证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-121

美年大健康产业控股股份有限公司关于 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

根据美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 13 日召开的第八届董事会第十五次(临时)会议，定于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-119)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 14:50。

(2)网络投票时间：2022 年 9 月 29 日(星期四)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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：2022 年 9 月 22 日。

7、出席对象：

(1)2022 年 9 月 22 日下午交易结束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股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要	√
2.00	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2022 年 9 月 13 日召开的第八届董事会第十五次(临时)会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案 1-3 的关联股东需回避表决。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 9 月 27 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 9 月 27 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、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。

4、疫情防控参会须知

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年第五次临时股东大会并行使表决权。

股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间的规定和要求，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：

(1)请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 9 月 27 日(星期二)17:00 前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 72 小时之内核酸阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)；

(2)请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。

未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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、投票时间：2022 年 9 月 29 日交易时间，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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 29 日 9:15-15:00。

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://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。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会授权委托书

茲委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要	√			
2.00	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　?委托人证券账户号码：

受托人签名：　　?受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2022 年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
最近 14 天中高风险地区旅居史(有/无)：	
疫苗接种(有/无)：	
行程码和健康码“双绿码”(有/无)：	
是否持 72 小时内核酸阴性证明(有/无)：	

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2022-097

湖南宇新能源科技股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30—16:55。

届时公司董事长胡先念先生，副总经理、董事会秘书谭良谋先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：002113　　证券简称：ST 天润　　公告编号：2022-060

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST 天润”或“公司”)于 2022 年 9 月 23 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)对公司实际控制人赖淦锋先生的《立案告知书》(编号：证监立案字 0132022006 号)，正文内容如下：“因你涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，我会决定对你立案。”

赖淦锋先生将积极配合证监会的调查工作。截至目前，赖淦锋先生未在公司担任任何职务，未参与公司的经营管理，本次调查事项系对赖淦锋先生个人的调查，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

目前公司经营管理、业务及财务状况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

备查文件：《中国证券监督管理委员会立案告知书》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2022-47

长高电新科技股份公司关于参加湖南辖区上市公司 2022 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沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)15:30-16:55。

届时，公司董事会秘书林林先生及相关工作人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与，特此公告。

长高电新科技股份公司
董 事 会
2022 年 9 月 23 日

股票简称：步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2022-080

步步高商业连锁股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司 2022 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30-16:55。

届时公司董事、董事会秘书师茜女士、证券事务代表苏辉杰先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日

证券代码：001203　　证券简称：大中矿业　　公告编号：2022-095

内蒙古大中矿业股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为深化校企合作，鼓励学生勤奋学习，前期公司将“大中矿业奖学金”项目落户内蒙古科技大学。近日，公司拟向部分学生发放奖学金，金额为 10 万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次奖学金的发放希望能鼓励更多的专业人才勤奋好学，努力实现自我价值的同时感恩母校，报效社会。公司本次捐款为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2022-063

九芝堂股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司 2022 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)15:30-16:55。

届时，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表等相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 24 日

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2022-057

湖南投资集团股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司 2022 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。

为进一步做好公司投资者关系管理工作，强化与投资者的互动交 流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 15:30-16:55。

届时公司董事会秘书郭颂华先生将通过网络在线形式与投资者 进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 24 日

股票代码：002759　　股票简称：天际股份　　公告编号：2022-091

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制订了《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日

股票代码：002759　　股票简称：天际股份　　公告编号：2022-092

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 20 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

监事会认为，公司制订《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能有效规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，符合公司目前的实际情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 24 日

证券代码：000625(200625)　　证券简称：长安汽车(长安 B)　　公告编号：2022-68

重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

公司于 2022 年 9 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议，会议通知及文件于 2022 年 9 月 20 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一　关于高级管理人员变更的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司执行副总裁何朝兵先生因工作变动不再担任执行副总裁职务，仍在公司任职。经总裁提名，聘任王辉先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。王辉先生简历如下：

王辉先生，公司副总裁，现任长安马自达汽车有限公司执行副总裁，党委书记。1981 年 8 月出生，汉族，湖北赤壁人，工程师，2003 年 7 月参加工作，初始(现)学历为大学，工学学士学位，武汉理工大学材料成型及控制工程专业毕业。曾任长安汽车新业务统筹项目组总监，公司办公室主任，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、党委书记。截至目前，王辉先生持有公司 A 股限制性股票 171,990 股。

王辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案二　关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三　关于参股设立智能驾驶公司的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：000625(200625)　　证券简称：长安汽车(长安 B)　　公告编号：2022-69

重庆长安汽车股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)执行副总裁何朝兵先生因工作变动不再担任执行副总裁职务，仍在公司任职。截至目前，何朝兵先生持有公司 A 股限制性股票 353,080 股，均未解锁，其所持股票将严格按照相关规定进行管理。

公司董事会对何朝兵先生在任职公司执行副总裁期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2022-084

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型且期限最长不超过 12 个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-013)。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化收益
1	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	2,000	2022-9-23	2022-10-24	结构性存款	1.75%-3.03%

关联关系说明：公司与平安银行深圳南头支行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟选择的投资产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

(一)已到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	理财收益(元)	到期账回情况
1	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,501	2021-09-08	2021-12-08	保本保最低收益型	56,133.29	到期已赎回
2	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,499	2021-09-08	2021-12-09	保本保最低收益型	158,688.66	到期已赎回
3	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-09-09	2021-12-09	结构性存款	149,080.44	到期已赎回
4	浦发银行深圳分行	公司稳利21JG6435期(3个月网点专属B款)	3,500	2021-10-15	2022-1-14	保本浮动收益型	280,000.00	到期已赎回
5	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	2021-12-13	2022-2-14	保本保最低收益型	163,109.59	到期已赎回
6	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-12-14	2022-2-17	结构性存款	106,272.33	到期已赎回
7	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3039期(1个月网点专属B款)	3,600	2022-1-19	2022-2-18	保本浮动收益型	93,000.00	到期已赎回
8	中国银行深圳罗岗支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220909】	3,240	2022-3-7	2022-6-7	保本保最低收益型	278,480.22	到期已赎回
9	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-3-8	2022-6-7	结构性存款	149,060.49	到期已赎回
10	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3138期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-3-9	2022-6-8	保本浮动收益型	279,000	到期已赎回
11	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,240	2022-6-10	2022-9-11	保本保最低收益型	276,553.97	到期已赎回
12	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-6-10	2022-9-13	结构性存款	152,916.16	到期已赎回
13	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3605期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-6-10	2022-9-9	保本浮动收益型	274,500	到期已赎回

(二)尚未到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	2,000	2022-9-23	2022-10-24	结构性存款	1.75%-3.03%

截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 2,000 万元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

1、相关现金管理产品合同

2、相关现金管理银行回单凭证。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2022-057

西陇科学股份有限公司关于母公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

2022 年 4 月 20 日，西陇科学股份有限公司(以下称“西陇科学”或“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的议案》：2022 年度，根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况，公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元。公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 7.7 亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于 70%的子(孙)公司担保额度不超人民币 4.5 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子(孙)公司担保额度不超人民币 3.2 亿元。本次担保额度有效期自公司 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

详见公司 2022 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的公告》，公告编号：2022-027。

本次担保事项已经由公司 2021 年度股东大会表决通过。

二、担保进展情况

西陇科学与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司上海西陇化工有限公司(以下简称“上海西陇”)在招商银行股份有限公司上海分行申请的 3000 万元人民币授信额度提供担保。

本次系合并报表范围内母公司对子公司提供担保，已经履行审议程序和信息披露义务，本次担保金额在公司审议批准的范围内。

三、被担保方基本情况

公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：913101077616165989

法定代表人：刘志远

成立日期：2004 年 4 月 20 日

注册资本：7000 万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路 2299 号 456 室

经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；电子元器件批发；五金产品零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；电工仪器仪表销售；石油制品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；涂料销售(不含危险化学品)；食用农产品批发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口。

公司持股比例：100%

主要经营数据：

(单位：万元)

	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1-12 月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海西陇化工有限公司	79,798.90	8,595.56	112,110.51	865.37	628.18
	2022 年 6 月 30 日		2022 年 1-6 月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	44,150.9	9,087.72	45,343.43	661.27	492.15

(注：以上 2021 年度数据已经审计，2022 年 1-6 月数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

1、债权人名称：招商银行股份有限公司上海分行

2、保证人名称：西陇科学股份有限公司

3、担保范围：债权人依据《授信协议》在授信额度内向上海西陇提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、违约金等以及实现担保权和债权的费用等

4、主债权发生期间：2022 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 30 日

5、担保金额：担保的本金最高限额为人民币 3000 万元

6、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日后 3 年

7、保证方式：连带责任保证

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0 元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)，公司对控股子公司的实际担保余额为 21,093.02 万元，控股子公司对公司的实际担保余额为 69,667.38 万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 0%、9.412%和 31.087%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件