证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2022-050

天津广宇发展股份有限公司关于召开2022 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2022 年 7 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2022 年 7 月 28 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：2022 年 7 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2022 年 7 月 21 日（星期四）

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 2022 年 7 月 21 日下午交易收市后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全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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和参加表决，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）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《关于修订部分基础管理制度的说明》。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年第三次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。

（以 2022 年 7 月 25 日及以前收到登记证件为有效登记）

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件 2。

6.会议联系方式：

联系人：伊成儒

联系电话：(010)85727720

电子邮箱：tjgyfz@163.com

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

邮编：100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券事务部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 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.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

（2）填报表决意见、同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 7 月 28 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 2022 年 7 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 28 日下午 3:00。

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》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 2：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）：　　身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号：　　委托人持有股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期：　年　月　日

证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2022-048

天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》

同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-049）。

经查询，孟祥吉先生为非资本市场失信被执行人。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、逐项审议通过了《关于修编部分基础管理制度的议案》

同意修订《独立董事工作制度》等 11 项制度，同意制订《董事会经费管理办法》等 6 项制度。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分基础管理制度的说明》及拟修编制度全文。

（一）修订《独立董事工作制度》

同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

同意修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）修订《关联交易内部控制制度》

同意修订公司《关联交易内部控制制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（四）修订《募集资金管理制度》

同意修订公司《募集资金管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）修订《投资者关系管理制度》

同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（六）修订《内部审计管理办法》

同意修订公司《内部审计管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（七）修订《内部控制管理办法》

同意修订公司《内部控制管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（八）修订《资金管理办法》

同意修订公司《资金管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（九）修订《担保管理办法》

同意修订公司《担保管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十）修订《差旅费管理办法》

同意修订公司《差旅费管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十一）修订《固定资产管理办法》

同意修订公司《固定资产管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十二）制订《董事会经费管理办法》

同意制订公司《董事会经费管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十三）制订《合规管理办法》

同意制订公司《合规管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十四）制订《重大决策合法合规审核管理办法》

同意制订公司《重大决策合法合规审核管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十五）制订《无形资产管理办法》

同意制订公司《无形资产管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十六）制订《股权管理办法》

同意制订公司《股权管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（十七）制订《“三重一大”决策实施办法（试行）》

同意制订公司《“三重一大”决策实施办法（试行）》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 28 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》进行审议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2022-049

天津广宇发展股份有限公司关于更换内部审计工作负责人的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日收到常超凡先生的《辞职报告》，常超凡先生因工作变动提请辞去公司内部审计工作负责人职务。辞职后，常超凡先生不在公司任职，将在子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，常超凡先生未持有公司股票，并承诺自离任之日起至第十届董事会届满后六个月（即 2024 年 6 月 30 日），其本人及近亲属不得转让本公司股票及其衍生品种。公司对常超凡先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司内部审计工作与规范运作做出的贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

为确保公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 7 月 12 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整内部审计工作负责人的议案》。董事会同意聘任孟祥吉先生为公司内部审计工作负责人。

孟祥吉先生简历如下：

孟祥吉，男，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中国绿发投资集团有限公司法律合规部合规管理处主管，现任公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。

截至本公告日，孟祥吉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2022-017

张家界旅游集团股份有限公司2022 年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日

（二）预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：10,500 万元 -13,000 万元	亏损：2,698.07 万元
	较上年同期增亏 289.17% - 381.83%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：11,000 万元 -13,500 万元	亏损：3,170.02 万元
	较上年同期增亏 247.00%-325.86%	
基本每股收益	亏损：0.2594 元 / 股 -0.3211 元 / 股	亏损：0.0666 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

受新冠疫情持续影响，公司本报告期营业收入较上年同期减少，而折旧摊销及财务费用较上年同期增加，导致公司亏损增加。

四、风险提示

上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2022 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：000686　　证券简称：东北证券　　公告编号：2022-041

东北证券股份有限公司关于2022 年度第五期短期融资券发行结果的公告

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。

东北证券股份有限公司于 2022 年 7 月 11 日发行了东北证券股份有限公司 2022 年度第五期短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	东北证券股份有限公司 2022 年度第五期短期融资券	简称	22 东北证券 CP005
代码	072210107	期限	
起息日		兑付日	2023 年 2 月 7 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	2.36	发行价格	元 / 百元面值
申购情况			
最高申购价位	2.70%	最低申购价位	2.20%
发行方式	报价发行		

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日

证券代码：000571　　证券简称：ST 大洲　　公告编号：临 2022-055

新大洲控股股份有限公司2022 年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：

√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：7,000 万元 - 9,000 万元	亏损：6,122.26 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8,000 万元 - 10,000 万元	亏损：6,223.89 万元
基本每股收益	盈利：0.0860 元 / 股 - 0.1106 元 / 股	亏损：0.0752 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受国内煤炭价格上涨利好影响，本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司本报告期收入同比增长，贡献净利润同比增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司 2022 年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

新大洲控股股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2022-053

浙江步森服饰股份有限公司关于公司办公地址变更的提示性公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）为适应经营发展需要，已于近日正式启用全新办公总部，现将办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 8 层

邮政编码：310000

联系电话：0571-87837827

联系传真：0571-87837827

电子邮箱：busenup@163.com

公司注册地址不发生变更。公司将继续坚持以男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，并不断在服饰领域探索为消费者提供其他专业化细分时尚产品及服务的有效方式，构建其他细分品类品牌竞争力，构筑“步森时尚产业生态圈”。在为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚服饰的同时，努力实现产品、品牌、服务及用户体验的全面升级，促进公司绿色、高效、可持续发展。

新总部，新气象。热忱欢迎广大客户、供应商、合作伙伴及投资者通过上述渠道与公司保持更加方便、快捷、紧密的沟通与联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2022-062

中山联合光电科技股份有限公司关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的补充公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第 8 次临时会议及第三届监事会第 5 次临时会议，会议审议通过了关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案，于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061），为了便于投资者进一步了解相关信息，现公司就相关情况补充公告如下：

一、深圳市天使投资引导基金有限公司

公司名称：深圳市天使投资引导基金有限公司

成立时间：2018 年 5 月 25 日

注册资本金：1,000,000 万人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）B 栋二十七层

法定代表人：蒋王才

实际控制人：深圳市引导基金投资有限公司

经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（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）。

深圳市天使投资引导基金有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，取得了《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1070405）。

二、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）

公司名称：中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）

成立时间：2016 年 8 月 5 日

注册资本金：2,576,875 万人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 142 室-1

执行事务合伙人：中金佳成投资管理有限公司

控股股东：中华人民共和国财政部

实际控制人：中华人民共和国财政部

经营范围：股权投资、创业投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

出资结构：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中华人民共和国财政部	有限合伙人	900,000	34.93	货币
2	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	普通合伙人	511,875	19.86	货币
3	全国社会保障基金理事会	有限合伙人	400,000	15.52	货币
4	湖北交通投资集团有限公司	有限合伙人	150,000	5.82	货币
5	其他有限合伙人		615,000	23.87	货币
合计			2,576,875	100.00	--

三、潍坊清寰咨询中心（有限合伙）

企业名称：潍坊清寰咨询中心（有限合伙）

成立时间：2021 年 11 月 1 日

注册资本金：6 万元

注册地址：山东省潍坊综合保税区创新创业中心二楼 76-151 号

执行事务合伙人：前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司

控股股东：王丽

实际控制人：王丽

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询。

出资结构：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王丽	有限合伙人	5	83.33	货币
2	前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司	普通合伙人	1	16.67	货币
合计			6	100	--

深圳市天使投资引导基金有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

潍坊清寰咨询中心（有限合伙）不属于失信被执行人，公司董事王志伟先生任职的前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司是潍坊清寰咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；与前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

四、合伙协议内容主要补充

1、会计核算方式：合伙企业独立建账、独立核算。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由执行事务合伙人根据合伙人会议决议聘请有资质的独立审计机构对本合伙企业的财务报表进行审计。

2、退出机制，份额转让退出、合伙企业到期退出等。

五、其他补充信息

1、公司对基金的会计处理方法：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-权益工具。

2、一票否决权：公司不享有一票否决权。

3、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员未参与“深圳市华山科创天使投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）份额认购，除公司董事王志伟先生在深圳市华山科创天使投资合伙企业（有限合伙）任职投资决策委员会成员外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员未在合伙企业中任职。

4、本次对外投资不会导致同业竞争或关联交易。

5、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

证券代码：300963　　证券简称：中洲特材　　公告编号：2022-036

上海中洲特种合金材料股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划数量过半暨权益变动的提示性公告

公司股东西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3、本次权益变动后，西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“西安航天海通”）持有上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 7,799,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。

公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-005），持有本公司股份 9,000,000 股（占本公司总股本比例 7.50%）的大股东西安航天海通计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 6,000,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 5.00%。以集中竞价交易方式减持的，自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，自上述公告之日起三个交易日后的六个月内进行。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对股份数量进行相应处理。

2022 年 7 月 6 日，公司完成了 2021 年年度权益分派，公司总股本由 120,000,000 股增至 156,000,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029）。

基于上述原因，西安航天海通拟减持股份数量将按照相关规定进行相应调整，调整后：西安航天海通拟减持数量不超过 7,064,190 股。

近日，公司收到股东西安航天海通出具的《关于股份减持计划进展的告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉西安航天海通通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 3,164,290 股，减持计划数量已过半，且本次权益变动后，西安航天海通持有公司股份 7,799,900 股，占公司当前总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。根据相关规定，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元 / 股）	减持价格区间（元）	减持股数（股）	减持比例
西安航天海通	集中竞价交易	2022 年 5 月 9 日至 2022 年 6 月 2 日	18.23	18.00-18.51	1,252,700	1.0439%
	集中竞价交易	2022 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 30 日	19.35	19.01-19.56	1,200,000	1.0000%
	集中竞价交易	2022 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日	16.40	15.43-16.56	711,590	0.4561%
合计	-	-	-	-	3,164,290	2.5001%

注：1、上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份，且均为无限售条件流通股；

2、公司于 2022 年 7 月 6 日完成 2021 年年度权益分派，减持期间处于 2022 年 7 月 6 日之前时，减持比例按照总股本 120,000,000 股计算；减持期间处于 2022 年 7 月 6 日之后时，减持比例按照总股本 156,000,000 股计算。

3、自公司上市之日起算，西安航天海通累计减持比例为 2.5001%；

4、若合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本（1.2 亿股）比例	股数（股）	占总股本（1.56 亿股）比例
西安航天海通	合计持有股份	9,000,000	7.5%	7,799,900	4.9999%
	其中：无限售条件股份	9,000,000	7.5%	7,799,900	4.9999%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注：公司于 2022 年 7 月 6 日完成了 2021 年度权益分派，公司总股本由 120,000,000 股增至 156,000,000 股。

二、其他相关情况说明

1、西安航天海通本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《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》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持的实施与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次权益变动后，西安航天海通不再是公司持股 5%以上股东。

3、本次减持计划实施的减持价格未违反西安航天海通在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的最低减持价格承诺：“本企业所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价”。

4、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、截至本公告日，西安航天海通预披露的减持计划尚未实施完毕，不排除存在继续减少其在公司中拥有权益的股份的可能。公司将根据股东后续持股变动情况，督促股东遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

6、《简式权益变动报告书》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股变动明细；

2、西安航天海通出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；

3、西安航天海通出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2022-072

永和流体智控股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成公告

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。

重要内容提示：

1、本次限制性股票授予日：2022 年 7 月 1 日

2、本次授予的限制性股票上市日：2022 年 7 月 15 日

3、本次限制性股票授予登记数量：1,601.60 万股，占授予前公司总股本的 5.47%。

4、本次限制性股票授予价格：3.98 元/股

5、本次限制性股票授予人数：56 人

6、本次授予限制性股票（新增股份）来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的授予登记工作，具体情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序

（一）2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司部分董事作为本次激励计划的激励对象已对上述议案回避表决，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励计划名单进行了审核。

（三）2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 18 日，公司对本次拟授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

（五）2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司相关董事作为激励对象，对以上议案回避表决。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划的相关调整及授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了审核并发表了审核意见。

二、限制性股票的授予情况

（一）授予日：2022 年 7 月 1 日

（二）授予数量：1,601.60 万股

（三）授予人数：56 人

（四）授予价格：3.98 元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（六）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占授予时公司股本总额的比例
1	鲜中东	董