

徽商银行股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《徽商银行股份有限公司章程》等有关规定，徽商银行股份有限公司（“本行”或“徽商银行”）拟召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间

2023年度股东大会于2024年6月28日（星期五）上午9:00召开，会期预计半天。

（二）会议召集人

本行董事会。

（三）会议地点

中国安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦B区304会议室。

（四）会议方式

现场会议、投票表决。

二、会议内容

（一）审议议案：

- 审议批准本行2023年度财务决算报告；
- 审议批准本行2024年资本性支出预算方案；
- 审议批准本行2023年度利润分配方案；
- 审议批准聘请本行2024年度外部审计机构；
- 审议批准本行董事会2023年度工作报告；
- 审议批准本行监事会2023年度工作报告；
- 确定本行执行董事2021年度薪酬标准；
- 确定本行部分监事2021年度薪酬标准；
- 审议批准选举卢浩先生为本行第四届董事会非执行董事；
- 审议批准选举何宗安先生为本行第四届监事会股东监事；
- 审议批准关于本行发行股份一般性授权的议案；
- 审议批准关于延长本行首次公开发行A股股票并上市（“A股发行”）方案有效期的议案；
- 审议批准关于延长授权董事会办理A股发行具体事宜有效期的议案；
- 审议批准本行公司章程（修订稿）。

上述决议案中，第1—10项为普通决议案，第11—14项为特别决议案。

（二）审阅议案：

- 听取监事会关于董事会及董事2023年度履职情况的评价报告；

- 听取监事会关于监事2023年度履职情况的评价报告；
- 听取监事会关于高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告；

- 听取本行独立非执行董事2023年度述职报告；

- 19.听取本行2023年度关联交易情况报告；及

- 20.听取2023年落实股东大会决议情况的报告。

三、参加会议对象

（一）至2024年5月28日（星期二）营业时间结束时止，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东有权出席本行2023年度股东大会。拟参加本次股东大会的内资股股东请填写妥及签署回执(附件1)，并于2024年6月8日（星期六）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。H股股东递交方式另行公告。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一名或多位代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

（三）本行董事、监事及高级管理人员等其他有关人员。

（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记

（一）登记时间

2024年6月27日（星期四），上午9:00—12:00，下午14:00—17:30。

（二）登记地点

安徽省合肥市滨湖新区云谷路1699号徽银大厦A区30楼徽商银行董事会办公室。

（三）登记方式

1.符合出席条件的个人内资股股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人持书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进行登记；

2.符合出席条件的法人内资股股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进行登记；

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人内资股股东登记材料复印件须个人签字，法人内资股股东登记材料复印件须加盖公司公章；

4.内资股股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以专人、信函或传真方式送交本行董事会办公室办理登记，但参会时须提供上述材料的原件；

5.符合出席条件的H股股东登记方式可见我行刊登的徽

商银行股份有限公司2023年度股东大会通告、委任表格、股东回条等。

五、其他事项

（一）根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。

（二）本行将于2024年5月29日（星期三）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路1699号徽银大厦A区30楼徽商银行董事会办公室

邮政编码：230001

联系人：张先生、江先生

联系电话：（0551）65195721、62667729

传真：（0551）62667661

（四）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

（五）本次会议相关资料可查询本行网站（www.hsbank.com.cn）和香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)。

特此公告。

徽商银行股份有限公司

2024年5月14日

附件1

徽商银行股份有限公司2023年度股东大会回执

（内资股股东）

股东姓名(法人股东名称):		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号码:	
法人股东法定代表人姓名:	身份证号码:	
持股数:		
已质押股份数:		
已质押股份占持股数的比例:		
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日	

注：本回执请在填妥及签署后于2024年6月8日（星期六）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，方为有效。

附件2

徽商银行股份有限公司2023年度股东大会

授权委托书

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-024

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、安徽宝信减资暨投资爱智机器人的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2024年5月14日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-025

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十次会议于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、张江改扩建（自用）项目立项的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、安徽宝信减资暨投资爱智机器人的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司监事会
2024年5月14日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-026

上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告

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。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日完成对第三期股权激励预留部分第二批授予登记，本次共授予登记2695,000股，对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,402,979,671元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,403,674,671元。”

原“第十二条 公司股份总数为2,402,979,671股。”

股本结构为：人民币普通股1,799,771,351股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。

修改为：“第十二条 公司股份总数为2,403,674,671股。”

股本结构为：人民币普通股1,800,466,351股，占74.90%；境内上市外资股603,208,320股，占25.10%。

根据2023年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董事会
2024年5月14日

三十而砺砥进新程：深科技上市三十年活动成功举行

5月11日下午，深科技（000021）上市三十周年活动在深圳福田深科技城成功举行。中国电子党组成员、副总经理周进军先生到会致辞；中国上市公司协会会长宋志平先生发表视频致辞。中国IT之父、原电子工业部计算机局副局长、中国长城计算机集团公司原董事长王之先生到会祝贺。深圳市科协党组书记林祥教授、深圳市福田区副区长余枫先生到会祝贺。除此以外，中国电子、福田区政府、深圳上市公司协会、福田区发改局、福田区华富街道、深圳市科技工作者联合会等多方代表及集团公司所属企业等领导及嘉宾出席活动，共同见证此次盛会。

据公开资料，深科技是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service,EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。1994年深科技在深交所A股上市，三十载光阴荏苒，见证了深科技在资本市场支持下成长的辉煌历程，铸就了深科技市场化发展的重要里程碑。在会上，周进军先生发表致辞，向长期以来关心和支撑集团公司及深科技发展的各位领导和合作伙伴致以崇高的敬意和诚挚的感谢。他表示，集团公司将全力支持深科技的转型升级和创新发展，聚焦电子制造、芯片封装、能源计量等业务，以提升其市场竞争优势，为制造强国贡献力量，并为股东和投资者创造更多价值。

在改革开放的40年中，深科技从零开始一路乘风破浪成长，为深圳的经济发展、科技创新乃至国家的计算机技术进步做出了巨大的贡献。中国上市公司协会会长宋志平在发言中肯定了深科技在过去三十年的贡献：“30年来，深科技依托资本市场加强公司的治理，各项工作都齐头并进，为股东创造了巨大的价值。”而在新的一十年征程的开始，林祥书记也在致辞中对深科技寄予厚望。“希望深科技围绕深圳市委市政府加大产业集群体系规划，瞄准高端高质量，锁定更高的发展目标，发展成为新质生产力的主阵地。”他在致辞中提出。

会上，深科技董事长韩宗远代表深科技作《“三十而砺”数说成长》汇报，用数据和事实回顾了深科技三十年的发展历史，并谦虚、诚恳地讨论了深科技目前的问题短板和成长逻辑。他介绍，深科技自上市以来借助资本市场力量不断发展壮大，在未来，深科技将牢牢把握高质量发展首要任务，把稳定电子制造基本盘、再建价值创造增长点、实现公司发展可持续作为公司最大政治，提升全要素生产率，加快制造业高端化、改革形成适应新质生产力发展的生产关系，不断提高深科技的“科技”含量，实现业务经营量的合理增长和质的有效提升。在活动现场，深科技还邀请了深圳上市公司协会副秘书长蒋伟、中信建投证券研究所所长武超群，广东恒阔投资管理有限公司总经理张大伟，南方科技大学国家示范性微电子学院副院长余浩教授，深科技总裁助理修乐欣五位嘉宾围绕新质生产力、先进制造业、AI人工智能等话题，从行业、企业、投资、技术和市场的视角展开探讨。

-CIS-

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-025

上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人向泽鸿先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易购回业务，具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

解除质押的基本情况

证券代码:600162 证券简称:ST尤有 公告编号:临2024-010

湖北九有投资股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示：
●召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30-16:00
●召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台
●召开方式：网络文字互动

二、活动目的
为进一步加强与投资者的互动交流，投资者可在2024年5月16日（星期四）14:00-16:00期间通过全景路演平台参与本次活动。

三、参加人员
公司董事长肖自然女士、副总经理兼董事会秘书张宇飞先生将参加本次活动，如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式
1.投资者可在2024年5月16日（星期四）14:30-16:00通过互联网登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）网络平台，参与本次活动。

2.投资者可于2024年5月16日（星期四）14:00前访问https://rs.p5w.net/zy/，进入“问题征集专题”页面，向公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

五、联系方式
联系电话：010-81377048
电子邮箱：snyuy@qewoway.com

六、其他事项
本次投资者接待日活动结束后，投资者可登录“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）进入专区页面查看本次活动投资者集体接待日活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年5月13日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-047

四川路桥建设集团股份有限公司 2022年度第一期中期票据2024年付息 完成公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第一期中期票据（22/四川路桥MTN001），发行金额为人民币10亿元，票面利率为3.22%，期限3年，起息日为2022年5月10日，兑付日为2025年5月10日（具体内容详见公司公告编号为2022-076的《四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期中期票据发行结果公告》）。

2024年5月10日，公司完成2022年度第一期中期票据2024年付息工作，付息金额为人民币32,000,000.00元，付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年5月13日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2024-025

惠州市华阳集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁陈世银先生递交的书面辞职报告，陈世银先生因个人原因申请辞去公司副总裁、公司全资子公司惠州市华阳光电技术有限公司董事长及其他控股子公司现任董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《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，陈世银先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈世银先生未直接持有公司股份，其持有南京市越财企业管理有限公司6.33%的股权，南京市越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31%的股权，陈世银先生间接持有公司股份，是公司实际控制人之一。陈世银先生辞职后将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。

陈世银先生辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对陈世银先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日

证券代码:002378 证券简称:崇义钨业 编号:2024-042

崇义章源钨业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2024年 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。

为进一步加强与投资者的互动交流，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024年5月14日