:

(一)关于聘任副总经理履行财务总监职责的议案

表决结果:以同意票、反对票、弃权票获得通过。

(二)关于聘任财务总监的议案

表决结果:以同意票、反对票、弃权票获得通过。

(三)关于召开2023年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以同意票、反对票、弃权票获得通过。

同日召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-113)。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董事会  
2023年11月10日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2023-066

## 山东龙泉管业股份有限公司关于签订合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同基本情况

1. 合同名称:采购合同

2. 合同对方:某供水有限公司

3. 合同内容:采购供水工程所需材料,包括管材、管件、阀门等。

4. 合同金额:人民币贰佰贰拾贰万伍仟零捌拾陆元贰角玖分(¥222,583,086.29元)

5. 合同期限:自合同签订之日起至供货完毕止。

6. 合同风险:合同对方为国有企业,实力较为雄厚,具备履约能力。

7. 合同审批:合同已经公司管理层审批通过,符合公司利益。

8. 合同变更:合同双方约定,如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。

9. 合同解除:合同双方约定,如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。

10. 合同争议解决:合同双方约定,如因合同履行发生争议,双方可通过友好协商解决,协商不成的,向项目所在地人民法院提起诉讼。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会  
二零二三年十一月十日

同价格的10%。

6.32方未能按合同约定支付买方已确认的合同价款的,应按中国人民银行同期贷款利率向卖方支付违约金及利息。

6.4在合同履行过程中,如因买方原因不能按时收货,买方应在原定交货日期前10天通知卖方。推迟交货时间在6个月以内时,由此产生的仓储保管费用买方另行支付。

6.5 索赔、假冒、伪劣货物

若证实买方货物是短缺、假冒、伪劣货物,或原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物的,卖方应同意退货并将货物退还给买方,并承担由此产生的一切损失和费用,买方还应按照每次货物损失的20%向买方支付违约金,但本合同最高违约金不超过合同总价的3%。

6.6 因买方违约造成的损失,卖方有权向买方追偿,由此引起的工期延误按1.5元/天向买方支付违约金,但本合同最高违约金不超过合同总价的3%。

6.7 卖方未按合同约定建立远程视频监控系统的,生产全过程信息管理系统,造成买方进行远程视频监控,调用关键技术数据和视频信息困难的,视违约情况按1-100元/天向买方支付违约金。

7. 合同解除

有下列情形之一的,当事人可发出书面通知全部或部分解除合同,合同自通知到达对方时全部或部分解除:

(1) 合同一方当事人无正当理由单方面不履行或实质上已停止履行合同;

(2) 合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额;

(3) 合同材料未能达到质量标准,或在合同约定了最低质量标准时,不能达到最低质量标准;

(4) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、丧失偿债能力等可能导致无法履约的情形,且未能提供有效担保的履约保证金;

(5) 因不可抗力不能实现合同目的;

(6) 卖方在合同约定的期限或买方同意延长的期限内,未能提供符合合同规定的部分或全部货物,或者根据实际生产情况判断,买方已无法按双方确定的供货计划和数量提供货物,进而影响工程建设,以至严重影响买方总工期时,买方有权在本合同项下的分管管段供应交予其它管业生产厂完成。由于乙方部分合同所签订的货物差价及因此引起的所有损失均由乙方承担,同时乙方应承担违约责任,由此而引起的一切经济损失均由乙方承担(其中包含乙方的自身损失和买方需重新采购C管等改造费用、进行工费维护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失);

(7) 乙方擅自变更主材材质、重要材料价格等;

(8) 货物是贴牌、假冒、伪劣货物或货物的原材料、配件是贴牌、假冒、伪劣货物。

8. 争议的解决方式

因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决,友好协商解决不成的,向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同的签署程序

本合同的签订不需要公司董事会审议,不需要独立董事发表独立意见。

五、合同履行对公司的影响

1. 公司总资产、人员、技术等方向均能满足上述工程供货需要,具备履行本合同的能力。

2. 签约合同总金额为人民币贰佰贰拾贰万叁仟零捌拾陆元贰角玖分(¥222,583,086.29元),约占公司2022年度经审计营业收入的22.34%,本项目的履行预计对供货期间内的营业收入和营业利润产生一定影响。

3. 合同约定的产品与公司现有主营产品一致。

4. 合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行该合同而对买方形成依赖。

六、合同履行的风险提示

1. 本合同为框架性采购合同,除出现合同约定的调整情形可以调整单价外,合同履行期间单价不因工程变化等进行调整。

2. 合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素,从而对影响该合同收益;

3. 在合同履行过程中,如果出现设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力因素的影响,存在合同无法全部履行或延期履行的风险。

七、备查文件

(一)《采购合同》

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会  
二零二三年十一月十日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-110

## 天津泰达股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告

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。

一、财务总监辞职情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监赵春燕女士递交的《辞职报告》,因工作调整原因,赵春燕女士辞去公司财务总监职务,辞职生效后不再担任公司任何职务,不会影响监事会正常运行。公司将根据相关规定,尽快完成监事补选工作。

二、补选监事情况

公司于2023年11月9日召开第十届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》,同意提名王光华先生(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人,任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
监事会  
2023年11月10日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-111

## 天津泰达股份有限公司关于召开2023年第六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。

一、召开股东大会的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会、第十届董事会第四十次(临时)会议决议于2023年11月27日召开天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的时间、日期

1. 现场会议召开时间:2023年11月27日14:30

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具体时间为2023年11月27日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日09:15-15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决为准。

(六)股权登记日:2023年11月22日

(七)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,于股权登记日2023年11月22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股东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并参加表决,授权委托书不是本人出席的,授权委托书上必须有委托人的亲笔签名。

2. 公司董事、监事和高级管理人员不是本公司股东。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B11层15103)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者利益的影响
100	关于补选第十届监事会监事的议案	√

(二)会议审议事项

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

3. 代理人:持出席会议本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以电话、信函和网络方式登记。

(二) 登记日期:2023年11月23日和2023年11月24日(9:00-17:00)。

(三) 登记地点:公司证券部。

(四) 会议联系方式

会务组联系人:杨雪雷女士和冯显先生;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com

(五) 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六) 网络投票程序:如投票系统出现重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十次(临时)会议决议

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董事会  
2023年11月10日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2023-064

## 广东东鹏控股股份有限公司关于召开2023年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召集人的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间:2023年11月13日(星期一)下午14:30。

(2) 网络投票时间:

1) 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13日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年11月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

6. 股权登记日:2023年11月7日(星期二)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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普通股股东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并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会审议的提案名称:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于续聘会计师事务所的议案	√
200	关于续聘审计机构的议案	√
300	关于续聘会计师事务所的议案	√
400	关于续聘会计师事务所的议案	√
500	关于续聘会计师事务所的议案	√
600	关于续聘会计师事务所的议案	√

2. 上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》《第五届监事会第二次会议决议公告》《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议公告》和相关资料。

3. 议案1.00、2.00为需要中小投资者表决的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。议案3.00、4.00、5.00需要特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1. 登记方式:以现场、信函或网络方式进行登记。

2. 登记时间:2023年11月8日(星期三)-2023年11月10日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(信函以收到为准)。

3. 登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031,信函请注明“股东大会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书和授权委托书由出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人出席人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2023年11月10日下午17:00前送达传真至公司),不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系人:陈虹、赖巧茹  
电话号码:0757-82696287 传真号码:0757-82729200  
电子邮箱:dongpeng@dongpeng.net  
注册地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券部  
邮编:528031

6. 公司股东参加本次会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 授权委托书

兹授权先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	关于补选第十届监事会监事的议案	√			

委托人为:  姓名(签名/盖章):  受托人持股票号:   
受托人姓名:  受托人身份证号:   
签发日期: 年 月 日  
有效期至: 年 月 日

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二零二三年十一月十日

cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议、第五届监事会第二次会议决议;

2. 第五届监事会第三次会议决议、第五届监事会第二次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二零二三年十月二十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“363012”,投票简称为“东鹏控股”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报选举票数,但不得超过累计投票的其他所有提案表决相同意见。

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决相同意见。

股东对总议案和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. 通过深交所交易系统投票的时间:2023年11月13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13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年11月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所互联网投票系统,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2: 授权委托书

兹授权先生(女士)代表我单位(本人)参加广东东鹏控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):  受托人身份证号:   
受托人持股票号:  受托人身份证号:   
受托人姓名:  受托人身份证号:   
委托日期: 年 月 日  
受托日期: 年 月 日  
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	关于续聘会计师事务所的议案	√			
200	关于续聘会计师事务所的议案	√			
300	关于续聘会计师事务所的议案	√			
400	关于续聘会计师事务所的议案	√			
500	关于续聘会计师事务所的议案	√			
600	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:

1. 上述议案委托人对总议案的表决意见以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一事项表决意见,不得有多项投票意见。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3. 授权委托书填写、扫描或按以上格式自制均有效。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二零二三年十一月十日