证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-002

天津美腾科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会已届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 01 月 12 日召开职工代表大会,选举李丽女士为公司第二届职工代表监事(简历附后)。

李丽女士作为职工监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会
2023 年 01 月 14 日

附第二届监事会职工代表监事简历:

李丽女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 1 月就职于北京影响力企业管理有限公司天津分公司,先后任培训助理、培训专员、教务主任、项目经理;2010 年 2 月至 2013 年 2 月为自由职业;2013 年 3 月至 2013 年 10 月就职于天津市天福宝利商贸有限公司,任人事经理;2013 年 11 月至 2014 年 2 月为自由职业;2014 年 3 月至 2014 年 9 月就职于天津市媛茵日用品有限公司,主要负责微信运营;2014 年 10 月至 2015 年 2 月就职于天津天鼎电力工程设计有限公司,任人事经理;2015 年 3 月至今,就职于天津美腾科技股份有限公司,先后担任综合服务部人事助理、人事副经理、人事经理、副部长;2019 年 12 月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日,李丽女士未直接持有公司股份。李丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-006

天津美腾科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股份质押公告

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:

● 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")股东陈永阳,嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厚熙投资")为一致行动人,分别持有公司股份 1,000,000 股、3,600,000 股,合计持有公司股份 4,600,000 股,占公司总股本的 5.2019%。

● 本次质押后,上述股东累计质押公司股份 1,000,000 股,占其合计持股总数的 21.7391%,占公司总股本的 1.1308%。

一、本次股份质押情况

公司于近日接到公司股东陈永阳通知,获悉其所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

单位:股

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数	是否为限售股	是否为补充质押	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(%)	质押用途
陈永阳	否	1,000,000	是(首发限售股)	否	2023 年 1 月 12 日	2024 年 1 月 11 日	上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	100	1.1308	融资

注:本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、累计股份质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈永阳	1,000,000	1.1308	0	1,000,000	100	1.1308	1,000,000	0	0	0
厚熙投资	3,600,000	4.0710	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
合计	4,600,000	5.2019	0	1,000,000	21.7391	1.1308	1,000,000	0	3,600,000	0

注:上述表格中占比与各明细直接相加之和存在尾数差,是由四舍五入造成。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-003

天津美腾科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 1 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,755,500
普通股股东所持有表决权数量	63,755,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0971

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等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,会议由公司董事会召集,董事长李太友先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

注:监事邓晓阳先生因身体原因视频出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	63,755,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	63,755,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,064,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4.00、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.02	关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.03	关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.04	关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.05	关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.06	关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是

5.00、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
5.02	关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
5.03	关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是

6.00、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	63,755,000	99.9992	是
6.02	关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	63,755,000	99.9992	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	9,350,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	9,350,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.04	关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.05	关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.06	关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票;

2、议案 2 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过;

3、关联股东大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案 3 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:吴莲花、廖齐越

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2023-01-14

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-004

天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开,根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,本次会议经全体监事同意已豁免提前发出会议通知。本次会议由监事会主席邓晓阳先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举邓晓阳先生为公司第二届监事会主席,任期自公司本次监事会审议通过之日起至起第二届监事会届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-004)

2、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司第二届监事会第一次会议应于会议召开前 5 日通知各位监事。由于换届选举完成时间等原因,本次监事会通知未能按期发出,公司全体监事同意豁免本次监事会应于会议召开前 5 日通知全体监事的通知期限要求,同意于 2023 年 1 月 13 日召开第二届监事会第一次会议,并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-005

天津美腾科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会、选举产生了公司第二届董事会六名非独立董事和三名独立董事,共同组成公司第二届董事会,选举产生了第二届监事会两名非职工代表监事,并与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2022 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成,现就相关情况公告如下:

一、第二届董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、陈宇硕女士、刘纯先生、顾岩先生担任第二届董事会非独立董事,选举于段发阶先生、王谦先生、魏会生先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年;三名独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 15 日,本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。

第二届董事会董事的简历详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-009)。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举李太友先生担任公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,董事会各专门委员会具体成员如下:

1.魏会生、张淑强、王谦为股份公司第二届董事会审计委员会委员,其中魏会生为审计委员会召集人。

2.李太友、段发阶、梁兴国、张淑强、陈宇硕为股份公司第二届董事会战略规划委员会委员,其中李太友为战略规划委员会召集人。

3.段发阶、李太友、王谦为股份公司第二届董事会提名委员会委员,其中段发阶为提名委员会召集人。

4.王谦、梁兴国、魏会生为股份公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王谦为薪酬与考核委员会召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人魏会生先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会换届选举情况

(一)监事选举情况 2023 年 1 月 13 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举邓晓阳先生、陈磊先生担任第二届监事会非职工代表监事。邓晓阳先生、陈磊先生与公司一届三次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事李丽女士共同组成公司第二届监事会,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-009)。

(二)监事会主席选举情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举邓晓阳先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任梁兴国先生为公司总裁;聘任张淑强先生、陈桂刚先生、刘纯先生为公司副总裁,其中张淑强先生为公司常务副总裁;聘任陈宇硕女士为董事会秘书;聘任王元伟先生为公司财务总监;上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、陈宇硕女士个人简历详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-009)。陈桂刚先生、王元伟先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书陈宇硕女士已取得上海证券交易所科创板董

会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等事项发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任杨正玲先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨正玲先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:022-23477688

邮箱:meitengin@tjmeiteng.com

地址:天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后,贾学鹏先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

附件:

高级管理人员简历:

陈桂刚先生,公司副总裁(副总经理),1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历。1994 年 8 月至 1995 年 12 月任河北唐山开滦矿务局林西煤矿选煤厂技术员,1995 年 12 月至 2000 年 1 月任神华神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿筛选厂主任工程师,2000 年 1 月至 2000 年 10 月任神华神东煤炭集团有限责任公司神东设计院机电室副主任;2000 年 10 月至 2002 年 3 月任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿选煤厂厂长兼党支部书记;2002 年 3 月至 2009 年 10 月就职于神华神东煤炭集团有限责任公司洗选加工中心,先后任副总工程师、总工程师、副主任;2009 年 11 月至 2010 年 11 月任神华神东煤炭集团有限责任公司总工程师办公室副主任;2010 年 11 月至 2019 年 6 月任中国神华能源股份有限公司神华澳大利亚控股有限公司选煤高级经理兼任综合事务部经理;2019 年 6 月至 2019 年 9 月任国能神东煤炭集团有限责任公司人力资源共享中心职员;2019 年 9 月至 12 月任公司智冠工业事业部负责人,2019 年 12 月至今任公司副总裁。

陈桂刚先生直接持有公司股份 0 股,持股比例为 0%。陈桂刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王元伟先生,公司财务总监,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 12 月任天津住宅集团第三房屋建筑工程公司成本会计;1999 年 12 月至 2007 年 12 月任天津中集集装箱有限公司会计主管;2008 年 1 月至 2012 年 12 月任天津中集专用车有限公司财务经理;2013 年 4 月至 2018 年 6 月任勇猛机械股份有限公司财务部长;2018 年 7 月至 2019 年 12 月任公司财务负责人,2019 年 12 月至今任公司财务总监。

王元伟先生直接持有公司股份 0 股,持股比例为 0%。王元伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2023-002 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2022 年年度业绩预亏公告

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:

● 重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,000 万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,000 万元左右;与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 89,639 万元左右,减少比例 43.65%左右。

2. 预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-263,000 万元左右;与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 53,687 万元左右,同比减少 25.65%左右。

(三)公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本期预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2021 年度归属于上市公司股东的净利润:-205,361 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-209,313 万元。

(二)每股收益:-0.84 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司 2022 年归属于上市公司股东及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计亏损的主要原因有如下几个方面:

(一)报告期内,受疫情不断反复及房地产市场下行的综合影响,购房需求持续走弱,房价和成交规模齐降,公司开发的部分住宅及商业项目销售价格不及预期,量价下降明显,且整体市场呈现走低态势短时间内恢复不易。为顺应市场变化,加快销售及现金回笼,公司根据各项目所处区域及城市的市场环境、产品结构、推售节点及销售周期等情况,预计对部分项目售价进行调整,并按会计准则要求提取相应资产减值准备。

(二)公司的年度经营目标将保证项目交付进度和产品品质放在首位,保持稳健经营。报告期内,在房地产销售持续下滑的情况下,为保证资金流动性安全,缓解收支不平衡所带来的困难和压力,公司尽可能的协调部分费用的支付节奏,故延期支付产生的费用相应增加。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经审计,最终数据将由审计机构审计后确定。

(二)目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素,若资产负债日后出现客观重大变化,公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露,请投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

证券代码:688555 证券简称:*ST 泽达 公告编号:2023-003

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第九次风险提示公告

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:

● 泽达易盛(天津)科技股份有限公司及董事长林应女士因涉嫌信息披露违法违规,分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。公司于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2022]164 号),根据《事先告知书》,公司可能触及重大违法类强制退市情形。

● 截至 2022 年 1 月 13 日,公司收盘市值为 3.14 亿元,前一日公司收盘市值为 3.15 亿元。根据《上市规则》,上市公司若出现 12.3.1 项第(三)条情形的,即连续 20 个交易日在交易所的每日股票收盘市值均低于 3 亿元,上海证券交易所可决定终止其股票上市。如果公司股价持续下行,公司未来有可能触及交易类强制退市,请投资者谨慎投资。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称公司)及董事长林应女士因涉嫌信息披露违法违规,分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《立案告知书》。公司于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2022]164 号)(以下简称《事先告知书》)。根据《事先告知书》内容,公司有可能触及重大违法强制退市情形。

公司已于 2022 年 11 月 19 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》(公告编号:2022-057),于 2022 年 11 月 26 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第二次风险提示公告》(公告编号:2022-060),于 2022 年 12 月 3 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第三次风险提示公告》(公告编号:2022-063),2022 年 12 月 10 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第四次风险提示公告》(公告编号:2022-065)。2022 年 12 月 17 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第五次风险提示公告》(公告编号:2022-067)。2022 年 12 月 24 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第六次风险提示公告》(公告编号:2022-071)。2023 年 1 月 3 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告》(公告编号:2023-001)。2023 年 1 月 7 日披露了《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第八次风险提示公告》(公告编号:2023-002)

公司目前尚未收到上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合监管部门的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、对公司的影响及风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)12.2.4 条的规定,公司已于 2022 年 11 月 22 日首次披露公司股票被实施退市的风险警示,并在风险警示期间,根据相关规定每 5 个交易日披露一次相关事项进展,就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。

截至 2022 年 1 月 13 日,公司收盘市值为 3.14 亿元,前一日公司收盘市值为 3.15 亿元。根据《上市规则》,上市公司若出现 12.3.1 项第(三)条情形的,即连续 20 个交易日在交易所的每日股票收盘市值均低于 3 亿元,上海证券交易所可决定终止其股票上市。如果公司股价持续下行,公司未来有可能触及交易类强制退市,请投资者谨慎投资。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:688555 证券简称:*ST 泽达 公告编号:2023-004

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于启动稳定股价措施暨回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于稳定股价措施暨回购股份方案的公告》(公告编号:2022-074)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司股东大会召开前股权登记日(即 2023 年 1 月 10 日)登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股比例(%)
1	宁波润泽投资合伙企业(有限合伙)	7767000	9.35
2	梅生	6000000	7.22
3	宁波嘉铭和盛投资合伙企业(有限合伙)	6000000	7.22
4	宁波宝远信通信息科技有限公司	5000000	6.02
5	泽达创鑫(宁波)投资管理有限公司	4536000	5.46
6	天津市昕晟投资发展有限公司	4168900	5.02
7	浙江亿脑投资管理有限公司	4000000	4.81
8	陈美莱	3000000	3.61
9	林应	2700000	3.25
10	刘雪松	2240000	2.70

注:以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)
1	天津市昕晟投资发展有限公司	4168900	9.96
2	杨鑫	1500000	3.58
3	浙江网新创新投资控股有限公司	577000	1.38
4	周道胜	558848	1.34
5	朱莉莉	472277	1.13
6	北京易钡企业管理中心(有限合伙)	450000	1.08
7	苗阳	403524	0.96
8	尹修良	354870	0.85
9	聂玉龙	353311	0.84
10	杨敏庆	295000	0.71

注:以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2023—001

山西安泰集团股份有限公司 二〇二二年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的适用情形:净利润为负值

● 业绩预告的主要财务数据:公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-26,200 万元左右,与上年同期相比将出现亏损;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-29,700 万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况:

经公司财务部门初步测算,预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-26,200 万元左右,与上年同期相比,将出现亏损。

预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-29,700 万元左右。

(三)注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2021 年度归属于母公司所有者的净利润:28,338.05 万元

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:27,606.18 万元

(二)2021