证券简称:天洋新材 证券代码:603330 天洋新材(上海)科技股份有限公司关于控股子公司

信泰永合吸收合并其全资子公司烟台泰盛的进展暨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 注册资本: 壹亿捌任万元整

本公司里子及全体重争标证华公司的各个标任证问题取记载、侯等证标还以有里入应漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。 无洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年05月18日召开第四届董事会第七次会议、审议通过了《关于按股子公司信念本会吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》,具体内容详见公司于2023年05月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台泰盛的公告》(公告编号: 2023-046)。 近日,信泰永合已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项并取得当地行政审批局换发

的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体登记内容如下

;"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com进行提问。公司将在说明会上

对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日发布公司2023年第三季

度报告,为便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 2023年11月22日 上午 09:00–10:00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。

本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具 本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回答。 二、说明会召开的时间,地点

-、信泰永合(烟台)新材料有限公司营业执照信息

與內谷的與吳柱、佛朝社州元韓性畢但法律與世。 重要内容提示: ●会议召开时间:2023年11月22日(星期三)上午 09:00-10:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(16%) 法定代表人: 贺国新

品);高性能密封材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备修理;专用设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂装设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件销 售,五金产品研发,五金产品制造;电工器材制造;电工器材制售;密封用填料销售;高性能纤维 及复合材料销售;合成材料销售;电子C气)物理设备及其他电子设备制造;电气设备销售;机械 电气设备销售;电力电器干批发;技术服务,技术不及,技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

日五开展至昌伯切川 许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会 2023年11日14日

证券代码:603182 证券简称: 嘉华股份 公告编号: 2023-041 山东嘉华生物科技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 剧董事长 总经理,李广庆先生

(一)投资者可产2023年11月22日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https: (一)投资者可产2023年11月22日 上午 09:00-10:00,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。 (二)投资者可于2023年11月16日(星期三)至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动 1,选中本次活动或通过公司邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com向公司提问.公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0635-2909010

バ、兵心争炎 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 ( https://roadshow.sseinfo.com/ ) 歪

独立董事:王先四先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年11月24日(星期五) 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:
//toadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年11月17日(周期五5至11月23日届期即)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "据问题论集" 栏目或通过公司投资者关系邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人;证券事务部
电话:0731-89716453
邮箱:aveir@c-ave.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路游中心(http://toadshow.sseinfo.com/)查看本次

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 ( http://roadshow.sseinfo.com/ ) 查看本》

爱威科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 副总经理:林常青先生

财务总监:龙坤祥先生 独立董事:王先酉先生

投资者说明会的召开情况及主要内容

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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2023年11月24日(星期五) 下午 16:00 - 17:00

一、500円会台升的时间,地点 (一)会议召开时间。2023年11月22日 上午 09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

●家区召开时间:2023年11月24日(銀頭力)下午 16:30 - 17:30 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动 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17日2周野五至11月22日(周即四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"据问预证集"栏目或通过公司邮箱aveir@c-avecom进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爰成科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年11月22日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第二季度整营加展,财务状况。公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00举行2023年第三季度建筑集,财务状况。公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00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。 - 说明今本则

一、说明会类型本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情

本企及设置的研究区网络丘观形式任开,公司特许对2023年第二学度的营苗成果发明等指 身投资者进行立办交部和海通、在信息玻璃水计的范围内域投资者普遍关注的问题进行回答。 二、该明完召开的时间,地点 (一) 会议召开时间;2023年11月24日 下午 16:00—17:00

会议召开时间: L被证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

董事长、总经理:丁建文先生

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2023-036

## 北京翠微大厦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 三、参加人员

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月21日(星期二) 上午 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 开时间:2023年11月21日(星期二) 上午 11:00-12:00

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

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14日[星期二]至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三 季度报告,为便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2023年11月21日上午 11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的 一、玩明云英型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指

标的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

题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月21日上午11:00-12:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow. (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

特此公告。

六 其他事项

总经理:吴红平 董事会秘书:姜荣生财务总监:宋慧

独立董事:王成荣、张伟华

电话:010-68241688

邮箱:dshbqs@cwit.com

明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:孙莉、孙慧敏

不、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfc com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 北京翠微大厦股份有限公司

) 投资者可在2023年11月21日上午 11:00-12:00,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

心网站首页,点击"提问预征集" 栏目(https://toadshow.sseinfo.com/questionCollection do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com向公司提问,公司将在说

爱威科技股份有限公司董事会

2023年11月14日

证券简称: 奥特维 转债简称: 奥维转债 公告编号:2023-123 证券代码,688516

无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●调整前转股价格,18074元/股

舍五人):

●调整的表放价格:186.74分亿版
●调整后转股价格:124.65元/股
●转股价格調整生效日期:2023年11月17日

、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年8月8 根据中国证券盈曾百里委员会关于中转换公司债券复行的有关规定及公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的相关条款、奥维转债在本次发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券

转股而增加的股本),配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司将按上述条件 出现的先后顺序,依次进行转股价格调整。 出现的光启顺序,依次近行转股价格调整。 经公司2023年8月27日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十四次会议 审议通过,公司2023年半年度资本公积转增股预案为,公司以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除回购专用证券账户所持股数为基数,拟向全体股东每10股转增4.5股。如在股东大会 决议日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注

孫以日起至头施权盈分派股权登记日期间, 因內转懷转般, 但则限份, 股权额肋较了股行则则活情。重大资产重组股份回购注销等率度处公司息股本发生变动的, 公司组排持每股转增比例不变, 相应调整转增总额。上述权益分派方案已经公司2023年9月18日第三次临时股东大会审议通过, 具体内容详见公司2023年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(无锡奥特维科技股份有限公司2023年等); 汉临时股东大会决议公告) 公告编号, 2023—059。鉴于公司已于2023年10月31日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属

差广公司已于2023年10月31日元成2021年時到主张录献规则和自己以及于部分第一一19-11/m 期和第二次预留接予部分第一个归属期的股份登记手续,可转债的转股价格已由180.90元/股 调整为180.74元/股,具体内容详见公司2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sec.com. cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整的

公告》(公告编号:2023-116)。 本次权益分派实施的股权登记日为2023年11月16日,除权除息日为2023年11月17日,具体

本次代益分派实施印源农英语印源及发星记口/2020年11月10日,廖环环原悉日/2020年11月11日,李环年为各年见公司2023年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023—121)。由于本次权益分派实施涉及差异化转增股本,流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为0.44997。本次权益分派方案实施后、公司将对"奥维转债"转股价格过行调整,本次权益分派实施导致的可证证据的。 转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。 . 转股价格的调整方式

一、程度时代的调整月式 根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转 增股本"增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。配股或派送现金股利等情 况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

:股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券 交易所网站(www

转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权

益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将规具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则以图充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则则强整转股价格。有关转股价格剧略以容及操作办法将依据届时国家有关法律法规证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 三、转股价格的调整计算过程 二、表版的社由》则是日季过程 鉴于公司实施2023半年度权益分派方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 《实施资本公积转增股本。转股价格根据转增后的总股本调整计算如下:

转股价格调整公式: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/( 1+n );

过中,P0为调整前转股价18074元/股,n为派送股票股利可转增股本家0.44997,P1为调整

后转股价。PI=180.74/(1+ 0.4497)=124.65元/股。 本次可转债的转股价格调整为124.65元/股。调整后的转股价格于除权除息日2023年11月 17日开始生效,截至本公告披露日,"奥维转债"尚未进入转股期。 敬请广大投资者注意投资风险。

四、共心 投资老加需了解废维转债的详细情况 请查阅公司2023年8月8日在上海证券交易所阅述

.com)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 联系电话:0510-82255998 电子邮箱:investor@wxautowell.com

无锡奥特维科技股份有限公司

董事会 2023年11月14日

## 股票代码:000903 昆明云内动力股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

是明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年11月13日收到宋国富先生的书面辞职报告,因个人工作调动原因,宋国富先生申请辞去公司六届董事会董事,董事会下

设投资与决策咨询委员会委员及公司总经理职务,辞职后,宋国富先生将不在公司及下属子公

司组工社刊职务。 截止本公告披露日,宋国富先生未持有公司股票。 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》和《公司章程》等的有关规定,宋国富先生辞去公司总经理的辞职报告自送达公司董事会之 作》和《公司草格》等时代大规定,米国留允生群去公司总经理的辞职战官自达及公司重事会之 日起生效、祭征得全体董事一致推荐、在聘任新的总经理之前,由公司董事长杨波先生履行总经 理职务,宋国富先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 根据《公司法》、《公司章格》等相关规定,宋国富先生辞去公司六届董事会董事将导致公 司董事会成员人教低于法定人数,为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任董 事之前,宋国富先生将继续履行其董事及董事会下设委员会相关职责,其辞职不会影响公司的

正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作 宋国富先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡 献表示

昆明云内动力股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日

昆明云内动力股份有限公司 2023年第四次股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

公、平公成水八云木萨及变更以住放水八云二週以的状议。一、会议的召开情况昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四次临时股东大会于2023年10

月28日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间: 现场会议时间为 2023年11月13日下午14 30

观场宏认时间为:2023年11月13日 下 14:30 网络投票时间为:2023年11月13日。其中,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13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内 动力股份有限公司办公楼九楼会议室 3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人: 公司董事会

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议的出席情况

特此公告。

1.总体口所间的 出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 24 人,代表 有表决权的股份673,942,619般,占公司有表决权股份总数的34,2030%。其中:出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人共 12 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份670, 659,465股,占公司有表决权股份总数的34,0364%;通过网络投票系统直接投票的股东共 12 代表有表决权的股份3,283,154股,占公司有表决权股份总数的0.1666%。 2、中小股东出席的总体情况 公次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 23

他所奉代成家人宏观的宏校及参加的超校系统的发展的扩展大级成家的扩化生产发达。 人, 代表有表决权的股份23.800,226股,占公司有表决权股份总数的1.2079%。其中:出席本次股东 大会现场会议的中小股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份20,517,072股,占公司有表决权股份总数的1.0413%%;通过网络投票系统直接投票的中小 股东共 12 人,代表有表决权的股份3,283,164股,占公司有表决权股份总数的0.1666%。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会 议 三, 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,所有议案均为普通决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,本次股东大会审议通过

1、关于修订《董事会议事规则》的议案 同意673.273.419股,反对669.200股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总

数的99.9007%。 其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意23.131.026股,反对669.200股,弃 权 0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1883% 表决结果:通过 2、关于拟变更会计师事务所的议案

同意673,273,419股,反对669,200股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总 其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意23,131,026股,反对669,200股,弃 权 0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1883%。 表决结果:通过 四. 律师出具的法律音见

四、岸沙山马村中思见 1、律师事务所名称;云南福湄律师事务所 2、律师姓名;吴继华、解丹红 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格,会议 表决程序和表决结果均符合有关法律法规。规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效 万. 备查文件 1 2023年第四次临时股车大会决议。

、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。

昆明云内动力股份有限公司 二〇二三年十一月十四日

证券简称: 洁美科技

(1)现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)下午14:00

东大会进行见证并出具了法律意见。

、提案审议表决情况

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况

中小股东总表决情况

. 0000

股份的0.0000%

分的0.0000%。

(1)现场云汉占开印间:2023年11月13日(星射一)下-14:00 (2)网络投票时间:网络投票时间:2023年11月13日。其中,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: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13日9:15至15:00期间的任意时间。

有限公司会议室 3.会议分式,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长方隽云先生 6.本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东195人,代表股份263,196,986股,占公司总股份432,822,305股的

二、推案审以表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案1,2,3,4为特别决议议案,须经出席本次 股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均属于普通决议议案,获得出席会议的股 东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议表决结果如下: 1,审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》 该议案为特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 台表为他知识

同意263,196,986股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股

5所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意21 349 002股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议的中

忘&KF | 101: 同意261,729,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1,467,039股,占出席会

义所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

同意19,881,963股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1,467,039股,占出席会的中小股东所持股份的6.8717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

同意261,729,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1,467,039股,占出席会

后有股东所持股份的0.5574%: 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持

同意19,881,963股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1,467,039股,占出席会 时中小股东所持股份的6.8717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

4、审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 2末的存换应时900000%;并较0版/ 其中, 闷东欠宗献 处并较0版/,自由席会议的中小成为 900000%。 2、审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 该议案为特别决议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 总表决情况:

基中:通过现场投票的股东3人,代表股份225,647,984股,占公司总股份的52,1341%

2、会议地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份

浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 该议案为特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

特别提示 同意261.729.947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1.467.039股,占出席会

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 议所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 1.4本以版水人会必必必从不可由表标时间目373以后) 2.本次股东大会无增减(修改)不由以来的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况

13.所有股东所持股份的0.05/4%; 并权0股(其中, 因未投票款认并权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况: 同意19,881,963股, 占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%; 反对1,467,039股, 占出席会议的中小股东所持股份的6.8717%; 并权0股(其中, 因未投票款认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5. 审议并通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况:

议所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0,0000% 中小股东总表决情况: 同意19,881,963股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1,467,039股,占出席会中小股东所持股份的6.8717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

6、审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 忌农房间记: 司意261,729,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1,467,039股,占出席会

议所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000% 中小股东总表决情况: 與中:迪克班劝投票的股东3人,代表股份225,647,934股,占公司总股份的521341%。 通过网络发票的股东192人,代表股份37,649,002股,占公司总股份的8.6754%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东191人,代表股份21,349,002股,占公司总股份的4.9325%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份20股,占公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东191人,代表股份21,349,002股,占公司总股份的9335%。 3.公司董事,监事,高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股 上处共同工业业里,才经常型

中小股东总表决情战: - 同意19.81.963股, 占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1,467,039股,占出席会 议的中小股东所持股份的0.000%。 - 7.审议并通过了《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》 总表决情况:

司意261,729,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1,467,039股,占出席会 议所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

中小股东总表决情况 同意19.881,963股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1,467,039股,占出席会议的中小股东所持股份的6.8717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

RX IN TYCLUUOUW。 8、审议并通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》 总表决情况:

总表决情况: 同意261,729,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.4426%;反对1,467,039股,占出席会议所有股东所持股份的0.5574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:

议的中小股东所持股份的6.8717%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 9、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

0.0000%。 中小股东总表决情况:

1、浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

、国浩(杭州)律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的 法律意见书

特此公告。

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

2023年11月13日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2023年11月1通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合 公司法》和《公司章程》的有关规定

《公司法》和《公司章程》的有天规定。 会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议: 议案一:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘敬同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供 2023年度的审计服务,并提请股东大会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 据资讯例(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表於哲果:9県同意,0県反对,0県异秋。 此以案尚清通过股东大会审议。 议案二:审议通过《关于制定〈审计和评估机构选聘管理制度〉的议案》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计和评估机构选聘管理制度》。 表决结果:9県同意,0県反对,0県弃权。 此议案尚需通过股东大会审议。 议案三:审议通过(关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案)

公司拟于2023年11月30日召开2023年第三次临时股东大会,会议具体时间另行通知。 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 县体的证式。 期资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 n.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

## 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日 科 公告编号:2023-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次 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 空整,没有虚假记载、误导性陈述或

5、会议的召开方式:

一、白开云以印建平间的 1. 股东大会商品次:2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会 公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年 第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

生文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4.会议召开的日期,时间: 本次股东大会的现场会议召开时间为;2023年11月30日15:00; 网络投票时间为;2023年11月30日,其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月30日9:15-9:25,9:30-11:30和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

023年11月30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。

木次股东大会采田和场表决与网络投票相结会的方式召开 公司股东口能选择和场投票和网 投票中的一种表决方式,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.会议的股权登记日 次股东大会的股权登记日为2023年11月24日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 (1) 在成核量に口好有公司成份的普通成成系成與10連八 于股权登记目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 役东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表放,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事 监事和高级管理人员 (3)公司聘请的律师。

会议地点:北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。 一)提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下 提案编码 提案名称

(二)以案的具体内容 上述议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通 过。具体内容详见公司于2023年11月14日、2023年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益 依据5上川公司成本人去规则3印观处,4公成本人云中以以来属于必定。明中小以安有利益 重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计算并予以披露。(中小投资者是指绘上 司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

参加现场会议的登记方式:个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托 大理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡及持股证明;法人股东持单位营业执照复印 法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登 F续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

·黎(并200次年)以下县城旧岛的701公皇)。 接权委托书,参会股东暨记表详见本通知附件二、三。 2、现场会议登记时间:2023年11月27日9:30—11:30,13:00—15:00, 3、现场会议登记地点:公司证券部。

4、会议联系方式 联系人:邓狄 联系电话:010-68727993

联系地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层

1、第五届董事会第二十三次会议决议; 2、第五届董事会第二十一次会议决议。

传直:010-68727993

五、备查文件

tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日

附件一: 网络投票操作流程 . 网络投票程序

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。 、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序 1、投票时间: 2023年11月30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各户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15、 東时间为2023年11月30日(现场股东大会结束当日)下午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 10.8年度10.15年6年7)以份和增产和增长分11。即将"深沟65%安定证准"或"深沟6540%来服务。

E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 客码"。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 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

授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2023年 - 次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票 是决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件

9、申以开通过了4天下洞整公司独立重争律知的议案》 总表决情况: 同意263, 196,986股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股 行持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

浙江洁美电子科技股份有限公司

2023年11月14日

至托人对受托人的表决指示如下:("备注"列打勾的栏目可以投票

受托人签名: 受托人身份证号码:

个孩女电应变吃。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

北京东方中科集成科技股份有限公司 023年第三次临时股东大会参会股东登记表 **、股东法定代表人姓名** 出席会议人员名称 代理人姓名 联系电话

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年11月27日17:00之前送达、邮寄或传真到公

关于续聘会计师事务所的公告 重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月13日召开了第五届董

北京东方中科集成科技股份有限公司

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月13日台升1票 45 由 幸会第二十三次会议,请议通过了《关于续制会计师事务所的议案》,为保证审计工作的连续性,公 司拟续聘级同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度的审 计等注册会计师法定业务及其他业务,聘例一年。本事项尚需提交股东大会审议。 公司将根据2023年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标准,由总经理根据股东大会的 授权与数同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下:

 、拟续聘会计师事务所的基本情况 -)机构信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所") 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险 基金1.089万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.顷后已3% 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1 次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 ) 项目信息 项目合伙人:张冲良 项目音YX、IRPIQ 2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2020年开始 为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告1份。 报签字注册会计师,纪云清 2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2021年开始 为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份。 项目原是参数相复核人。2018

项目质量控制复核人:刘毅 2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2023年开始 为本公司提供审计服务:近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。近 年复核上市公司审计报告3份,复核新三板挂牌公司审计报告0份

二十夏秋上印公司申印取日307,夏秋湖二歌江畔公司申印取日007。 2城信记录 项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受 到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券 交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形

致同所及项目合伙人、签子在册会计师、项目质量控制复核人个存在可能影响独立性的简形。 4.审计收费 公司2022年度审计费用144.50万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 126.50万元,内部控制审计18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定、较上一期 审计收费增长48.21%。2022年度公司业务规模进一步扩大、叠加增加了内部控制审计费用,综合考 虑参与审计工作的项目组成员的级别,投入时间和工作质量、与致同所协商后、提高了审计费用。 2023年度、公司董事会将提请公司股东大会授权公司总经理根据公司2023年度具体的审计要求和 实计处据。 审计范围, 参昭行业标准与其协商确定2023年度的审计费用。

、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会向致同念的 公司董事会审计委员会向致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力,独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度

(一.)董事会对议案审议和表决情况 本次续聘会计师事务所的事项已由公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、C 票弃权审议通过,董事会同意公司继续聘任致同作为公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度的审计服务,并提请股东大会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。本议案尚需提交公司 度的申订服务,升捷南股东大宏夜权公司总经理与其协商确定具体申订资用。本以案间斋捷交公司 2023年第三次临时股东大会审议。 三、报备文件 1.审计委员会会议纪要; 2.第五届董事会第二十三次会议决议; 3.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责

具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日

北京东方中科集成科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告 出入返納。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2023 年11月13日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2023年11月7日通过专人送达、 邮件等方式送达给全体监事,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议: 议案--:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 区条一:申以通过《天丁终将云片师争另所的区条》 经核查,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度财务报告审计 机构的工作期间,遵照独立、客观、公正的执业作则,较好地服行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,

为公司提供2023年度的审计服务。 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

北京东方中科集成科技股份有限公司

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号/营业执照号: 委托人持有股数: 委托人股东账号:

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

此议案尚需通过股东大会审议。

监事会 二〇二三年十一月十四日

同意19.881.963股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1283%;反对1.467.039股,占出席会

同意21,349,002股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议的中 小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股