证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2023-002

海联金汇科技股份有限公司 2022 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、准确和完整，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

1、业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：□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：10,000 万元 - 13,000 万元	盈利：27,755.42 万元
	比上年同期下降：53.16% - 63.97%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：5,226.81 万元 - 8,226.81 万元	盈利：17,517.17 万元
	比上年同期下降：53.04% - 70.16%	
基本每股收益	盈利：0.09 元 / 股 - 0.11 元 / 股	盈利：0.23 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会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，受国内外经济形势、疫情反复、原材料价格波动等多种因素影响，公司产品毛利率承受较大的下行压力，同时受商用车市场整体低迷影响，公司专用车业务持续亏损且金额较大。

2、上年同期公司全资子公司转让国有建设用地使用权增加归属于上市公司股东的净利润 8,010.78 万元，报告期内公司无该类重大资产转让事项。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2022 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日

证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2023-003

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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、本次担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2021 年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币 125,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2022-026)。

2022 年 8 月 30 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司融资提供不超过 5,000 万元的担保额度，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开之日止，公司 2022 年度为子公司提供担保额度由 125,000 万元增至 130,000 万元。详细信息见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的公告》(公告编号：2022-062)。

二、对外担保进展情况

2023 年 1 月 30 日，公司与企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行(以下简称“贷款人”)签订了《保证合同》(编号：IBKYK-BZ-23-001)，同意为公司子公司湖北海立田汽车部件有限公司(以下简称“湖北海立田”或“借款人”)与贷款人签订的《流动资金贷款合同》(以下简称“贷款合同”)项下的债务提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2023 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日。保证担保的范围包括借款人在贷款合同项下应向贷款人偿还和支付的本金(包括借款人在贷款合同项下循环使用的本金)、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行费用等)以及借款人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付)；以及贷款人为实现《保证合同》的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等)以及保证人应支付的任何其他款项。担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在本公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为湖北海立田提供 1,000 万元的担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 643,667,708.33 元，占公司 2021 年度经审计净资产的 14.96%。具体说明如下：

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为 643,667,708.33 元，占公司 2021 年度经审计净资产的 14.96%。

(2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为 0 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日

证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2023-007 号
债券代码：128123　　债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次(临时)会议通知于 2023 年 1 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和独立董事毕超女士以通讯表决方式出席)。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

(一)关于计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2023-006 号
债券代码：128123　　债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 2022 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、准确和完整，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 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

□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：9,277.73 万元 - 12,370.31 万元	盈利：20,617.18 万元
	比上年同期下降：40% - 55%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8,969.49 万元 - 11,959.32 万元	盈利：19,932.2 万元
	比上年同期下降：40% - 55%	
基本每股收益	盈利：0.21 元 / 股 - _0.28_ 元 / 股	盈利：0.48 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本期业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不 存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司坚持既定的发展战略，坚持调节剂品类定位，坚持突出技术服务的核心作用，整合品牌资源，克服疫情封控、原材料涨价、高温限电等多重困难，积极推进市场拓展，努力提升产品竞争力，进一步扩大品牌影响力，使 2022 年营业收入明显增长，但净利润有所下降，主要原因为：

1、本年度控股的子公司鹤壁全丰生物科技有限公司受新冠疫情影响，制约了生产和销售业务的开展，导致未能完成全年的销量目标；受原材料价格上涨和产成品终端价格波动影响，部分产品毛利率同比有所下降，导致本期盈利不及预期。因此，公司对与商誉相关的资产组进行了减值测试，拟计提商誉减值损失 5,948-7,604 万元。

2、2021 年 10 月恒大出现财务危机，2021 年度对与该公司发生债权投资、应收账款和应收票据等债权类资产单项计提了减值准备约 2,726 万元。鉴于恒大债务清理工作已超过 1 年，且目前尚未有明确的清偿方案，公司基于谨慎性原则将剩余 1,337 万元债权投资和 1,355 万元应收账款(含应收票据到期未能回款转入应收账款的金额)合计 2,692 万元全额计提减值准备。

3、受原材料涨价影响，公司毛利率有一定下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2022 年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2023-009 号
债券代码：128123　　债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召开第五届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《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》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，公司对资产负债表日各项资产是否存在重大减值迹象进行了全面清理，并从谨慎性原则出发，拟对可能发生减值的以下资产计提减值准备，具体情况如下：

项目	预计新增金额(万元)	备注
商誉减值准备	5,9487,604	鹤壁全丰生物科技有限公司
其他应收款减值准备	1,337	恒大理财产品
应收账款减值准备	1,355	恒大应收货款
合计	8,64010,296	——

注：

1.上述计提数据仅为初步测算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准；

2.上述应收账款、其他应收款减值准备不包含按组合计提的和其他零星按单项计提的减值准备。

3.上述计提的减值准备将直接计入 2022 年度损失，对公司净利润、所有者权益将带来不利影响。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)计提商誉减值准备的具体说明

1.商誉的基本情况

2022 年 3 月 21 日，公司第五届第二次(临时)董事会审议通过了以自有资金 2.7 亿元(其中：增资 1.06 亿，受让股权对价 1.64 亿)投资鹤壁全丰生物科技有限公司(以下简称“鹤壁全丰”)的议案，投资完成后，公司取得了鹤壁全丰 51%股权，成为鹤壁全丰的控股股东。

公司综合考虑股权价款支付和对鹤壁全丰的董事会改选等有关控制权转移的相关因素，确定本次收购的购买日为 2022 年 3 月 31 日。公司以购买日鹤壁全丰账面数据为基础，结合收购时中联资产评估集团有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为基准日的资产评估报告(中联评报字[2022]第 614 号)，测算出公司享有的购买日鹤壁全丰可辨认净资产公允价值份额为 1.56 亿，合并成本与该份额之间的差异 1.14 亿(该金额为公司测算数据，尚未经过会计师事务所审计)，即为本次收购形成的商誉。

2.经营业绩未达预期的原因

一是受新冠疫情影响，防疫封控、物流受阻等因素制约了生产和销售业务的开展，从而导致鹤壁全丰未能完成全年的销量目标；二是受原材料价格上涨和产成品终端价格波动影响，鹤壁全丰部分产品毛利率同比有所下降，导致本期盈利不及预期；三是收购前鹤壁全丰管理基础薄弱，入效较低，新冠疫情延缓了公司对鹤壁全丰的资源整合进度，导致本期期间费用较高。

公司根据当前的宏观经济形势、行业发展趋势和鹤壁全丰实际情况，从谨慎性原则出发，下调了该资产组的未来增长预期，并严格按照会计准则的相关规定进行减值测试，将资产组账面价值(包括所分摊商誉的账面价值)低于其可收回金额的部分确认为减值损失。

3.商誉减值的测算过程

公司对与商誉相关的资产组进行了减值测试，比较资产组账面价值与其可收回金额，将资产组可收回金额低于其账面价值的部分确认为减值损失，并将该损失在母公司和少数股东权益之间按持股比例进行分摊，具体计算详见下表：

商誉减值测试过程测算表

项目	金额(万元)
商誉账面余额①	11,374
商誉减值准备余额②	0
商誉账面价值③=①-②	11,374
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	10,928
包含未确认归属于少数股东权益的商誉减值⑤=③+④	22,302
资产组的账面价值⑥	25,873
包含整体商誉的资产组公允价值⑦=⑤+⑥	48,175
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧	33,266-36,513
包含未确认归属于少数股东权益的商誉减值损失(大于 0 时)⑨=⑧-⑦	11,662-14,909
商誉减值损失⑩=⑨*51%	5,948-7,604

注：上述数据仅为公司与评估机构和审计机构初步沟通后的测算结果，最终以正式出具的评估报告、审计报告为准。

(二)计提其他应收款减值准备的具体说明

2021 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，授权管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，以不超过 10,000 万元的自有资金进行证券投资。2021 年 4 月 6 日公司购买了以杭州源铨投资管理有限公司为受托管理人、青岛市绿野国际工程有限公司为备案登记人、恒大互联网信息服务(深圳)有限公司为连带责任担保人(含本金及利息)，并在吉安中传金融资产服务中心有限公司备案登记的理财产品“恒传程佳 033509”，购买金额为 3,000 万元，年化利率为 9.6%，产品到期日为 2021 年 10 月 11 日。后因恒大集团出现财务危机，公司未能在该理财产品到期日收回本息(详见公司 2021 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等指定信息披露媒体的公告)，将到期未收回的投资理财转入其他应收款核算。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有本金 2,677 万元未收回。2021 年度公司已针对该笔债权投资计提减值准备 1,340 万元，扣除该减值准备后账面价值为 1,337 万元。鉴于恒大债务清理工作已超过 1 年，且目前尚未有明确的清偿方案，公司基于谨慎性原则将剩余 1,337 万元全额计提减值准备。

(三)计提应收账款减值准备的具体说明

公司自 2010 年开始与恒大园林集团有限公司开展业务合作，向其销售园林养护用品，提供相关养护技术服务。多年来，双方一直保持着良好的合作关系，合作规模逐年递增，2020 年恒大园林向公司的不含税采购额已达到 4,558 万元，为公司第一大客户。

2021 年 10 月，因恒大出现财务危机，除部分政府保交楼项目和有稳定回款来源的物业绿化养护业务外，公司暂停了与恒大园林的其他合作，并于当年按单项计提了减值准备 1,386 万元(含应收票据和应收账款减值准备)。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有恒大债务危机爆发前的应收账款 2,741 万元(含应收票据到期未能回款转入应收账款的金额)，剔除已单项计提的减值准备 1,386 万元，剩余账面价值为 1,355 万元。鉴于恒大债务清理工作已超过 1 年，且目前尚未有明确的清偿方案，公司基于谨慎性原则拟将剩余 1,355 万元全额计提减值准备。

后续，公司仍将密切关注恒大债务重组进展，保持沟通衔接，积极行使债权权利，最大程度地维护公司债权利益。

综上，公司根据实际情况，拟对 2022 年 3 月控股鹤壁全丰生物科技有限公司形成的商誉以及对恒大园林集团有限公司、恒大集团的其他成员企业的债权计提减值准备 8,64010,296 万元。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次(临时)会议决议；

2、第五届监事会第九次(临时)会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见；

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2023-008 号
债券代码：128123　　债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次(临时)会议通知于 2023 年 1 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

(一)关于计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次(临时)会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　编号：2023-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2022 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

1、业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：同向下降

业绩预告情况表

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：17,600 万元 - 26,000 万元	盈利：103,790.18 万元
	比上年同期下降：75% - 83%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：16,500 万元 - 24,300 万元	盈利：97,056.63 万元
	比上年同期下降：75% - 83%	
基本每股收益	盈利：约 0.15 元—0.22 元	盈利：0.90 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受经济增速放缓、国内各地新冠疫情复杂多变、物流不畅等因素影响，2022 年重卡行业销量同比大幅下滑。公司重卡产销也较去年同期出现较大幅度的下滑，公司整体盈利出现下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2022 年年度报告中详细披露。

2、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三十一日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2023-003

广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年年度业绩预告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

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：4,500 万元至 3,000 万元	盈利：2,475.00 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：5,500 万元至 4,000 万元	盈利：1,703.20 万元
基本每股收益	亏损：0.16 元 / 股至 0.11 元 / 股	盈利：0.09 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。

公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、受疫情影响，钨精矿、化工、燃料等原材料价格上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降。

2、报告期内，公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期，根据初步评估，公司对相关商誉计提了减值准备，最终计提的金额将由评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2022 年年报报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2023-010
转债代码：127073　　转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市(以下简称“本次发行上市”)的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

上述附条件批准不是公司 GDR 上市的最后批准。公司本次发行上市还需达成若干前提条件，包括但不限于本次发行上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)的批准，公司的上市时间仍有待瑞士证券交易所最终确认，该等事项存在一定的不确定性。本公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2023-005
债券代码：128101　　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第一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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 30 日审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间：2023 年 2 月 15 日 14:30

(2)网络投票时间：2023 年 2 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 15 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投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 2 月 8 日

7、出席对象：

(1)截止 2023 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也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、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2023 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十五次会议决议公告》及相关文件。

特别提示：

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在 2023 年 2 月 14 日 16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com)，不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 2 月 9 日至 2 月 14 日期间工作日的上午 9:00—12:00、下午 13:30—17:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

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：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2023 年 2 月 15 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 2023 年 2 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 15 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

截至 2023 年 2 月 8 日，本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通股　　股，兹委托　　(先生/女士)(身份证号：　　)出席联创电子科技股份有限公司 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√			

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人(签名或盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2023-004
债券代码：128101　　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司原董事惠静女士因个人工作调整，于 2023 年 1 月 15 日辞去公司第八届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，公司董事会同意提名胡丽华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

非独立董事候选人胡丽华女士简历：

胡丽华女士，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江西凤凰集团有限公司、凤凰光学(上海)有限公司、保胜光电(广州)有限公司，2009 年 9 月入职江西联创电子有限公司，历任光学事业部总经理助理、副总经理，现任联创电子科技股份有限公司营销中心总经理、总裁助理。

截至目前，胡丽华女士持有本公司股份 31 万股；胡丽华女士为公司高级管理人员副总裁汪涛先生配偶，除上述情况，其与本公司持有公司 5%以上股份的其他股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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的情形。胡丽华女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2023-003
债券代码：128101　　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 25 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

经控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，公司董事会同意补选胡丽华女士为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

胡丽华女士简历详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2023 年 2 月 15 日（星期三）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2023-006

北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告

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 12 月 31 日

(二)预计的业绩

☑ 亏损　□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	亏损：14,400 万元 - 21,400 万元	盈利：2,186 万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	亏损：15,900 万元 - 22,900 万元	盈利：307 万元
营业收入	120,300 万元 - 125,300 万元	122,037 万元
扣除后营业收入	120,300 万元 - 125,300 万元	122,037 万元

注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备