证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2023-136

九州通医药集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●公司股东上海弘康办理完成8,500万股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为10.08%,占公司总股本的比例为2.17%。

●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股,占公司总股本的比例为21.58%;本次股份质押办理完成后,上海弘康累计质押公司股份534,781,760股,占公司总股本的比例为13.68%。

●截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份1,881,788,237股,占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为932,057,740股,占其所持股份比例49.53%,占公司总股本的比例为23.84%。

2023年12月13日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉其持有本公司的部分股份已办理质押手续,具体情况如下:

一、本次股份质押的相关情况

上海弘康将8,500万股(占公司总股本的2.17%)无限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“民生银行”),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海弘康	否	85,000,000	否	否	2023/12/11	以解除质押日期为准	民生银行	10.08%	2.17%	补充流动资金

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东及一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,881,788,237股(含其他担保及信托专户持有股份),占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为932,057,740股,占其所持股份比例为49.53%,占公司总股本的比例为23.84%。

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	462,054,600	11.82%	161,238,000	161,238,000	34.90%	4.12%	0	0	0	0
上海弘康	843,664,172	21.58%	449,781,760	534,781,760	63.39%	13.68%	0	0	0	0
中山广银	259,966,880	6.65%	181,948,000	181,948,000	69.99%	4.65%	0	0	0	0
北京点金	214,365,445	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	54,897,679	1.40%	54,089,980	54,089,980	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	46,839,461	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	1,881,788,237	48.14%	847,057,740	932,057,740	49.53%	23.84%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年12月13日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2023-137

九州通医药集团股份有限公司关于举办“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告

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。

2023年12月12日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)举办了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动通过参观公司发展历程展厅、现代医药物流中心及开展座谈交流等方式,加强投资者对公司经营成果、业务创新、战略规划及转型升级等情况的了解,深化与投资者的沟通交流,增进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下:

一、交流活动基本情况

(一)时间:2023年12月12日

(二)地点:九州通医药集团总部大厦、九州通现代医药物流中心

(三)调研机构(排名不分先后):中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、甬兴证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、上海千宜投资管理中心(有限合伙)、联博管理咨询有限公司、湖北省铁路发展基金有限公司等机构代表。

(四)公司出席人员:投资者关系副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生、证券事务代表张溪女士。

二、交流主要问题及公司回复概要

在本次交流活动中,公司就投资者关注的问题进行了详细解答,主要问答梳理如下:

问题一:请问公司总代品牌推广业务中内、外资合作品种占比如何?近期流感、支原体肺炎高发,公司总代理的流感品种奥司他韦目前销售情况如何?是否销售希舒美品牌?

回复:您好!2023年前三季度,九州通总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)销售收入达119.65亿元,较上年同期增长25.90%;毛利率为15.78%,毛利额为18.89亿元,较上年同期增长41.49%,持续打造公司利润增长“第二曲线”,对公司业绩贡献度不断加大。

公司药品总代品规数达938个(预计全年过亿品规19个),包括浙江华海、浙江京新、正大天晴、东阳光、宜昌人福等厂家的集采中标产品,以及阿斯利康、拜耳、日本卫材、武田等外资企业的产品;器械总代品规数达374个,包括强生、理诺达、雅培、费森尤斯(血透)等品牌厂家品规。器械总代品牌推广业务聚焦国内外品牌厂家,重点发展大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台业务,在第六届中国国际进口博览会上分别与强生、雅培、费森尤斯等全球医药巨头签约,达成近40亿元医疗器械采购合作。

目前公司总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)主要以内资品种为主,外资品种占比在逐步提升。公司独家总代理的流感品种“磷酸奥司他韦(可威)”3个单独规格在OTC渠道的销售持续增长。同时,公司与辉瑞在全品种系列产品(含希舒美品牌)开展良好合作,目前已在全国形成全渠道销售覆盖。

问题二:好药师“万店加盟”进展如何?如何给加盟药店赋能?

回复:您好!九州通“万店加盟”计划通过“自营+加盟”的模式继续保持快速扩张,截至目前,已实现自营及加盟药店突破18,000家,门店遍布全国,预计2025年门店数量将超过30,000家。

公司利用自主研发的“门店通”系统与加盟药店的ERP系统对接,全面赋能加盟药店的数字化管理,为药店提供厂家业务协同(流向管理和价格维护等)、会员管理、患教咨询、医保履约、个人健康管理、慢病管理、远程医疗、电子病历、电商运营(O2O)等系统服务,同时也为药店提供社区团购、城市合伙人、各项业务培训服务,补齐加盟药店的各项短板。另外,公司将发挥自身优势,积极对接供应商优势品种,优化加盟药店采购渠道,降低加盟药店采购成本,有效提升加盟药店的经营质量和盈利水平。

问题三:请介绍一下公司REITs发行进展情况。

回复:九州通正在持续推动医药仓储物流基础设施REITs(以下简称“公募REITs”)发行工作的开展,已于10月向国家发改委正式提交申报材料,目前进展顺利,与相关监管机构保持密切沟通。

公司拟以拥有的约330多万平方米的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，分批发行公募REITs,以盘活公司庞大的仓储物流资产及配套设施,重构公司轻资产运营商业模式,加快资产流动性,拓宽多元化权益融资渠道,建立资产开发良性循环模式,以提升公司资产运营能力,实现多元化收益。如果公司公募REITs申请上市成功,将对公司未来各项财务指标的优化产生积极影响,并给投资者带来所有者权益的大幅提升,且有望成为国内医药行业首单公募REITs、医药仓储物流首单REITs以及湖北省首单民营企业公募REITs,具有较强的示范效应和积极正面的社会影响。

问题四:九信中药工业自产方面经营情况如何?未来有何发展计划?

回复:九州通旗下九信中药今年前三季度实现自产品种销售收入13.94亿元,目前业务增长较为稳健;九信中药致力于生产高质量、安全可靠的中药产品,包括普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多品类品种,同时积极在产品上应用趁鲜技术、溯源技术等,已形成晶磨净研、臻品养生、溯本珍源等优势特色产品,并打造出“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”、“臻养”等系列产品品牌。

未来,九信中药计划着力在以下四个板块重点发展:1、进一步完善基地品种的共建,打造更为完整且保证优质优价的供应链;2、进一步拓展医疗渠道,借助九信智慧中药项目,打通医共体及医联体,更好地服务医疗,让基层老百姓也能用上好的中药;3、重点打造优势拳头产品,发挥基地资源优势,从源头把控质量,提升性价比;4、强化质量管控,在国家对中药强监管的高压态势下,狠抓质量,保证人民群众的用药安全及疗效可靠。

问题五:请问公司未来分红计划如何?

回复:九州通制定了三年分红回报规划,建立了稳定、透明的股东回报机制,积极回报投资者。2022年度，公司现金分红总额为136,260.31万元（含回购股份），占当年归母净利润的比例为65.35%;2020-2022年度,公司累计分红派息金额为312,564.09万元(含回购股份),占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润(合并报表口径)的123.25%。未来,公司将按照分红相关法律法规、《公司章程》及分红回报规划的规定，结合盈利水平及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东利益实施合理的利润分配方案。

三、风险提示

本次交流活动不涉及应当披露的重大信息,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年12月13日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-060

北京安博通科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性、客观性、公允性,根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司拟将2023年度审计机构变更为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)。公司已就变更会计师事务所事宜与大信进行了沟通,大信对本次变更事项无异议。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019年12月,经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,更名为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)。经过二十多年的发展,中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构,凭借着在业务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现,连续多年入选中国注册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

中瑞诚首席合伙人为何培刚,注册地址为北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼15层1806,组织形式为特殊普通合伙。

截止2022年12月31日,中瑞诚合伙人31人,注册会计师201人,从业人员总数603名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师8人。

中瑞诚2022年度经审计的收入总额28,405万元,审计业务收入18,410万元,证券业务收入157万元。2022年上市公司审计客户1家,挂牌公司审计客户6家。审计收费总额157万元,涉及的主要行业包括建筑业;制造业;信息传输、软件和信息技术服务业等,公司同行业上市公司审计客户家1家。

2、投资者保护能力

中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施0次,涉及人员0名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1:高升,拥有15年审计经验,2015年成为注册会计师,2023年开始在中瑞诚执业,2008年开始从事上市公司审计服务。曾负责北京必创科技股份有限公司、中文在线集团股份有限公司、绿盟科技集团股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司等上市公司及天壕新能源股份有限公司、仟亿达集团股份有限公司等挂牌公司审计,并担任年报审计签字会计师。近三年签署上市公司和挂牌公司3家。

签字注册会计师 2:张晓虹,拥有3年审计经验，2023年成为注册会计师,2023年开始在中瑞诚执业,2020年开始从事上市公司审计服务。曾参与北京前景无忧科技股份有限公司IPO、衣拉拉集团股份有限公司IPO审计及绿盟科技集团股份有限公司上市公司年报审计工作。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:楼敏,2005年获得中国注册会计师,从事证券服务业务二十余年,负责复核多家上市公司和股转挂牌公司,具备相应执业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续7年为公司提供审计服务,2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司拟聘请中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了沟通,大信、中瑞诚均已明确知悉本事项且无异议。前后任会计师事务所大信、中瑞诚将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对中瑞诚专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,审计委员会认为中瑞诚具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司选聘中瑞诚为公司2023年度审计机构,负责财务审计和内部控制审计服务,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2023年12月13日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司选聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务,并将该议案提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-059

北京安博通科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

2023年12月13日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订(北京安博通科技股份有限公司章程)的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会批准。具体如下:

一、修改公司章程部分条款的相关情况

鉴于实际经营情况及未来发展所需,公司拟对注册地址及经营范围进行变更,公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订,修订后的章程自股东大会通过之日起生效,具体修订内容如下:

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第五条 公司住所:北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室。 邮政编码:100053。	第五条 公司住所:北京市西城区新街口外大街28号C座2层200号。 邮政编码:100053。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-061

北京安博通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于2023年12月9日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,各方对本次变更事项无异议。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会
2023年12月14日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-062

北京安博通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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月29日　14点30分

召开地点:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册地址并修订（北京安博通科技股份有限公司章程）的议案》	√
2	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年12月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688168	安博通	2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2023年12月28日上午8:00~11:30,下午13:00~17:30。

(二) 登记地点:北京安博通科技股份有限公司证券部(北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301)。

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

邮政编码:100095

联系电话:010-57649050

传 真:010-57649056

联 系 人:但晨、杨帆

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2023年12月14日

● 报备文件

1、北京安博通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京安博通科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址并修订（北京安博通科技股份有限公司章程）的议案》			
2	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2023-047

广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日以信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》。2023年12月13日,公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》。

为进一步增加公司矿产资源储备,提升公司的可持续发展能力,满足和保障全资子公司惠州塔牌水泥有限公司的生产经营,提高公司的持续盈利能力,同意公司全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”的竞拍,并授权公司管理层办理竞拍相关手续。

具体内容详见2023年12月14日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司竞拍取得矿业权的公告》(公告编号:2023-048)。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2023年12月13日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2023-048

广东塔牌集团股份有限公司关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司竞拍取得矿业权的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》,同意公司全资子公司惠州塔牌水泥有限公司之子公司惠州塔牌矿业有限公司(以下简称“惠塔矿业”)参与“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”的竞拍,并授权公司管理层办理竞拍相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

董事会审议批准后,惠塔矿业参与了“龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权”竞拍,经公开竞价,惠塔矿业以9336.51万元竞得此采矿权。同时,按照竞拍公告要求,竞得人需要一次性支付生态补偿金9276.78万元,并承担矿区范围内所涉及土地租金、青苗及地上附着物拆迁补偿费、迁坟补偿费等约2507.71万元。具体如下:

一、惠州塔牌矿业有限公司基本情况

公司名称:惠州塔牌矿业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1000万

成立日期:2020年07月13日

住所:龙门县平陵街道竹龙村

经营范围:露天石灰岩开采、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)

二、采矿权的基本情况

1、出让人:龙门县自然资源局。

2、项目名称:龙门县平陵街道横坑水泥用石灰岩矿区采矿权。

3、矿种:水泥用石灰岩。

4、地理位置:矿区位于龙门县城138° 方向、直距15km的龙门县平陵街道竹龙村横坑。

5、面积:0.7307平方公里。

6、资源储量:水泥用石灰岩10823.479万吨,其中,控制资源量10192.681万吨,推断资源量630.798万吨;白云质灰岩夹石122.15万立方米;辉绿岩夹石142.04万立方米;第四系碎石土及砂页岩层528.01万立方米。

7、开采标高:+138--50m。

8、出让年限:19年(含基建期0.7年,闭坑整治期1年),自颁发《采矿许可证》之日算起。

9、计划年开采规模:500万吨。

10、开采方式:露天开采。

11、起拍价:9336.51万元。

12、出让方式:无底价网上挂牌出让,每次报价加价幅度为人民币100万元的整数倍。

13、网上挂牌竞买时间:2023年11月29日9时至2023年12月13日10时。

14、拐点范围坐标:

点号	X坐标(m)	Y坐标(m)	点号	X坐标(m)	Y坐标(m)
1	2614653.73	38534572.04	6	2614164.25	38535495.65
2	2614641.83	38534756.83	7	2613792.98	38535102.91
3	2614698.28	38534903.61	8	2613792.98	38534543.32
4	2614700.53	38535084.63	9	2614048.00	38534497.48
5	2614471.19	38535495.20	10	2614326.46	38534560.36

三、本次竞拍对上市公司的影响

本次竞拍的采矿权是在惠塔矿业原有横坑石场的基础上扩建形成的，本次竞得有利于增加惠塔矿业的矿产资源储备,满足和保障全资子公司惠州塔牌水泥有限公司的生产经营,增强公司发展后劲,提高公司的可持续发展能力。

四 、采矿权的相关风险

1、政策风险:矿业政策、环保政策、安全生产政策等的调整,可能对采矿权的价值产生重大影响。

2、矿产资源风险:本次竞得的采矿权公布的资源储量、开采条件、品位可能与实际开采时有误差,可能对采矿权的价值产生直接影响。

3、安全生产风险:采矿作业涉及高风险作业环节,公司并不能完全规避安全生产的风险,一旦发生安全事故,将造成人员伤亡和财产损失,严重影响采矿权的经济效益和社会声誉。

4、市场风险:水泥市场的供求关系、价格波动等因素直接影响采矿权的经济效益,采矿权的投资回报存在不确定性。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2023年12月13日

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好买基金销售有限公司办理业务最低限额的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)协商一致,自2023年12月14日起，调整旗下部分开放式证券投资基金通过好买基金办理业务的单笔最低交易限额。具体内容如下:

一、适用基金

本公司旗下在好买基金销售的开放式证券投资基金及本公司未来新增通过好买基金销售的开放式证券投资基金。

二、业务内容

1、自2023年12月14日起,投资者在好买基金办理本公司上述适用基金的申购业务,首次申购最低金额、追加申购最低金额调整为1元(含)。LOF基金的申购业务最低限额以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

2、自2023年12月14日起,投资者在好买基金办理本公司上述适用基金的定期定额投资(以下简称“定投”)业务,单笔最低定投金额调整为1元(含)。后续本公司新增通过好买基金销售的基金产品,如该产品开通定投业务的,适用上述单笔最低定投金额,本公司不再另行公告。

3、自2023年12月14日起,投资者在好买基金办理本公司上述适用基金的赎回及转换业务,单笔最低赎回份额、单笔最低转换转出份额调整为0.1份(含)。

4、自2023年12月14日起，投资者账户在好买基金持有的上述基金最低余额为0.1份(含)。

三、重要提示

1、业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以好买基金的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意好买基金的页面公示或有关公告。

2、本公司通过好买基金销售的基金产品除基金的法律文件或基金的公告中有特殊规定外,适用上述业务办理最低限额。LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》、《前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告》等相关公告。

4、本公告解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

五、风险提示

投资者应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者进行长期投资、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