付机值点: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一会议召开情况 4.会议召开目期及时间:

公元股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

1、会议召开日职及时间。现场会议。2023年2月7日下午15:00。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023年2月7日上午9: —9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00: 通过深圳证券交易历变取网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时。通过深圳证券交易历变取网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时。2023年2月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2023年2月7日(现场股东大会召当日)下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部会议室。3、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人:公司董事会

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定、股东大会作出的决议合法有效。7. 出席会议的股东及股东代表共计26人,代表有表决权股份数819,110,425股,占公司有表块权股份总数66,3296。 现场出席股东大会的股东及股东代表16人,代表有表决权股份数799,457,772股,占公司有表决权股份总数的64,33%。 参加股东大会网络投票的股东10人,代表有表决权股份数19,652,653股,占公司有表决权股份总数的1.59%。 参与本次会议表决的中小投资者共11人,代表有表决权股份数30,235,953股,占公司有表决权股份总数的1.59%。

新乡拓新药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

一一会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1. 现场会议召开时间:
1. 现场会议召开时间:
2. 网络投票时间:
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 7 日 (星期二 ) 上午 9:00
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 7 日 (星期二 ) 的交易时间,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(二)会议召开地。新乡柘新药业股份有限公司会议室。
(三)会议召集人、近南董事会
(四)会议召集人、公司董事会
(四会议召集人、公司董事会
(四会议召集人、公司董事会
(四会议召集人、公司董事会
(四会议召集人、公司董事会
(一会议工务,人。董事长杨西宁先生
(六)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票,上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
(七)会议出席情况。
(七)会议出席情况。
参加本次股东大会规场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 人,代表有表决权的公司股份 88,200 131 服,占公司有表决权股份公敦的 70.0638%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的公司股份 82,800 131 服,占公司有表决权股份总数的 16.4970%;通过网络投票的股东共 23 人,代表有表决权的公司股份 80,0013 服,占公司有表决权股份总数的 16.4970%;通过网络投票的股东共 23 人,代表有表决权的公司股份 67,493,838 股,占

证券简称:青农商行 转债简称:青农转债

本议案需提交股东大会审议。

青岛农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十次临时会议决议公告

以下议案: 关于提名朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案。 意7票,反对0票,弃权0票。

朱晓亮先生简历 朱晓亮, 男, 1980 年 10 月生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 高级经济师, 现任青岛全球财

广东豪美新材股份有限公司

关于回购公司股份比例达到 1%的

进展公告

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 本公司及董事会主体成内体证目起30x时1773世末、 述或重大遗漏。 广东蒙美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开第四届董事会第 四次会议。会议审议通过了关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,积使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于公司发行的可转换公司债券转股。具体内容 详见2023年1月4日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公司股份

海湖。 遊補。 為來村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第四届监事会第十次临时会议于 2023 7 日在本行总行召开。会议通知已于 2023年2月1日以电子邮件及书面方式发出。应 次会议的监事7人,实际出席本次会议的监事6人。柳兴刚监事因工作原因不能按时出 会议,授权委托养海峰监事代为出席并表决。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2023年2月7日

村州城市: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

次司董事会 公司董事长卢震宇先生 公司董事长卢震宇先生 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 可享程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。

公元股份有限公司董事会 2023年2月7日

董事会 2023年2月7日

出席或列席大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(杭州)事务所律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审计表决情况
本次股东大会课取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
为激励对象的股东政者与激励对象存在关联关系的股东在本议案的审议中均回避表决。表决结果;同意 148,450,781 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,99%;反对人会有效表决权股份总数的 0.00%。表块结果;同意 148,450,781 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。,并中、中小投资者有效表决有股。同意 30,223,953 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 99,96%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.05%。本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权23以上通过。
2. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》表决结果;同意 819,050,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.99%;反对60,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.99%;反对60,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.09%;反对60,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。本议实由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 219以上通过。

本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决仅273以上通过。
— 律师出县的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所(下称"国浩所")指派律师张飞雷、童碧君观场见证、公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜。均符合《公司法》(股东大会规则》(网络投票实施细则》等法律、行政法规规范性文件和《公司章程》的成定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、备查文件
(一)公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
(二)国括所出县的《公元股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。特此公告。

2.中小股东出席简成。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共18人,代表有表决权 司股份141,100股,占公司有表决权股份总数的0.1120%。 3.出席或列除会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证律师

3. □ 序以內應之以內。 公司全体董事 监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。 一、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一)审议通过关于变更部分募投项目实施地点。实施方式、实施主体的 议案》 意表决情况。同意 88.272.013 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。 点出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。 其中,中小股东结是表情况;同意 133.100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.3303%;反对 8,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.6697%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认养权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出身的法律意见 北京市康达律师事务所委派律师李赫、陆映舟出席会议、对本次股东大会进行了法律见 证,并就本次股东大会的法律意见,也不会过的召集,召开程序符合《上市公司股东大会规 第二次临时股东大会的法律意见事》。本次会议的召集,召开程序符合《上市公司股东大会规 则等法律、规规规定性文件及《公司章程的规定、会议召集人及出席会议人员的资格均合法 有效、本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《新乡拓新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会规

公司有表决权股份总数 53.5665%。

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

述或重大遗漏。

一、董事长辞职的情况
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事长黄汝清先生的书面辞职报告,黄汝清先生因工作调整,申请辞去公司第九届董事会董事暨董事长以及董事会战略委员会主任职务。黄汝清先生部职后不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《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》和《公司董程)等相关规定,黄汝清先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司董事会的正常运作。不会对公司日常经营管理产生重大影响。 截至本次公告日,黄汝清先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司董事会对黄汝清先生在公司担任董事长期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示更心的感谢!
二、补选董事

的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事
由控股股东江西铜业股份有限公司推荐,经董事会提名委员会审核,公司于 2023 年 2 月 7 日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了关于补选非独立董事的议案》,同意向公司股东大会提名张帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。张帆先生经股东大会同意选举为非独立董事后,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张帆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、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》和《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》所规定的不适合担任非独立董事的情形。非独立董事侯选人符合《公司法》(公司章程》等规定,选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事意见
(一)独立董事关于董事长离职的独立意见
经审查、黄汝清先生因工作调整辞去公司第九届董事会董事暨董事长以及董事会战略委员会主任职务,其辞职原因与实际情况一致;黄汝清先生辞去公司第九届董事会董事暨董事长以及董事会战略委员会主任职务后。不再担任公司其他职务,其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。不会对公司发展造成不利影响。
(二)独立董事关于选举第九届董事会非独立董事的独立意见
1.本次提名的非独立董事联选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验、符合《公司章程》规定的其他条件,提名程序合法、有效。
2.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,且已征得被提名人同意。提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,非独立董事传选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求、不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职的条件和被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

宗人问木解除的情况。 3.同意提名张帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。 附件:张帆先生简历。 特此公告。

董事会2023年2月8日

附件 非独立董事候选人简历 张帆先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,有色冶金高级 工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂电解年间技术员、工段长、剧主任(正科级)、 主任,党委委员,党委副书记,纪委书记;江西铜业集团(黄溪)物流有限公司党委委员、党委书 记,总经理,四川江铜稀土有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人,四川 稀土项目建设指挥部总指挥。 张帆先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持 行公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监及及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,不属于失信被执行人。

证券简称: 恒邦股份 山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告 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

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大

会审议。 《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号; 2023-005)详见 2023 年 2 月 8 日 《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
2. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
定于 2023 年 2 月 2 3 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-006)详见 2023 年 2 月 8 日(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1.第九届董事会第二十次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会2023年2月8日

**公告编号** · 2023-020

R 本 浮 动 l

#### 证券简称:恒邦股份 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 举公司及墨子名王厅公公 述或重大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,山 根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,山 东恒邦治炼股份有限公司(以下简称"公司")基于公司第九届董事会第二十次会议审议事项,定于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会,会议对董事会需要提交公司股东大 定于 2023 年 2 月 23 日召升 2023 年第二次临时股东大会,会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议,有关具体事项如下:
—,召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.规场会议召开时间;2023 年 2 月 23 日下午 14:30

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于使用闲置自有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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况
公司及全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司(以下简称"伟隆五金")分别于 2022 年 01 月 22 日、2022 年 07 月 20 日向中信银行城阳支行购买了 3,000 万元,870 万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上南蒙古网《www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》、《方元。张得理对收益分别为:2,104,959,63 元,83,445.54 元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
近期公司使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
近期公司使用闲置自有资金分别购买了平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行
3,000 万元,3,000 万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

2023.1.20 2023.7.21

、 本次购买理财产品事宜已于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年年度股东大会审议通过,公司独立董事对此发

公司与上述受托方无关联关系。 四、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 (1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但 金融市场变发观经济的影响较大、开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进行委托理财,因此投资的实际 收益存在一定的不可预期性。 9 风险论如性描述

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12 个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理

的理财产品:仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。 (2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资合账。及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全:(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)然以里中、血中公司状态以至达川市心是口血自 / 1000年(2007年) 行审计: (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

(4)独立董事、监事会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

产品名称

⊞ TGG23200049 平安银行股 份有限公司 青岛分行麦 岛路支行 保本挂钩指数)产 品路支行 品 TGC23100044

表了同意的独立意见。 三、关联关系说明

2、风险控制措施

证券代码:002871

述或重大遗漏

网络投票时间: 2023 年 2 月 23 日。其中: (1) 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 23 日上午 9:

15 ~9:25、30 ~ 11:30、下午 13:00 ~ 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为; 2023 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式;现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统(http://wlup.mind.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、流标的工作风景。如何通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式、表决结果以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日、2023年2月15日。

7.本次会议的出席对象: (1)截至2023年2月15日下午15:00收市以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。上述本公司全体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(授权委托书模板详见附

2)。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 8.会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 1 号办公楼二楼第一会议室 二、会议审议事项 (一)议案名称 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案名称 非累积投票议案 1.00 (二)提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料

完备。
2023年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2023年2月8日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(三)有关说明 根据《上市公司股东大会规则》的规定、议案1属干涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决单独计票、公司将根据计票结果进行公开披露。

本》明末十个以来上一次被

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。 本次会议议案为普通决议议案。 三、会议登记方法 1.登记方式; (1)自然人股东须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东请持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 记手续;

记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2. 登记时间,2023年2月16日至2023年2月17日(上午9:00~11:30、下午13:00~17:00),逾期不予受理。
3. 登记地点:山东省烟合市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼五楼证券部。
4. 在登记和表决时提交文件的要求
(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东账户卡。委托代理人出席会议的,使工人出东张户卡。
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,持股凭证和股东账户卡。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,持股凭证和股东账户卡。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,持股任证和股东账户卡。

权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思

秋冬代7世3日は7日 表决。 四、参与网络投票股东的投票程序 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(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 で 甘油

2.联 系 人:夏晓波 3.联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176

4.邮政编码: 264109

本。 六、备查文件 公司第九届董事会第二十次会议决议。 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会2023年2月8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

一、网络校票的程序 1.投票代码:362237。 2.投票简称:"恒邦投票"。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.证券交易所系统投票时间;2023年2月23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。

引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 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。 授权委托书

山东恒邦冶炼股份有限公司:

山东恒邦冶炼股份有限公司: 本人 《委托人》现持有山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"恒邦股份")股份 股,占恒邦股份股本总额(114,801.44 万股)的 %。兹全权委托 先生/女士 代理本人出席恒邦股份 2023 年第二次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使 表决权,并代为签署该收股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提客编码

1.00 美王补选非独立董事的议案 ( 特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"人"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.投权委托书可按以上格式自制。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人单份证号码: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 安托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

尺银理财金雪 求稳利净值型 2,000 元

金购买理财产品的未到期余额为人民币 12,000 万元(余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

1.相关理财产品的银行回单。

产品名称

大兴陇信 [限责任公

[矿国际信: [限公司

航证券有

《业银行青 D墨支行

中信银行城

申信银行城I テ行

中信证券股份 有限公司

产品类型

非保本浮动收益型

卡保 本 浮 协收 益型

非保本浮 3.65% 动收益型 4.65%

非保本 活动收益型

非保本 浮动收益型

中低风 非保本浮

- 低)

中低月 1、非保本浮 动收益型

中低

25 - 中低》

2022.11.

20 -2023.01.

1,000

中 低 风 非保本浮 3.70% 险 动收益型 4.30%

非保本浮 动收益型

非保本浮动收益型

急健型

- 低)

- 低)

中低月

中低り

2022.10

-2022.10.

)-2022.10

1-2022.1:

定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利

有资

自有资

自有货

有资

亡(含本次购买的6,000万元),上述未到期

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2023年02月08日

定的回购股份方案 二、其他说明

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

二、对外投资的进展情况 近日、權州高斯贝尔公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》,相关信息如下: 公司名称、權州高斯贝尔数码科技有限公司 统一社会信用代码:9143000MAGSTWW65 住所:湖南省都州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园(101、201、301、401)

公司回购股份的时间。回购股份数量、回购股份价格及集中竟价交易的委托时段符合《自律监管指引第9号》等相关法律法规中关于敏感期。回购数量和节奏、交易委托时段的要求、符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。对照《自律监管指引第9号》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:
1、公司丰在下列期间内回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩大化公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
2、公司首首次回购股份事实发生之日(即 2023年1月31日)前五个交易日股票累计成交量为1205.74 万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司投票营计成交量分2505.74 万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司投票营计成交量的25%目分,3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;
(2)收益前半小时内;
(3)股票价格之涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到或超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司目前回购进展符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。后续将根据市场情在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

版处 日朝: 3027年02月00日 三、备查文件 1、郴州高斯贝尔数码科技有限公司营业执照。 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2023年02月8日

广东豪美新材股份有限公司

重事会 2023年2月8日

#### 海思科医药集团股份有限公司 关于复方氨基酸注射液(18AA-IX)通过 仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

加基: (エカリバラ 規格: 200ml: 12.250g(接总氨基酸计) 申请事项: 仿制药质量和疗效一致性评价 注册分巻: ル学兹亞

注册分类: 化学药品 审评结论: 根据(中华人民共和国药品管理法)、(国务院关于改革药品医疗器械审评审批 制度的意见)(国发 [2015]44号)、(关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告)

特此公告。

(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2023年2月8日

### 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登了(关于工程项目中标的公告)(公告编号;2022-180),披露了公司为"瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)"项目的中标人。 目前,公司与相关方签署上述项目总承包合同,具体情况如下:

目前,公司与相天力参者上述项目总承包台向,身一,发包人及项目基本情况 1、发包人:瑞安经济开发区发展总公司; 2、承包人:瑞汀省围海建设集团股份有限公司; 3、该项目平包方式,施工总承包; 4、工期;850个日历天; 5、公司与发包人不存在任何关联关系。

—、1、28分合同价; 205,810,831 元 1、28分合同价; 205,810,831 元 2、工程内容; 本工程的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临 时工程。专项提升工程等,详见施工图、工程量清单及相关说明, 海塘、水闸建筑物级别为 1 级,设计测水标准为 100 年一遇。

3、结算方式:

(1)工程进度款按月完成工程付款申请的85%进行支付,其余15%作为工程结算暂扣款, (1)工程进度數按月完成工程付款申请的 85%进行支付,其余 15%作为工程结算暂扣款、经审计部门审核后支付至该部分审计部门审核结算价的 98.5%; 尾款 1.5%作为质量保证金。(2)本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。 (3)承包人需经发包人同意后在当地银行开设资金监管账户,预付款、进度款可多次汇入监管账户,该帐户资金使用需签发包人、银行。承包人共同审批、监管、监管账户支付时,根据承包人实际完成的工程量,由施工单位提供相应支付单据凭证,经监理人、全咨单位和发包人签认确定后再从监管账户中资金转出(预留金除外)。 4、工期;850个日历天5、违约责任、保照国家相关法律法规执行三、合同履行对公司的影响1、本次"瑞安市海难安澜工程(阁巷围区海塘)"项目合同金额约占公司 2021 年经审计营业总收入的 7.97%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、合同履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。

啊。 四、合同履行的风险提示 上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定、但合同履行存在受不可抗力的影响所 造成的风险。瑞安经济开发区发展总公司及本公司不存在合同履行能力方面的风险。 五、备查文件

1、《瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)施工合同》

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二三年二月八日

# 湖南湘佳牧业股份有限公司

2023年1月份活禽销售情况简报 

动分别为 -7.57% 二、销售情况		0%。				
月份	活禽销量(万只	活禽销量(万只)	销售收入(万)	Ē)	活禽销售均价 (元/公斤)	
	当月	当年累计	当月	当年累计		
2022年1月	386.61	386.61	8,317.22	8,317.22	11.35	
2022年2月	214.98	601.60	5,037.48	13,354.70	12.23	
2022年3月	273.33	874.92	5,812.44	19,167.14	11.64	
2022年4月	294.65	1,169.57	6,052.03	25,219.17	11.24	
2022年5月	367.55	1,537.12	7,998.45	33,217.63	11.80	

2022年6月	240.00	1.005.21	0.102.46	41 410 00	12.00	
2022 年 6 月	348.09	1,885.21	8,192.46	41,410.09	12.90	
2022年7月	393.54	2,278.75	10,036.49	51,446.58	14.22	
2022年8月	375.10	2,653.85	10,141.78	61,588.36	15.05	
2022年9月	396.89	3,050.74	11,360.29	72,948.64	15.86	
2022年10月	401.99	3,452.73	11,485.67	84,434.32	15.24	
2022年11月	378.59	3,831.32	9,418.33	93,852.65	12.84	
2022年12月	338.06	4,169.38	7,427.09	101,279.73	11.14	
2023年1月	357.36	357.36	7,597.20	7,597.20	10.96	
注:若存在		五入原因所致。	1			
三、特别提						

对现在小 述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投

1、上述财务数据均未绘审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况,不包含其他业务。 3、公司指定的信息按露媒体为《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 8 日

#### 中润资源投资股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 重组问询函的公告

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。 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 13 日收到深圳证券交易所 《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函(2023)第3号,以下

简称《问询函》)。公司于2023年2月1日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的 简称《问询函》)。公可了 2023 + 2 7 . 日 2025 +

公司指定的信息扱動來呼少數 訊网(http://www.cninfo.com.cn),公 大投资者注意投资风险,谨慎投资。

中润资源投资股份有限公司董事会 2023年2月8日

# 东莞勤上光电股份有限公司 关于非公开发行股票申请

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。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

获得中国证监会受理的公告

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会行政许可申请受理单)(受理序号;230164)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。