本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

分众传媒信息技术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、简明清晰、通俗易懂、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术影份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 2 月 15 日召开了公司第八届董事会第七次会议,审议通过的有关议案,按(公司章程)等相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

现为绘议召开时间为,2023年3月3日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为;2023年3月3日上午9:15-9:25.9: 30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2023年3 月3日9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式,本沙您东大会采用现场投票与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地址为。http://wtlp.cninfo.com.cn/间公司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。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日,2023年2月24日(星期五) 7.会议出席对象: (1)截至2023年2月24日(星期五) 7.会议出席对象: (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司前请的争时; (4)根据科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。上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28 楼公司 1号会议室。 、、会议审议审事项

三、现场会议登记方法 1.登记方式: (1)注人股东签记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。 (2)个人股东签记须有本人身份证。股东账户卡或持股凭证; (3)受个人股东签记代现日服会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权 委托书和委托人股东账户; (4)股东可以书面信取、传真或邮件等形式办理签记、股东信函登记以当地邮戳日期为准。 2.签记时间。2023 年 2 月 2 日 号 2 日 2 日 2 日 2 日 2 年 2 2 8 记时间。2023 年 2 月 2 届 日 上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00 3.出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。 4.会议联系方式: 联系人;林南

现场营记师政党地址:上海市长宁区江苏路 369 号 28 层 邮政编局:20050 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深安所交易系统和互联网投票系统(地址为;http://wltp.eninfo.com. en)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议; 2、公司如立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

该列打勾的栏 可以投票

份证号码(营业执照号)

委托人持股数:

本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况。交易完成后,与关联方不会产生同业竞争及新的关

联交易。 本次交易完成后不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营

后湖南梦慧眷受让归属于欧宝丽的标的房产,并于 2021 年底办理完成标的房产部分产权过户手

后湖南梦蕙春文让归属于欧宝丽的称的房产,开于2021 年底办理完成标的房产部分产权辽户丰 泉、经多方论证、长期租赁不动产开展办公 研发等项目经济处益较自建重任。该块定继续租赁标的房 产,并计划扩大租赁范围用于建设新营销实践基地及超高端差异化产品生产线实验基地等项目。 公司本次租赁湖南梦慧春的不动产;主要为满足作为办公、宿舍。研发、新营销实践基地及超高端 差异化产品生产线实验基地等项目所需场地需求、系正常商业交易行为、符合公司整体利益。公司与 湖南梦慧春发生的关联交易是在公平。互利的基础上进行的、不会损害本公司的利益、不会对公司本 期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响、对公司的独立性亦不构成重大影响。 八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况。 2023 任任初石地营口、公司公湖西蒙替教信必陈安华生投始的其他关策人)

2023 年年初至披露日、公司与湖南等整督(包含与湖南梦慧眷同受陈宏先生控制的其他关联人)除本次关联交易外尚未发生其他关联交易。

E托人身份证号码

附件一:参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:362027,投票简称:分众投票。

□下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次: 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议的召开符合(公司章程)及相关法律法规的规定。 4、会议召开日赖职时间;

→ 云区台井日期相时间: 现场会议召开时间为:2023年3月3日下午14:50 网络投票时间:2023年3月3日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的目4:20

上案编码 提案名称

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《公司关于增补单八届重事会 独立董事的公告》。 二、会议以1 專同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《公司关于召开 2023 年第一 次临时报东大会的通知》。 特此公告。

备查文件: 1、公司第八届董事会第七次会议决议; 2.公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

证券简称,分众传媒 公告编号,2023-008 分众传媒信息技术股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的公告

设重大遗漏。 息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事叶康涛先生由于其本人工作岗位变规定辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。具体内容详见公司 2023年1月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》(上市公司独立董事规则)及《公司章程》等有关规定, 经公司董事会提名委员会审 查、公司于2023年2月15日召开第八届董事会第七次会议, 审议通过了《公司关于增补第八届董事 会独立董事的议案》, 同意提名增补摩强民先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人的简历 附后),任期目股东大会通过之日起至第八届董事会任期福满之日止。 公司建立董事就让发表了同意的独立意见。独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核无异议后, 万能提交股东大会审议。经股东大会审议通过后廖冠民先生将同时担任 董事会审计委员会召集人, 战略委员会及薪酬与考核委员会委员。

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 16 日

8查文件:
1、公司第八届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事关于第八周董事会第七次会议相关议案的独立意见。
独立董事长于第八周董事会第七次会议相关议案的独立意见。
独立董事长克为周历;
廖冠民先生:中国国籍,42岁,中国人民大学商学院管理学博士、财政部全国高端会计人才。现任
中国人民大学商学院教授,博士生导师;三人行传媒集团股份有限公司独立董事,杭州景杰生物科技股份有限公司独立董事,历任中央财经大学会计学院讲师。周教授、教授及博士生导师、锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事,阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事,唐山届宝书技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司被事。
截至本公告披露日,廖远民先生未持有公司或股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、原事、高经营报人员不存在关联关系,未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,不存在伍涉嫌犯罪核司法别关立案份查或者被违法规城中国证监会企业条格宣告诉还,存在在被中国证监会在证券和货币场还法失信官总公书首即平台公元或者被人民法公公条榜宣传》不存在依邻加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》第3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。

分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明(廖冠民)

▼ 足 口 台 如否,请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽ 艮 口 冨

V 走 □ 台 如香,请详细说明: 五,被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 V 是 □ 百

✓ 是 □ 否如否言详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基仓理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 ✓ 是 □ 否如否言详细说明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

行,肩序细见明: 、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

57/79/计关规定。 V是口语说明: + 被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法)的相关规定。 V是口否 如否,请详细说明: + 被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。

二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职

资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 ✓ 是 □ 否

▼ 是 口 台 如否,请详细说明: 十三,被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

▼ 左 □ 日 如否,请详细说明: 十四,被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

陈克明食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

、馬里之云以上1月10 陈克朗信品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2023年2月15日下午 以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2023年2月13日以电子邮件、微信等形式发出通知,本次

会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11

人。公司主体血中和印度自动的。 本次会议符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

证券简称:克明食品 公告编号:2023-008

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2023年2月13日以电

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司

子邮件,微信等形式发出通知,于2023年2月15日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人。实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集,由职工代表监事邹哲遂先生主

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定

新疆北新路桥集团股份有限公司

工程中标公告

^{现确。} 新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")近日收到尼勒克县中能商融农牧业有限公司发来的(中标通知书)。根据(中标通知书)、永公司(牵头人)与公司子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司,新建设全国和股公司组成的联合体被确定步尼勒克县规模化肉牛养殖营基地三产融合项目 EPC 工程总承包(牧草生产区)(以下简称:"该项目")中标人。中标金额为人民币

关联董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生对本议案回避表决。

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

证券代码:002661

董事会会议召开情况

(二)深交所要求的其他文件。

证券代码:002661

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:202

, 商日以口 EFC 上标志序电(权阜生产区)(以下整(400,000,00)。 速(400,000,000,00)。 、业主方及项目基本情况 - 汕生名称:尼勒克县中能商融农牧业有限公司 : 经营劳阻

(一)《关于租赁关联方不动产的议案》

|全体监事和部分高管列度

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过,

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司

2023年2月16日

文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

※III. IFIH-IIIDOPF: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 不在上市公司前五名股东单位任职。

プロ・用序知説明: ニナ三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚書 西京 イトラース

。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否, 请详细说明: 二十八、包括公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。 ✓ 是 □ 否 ✓ 四本 读详知说明。

如命、请详细说明。 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 V是口否 如命、请详知说明: 三十一、被提名人过存在即位。

、 是 : 如否: 请详细说明: 三十五: 包括本次提名的公司在内, 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事 或高级管理人员的情形。

分众传媒信息技术股份有限公司

独立董事候选人声明(廖冠民)

声明人廖冠民,作为分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下达

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

证券简称,分众传媒

提名人(盖章):分众传媒信息技术股份有限公司

v 産 口 台 加香. 请详细说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

▼ と □ □ 如香, 请详细说明: 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:

内容・为満足公司经营发展需要、公司拟向关联方湖南梦慧春企业管理咨询有限公司和赁不动

內容: 为确定公司经宫发展需要,公司拟问天联方湖南梦慧春企业管理各词有限公司租赁不动产作为办公、宿舍,研发、新营销实践基地及超高端差导化合品生产线实验基地。
经审核、监事会认为:公司本次租赁关联方不动产事项,定价公允,且符合公司战略目标及发展规划,本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项,履行了必要的法定程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益。
具体详见同日披露在(证券申讨报)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(htp:

//www.cninfo.com.cn)的《关于租赁关联方不动产的公告》(公告编号: 2023-009) 表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

证券简称:克明食品 公告编号:2023-009 证券代码:002661 陈克明食品股份有限公司

关于租赁关联方不动产的公告 本公司及董事会全体 、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况

1、八以又の1328年1日以 为满足陈史时食品股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,公司拟向湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司(以下简称"湖南梦慧眷")租赁位于遂平县产业集聚区思念食品东侧的7栋房屋车 间/仓库及其配套设施,作为办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化产品生产线实验基地。 租赁期限为10年,租赁费用为401万元/年(含税)。 及射版公司 中,在1页取用分 401 万万中(古枕)。 2、美联关系说明 公司董事、总经理陈宏先生直接持有湖南梦慧眷 100%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规

则)6.33条规定,本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易的审批程序 公司于2023年2月15日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了(关于租赁关联方不动产的

议案》,关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次交易在董

事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关

部门批准。 二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况 1、公司名称:湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人独资)

3、社会统一信用代码:91430111MA4P8TBA1T

5、注册资本:人民币 200 万元 6. 注册地址,长沙市雨花区万家丽长远,华樟名府 1416 房

二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,若该项目顺利实施将对公司未来

险。

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会 2023年2月16日

陈克明食品股份有限公司

2023年2月16日

(二)終营范围; 1.许可项目: 牲畜饲养,牲畜屠宰;种畜禽经营;种畜禽生产。 2.一般项目,草种植;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。 2.一般项目,等户机与公司子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司,新浦建设集团有限公司组成的联合体与轮动及中能的融处校业有限公司不存在关联关系。 (三)项目工期;819 日历天。

(四)工程质量标准: 1.设计要求的质量标准:满足国家及现行行业设计与施工验收规范标准及质量检验评定标准要求 1.设于学术的质量标准: 满庄国家及现行行业设计与施上编权规范标准及质量检验评定标准要求 和技术规定书的约定: 2.施工要求的质量标准: 合格。 石. 项目概况: 该项目位于尼勒克县 S315 省道以南, 麦仁台村以西及县道 774 以东和洪尔阿德 尔坎州水以以北约 10 万亩土地范围内(不含养殖区内建筑物)牧草种植相关的全部工程规划, 勘察设计及施工总承包等内容。 一对公司的股前

7、经营范围:企业管理咨询服务:市场营销策划服务:策划创意服务:企业营销策划:企业形象策划

四川科伦药业股份有限公司

重大遗漏。 一、交易概述

证券简称:科伦药业

关于 7 个 ADC 项目授权合作事项通过

反垄断审查暨协议生效的公告

四川縣伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")分别于2022年12月22日、2023年1月9日召开第七届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会。审议通过了《关于控股子公司科伦博泰与默沙东签署合作协议的议案》,同意公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"料伦博泰")与MERCK SHARP & DOHME LLC.(以下简称"默沙东")签署

《EXCLUSIVE LICENSE AND COLLABORATION AGREEMENT》(以下简称 "《独占许可及合作协

公告编号:2023-022

议》"),科伦博泰将其具有自主知识产权的7个ADC项目与默沙东开展合作。 具体内容见公司2022年12月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于向默沙东授权七个在研ADC项目的公告》。

|将继续积极推进本次交易,并按照相关法律法规的规定,及时披露本次交易进展情况,敬请

四川科伦药业股份有限公司 2023年2月15日 证券代码:002452

大遗漏。

证券简称:意华股份 公告编号:2023-014 温州意华接插件股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记的公告

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 温州音华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开的第四届董事会第十 次会议,审议通过了《关于泰华新能源在美国设立子公司的议案》,同意泰华新能源科技(泰国)有限公司以自有资金与 FTC Solar, Inc., Dayv LLC 共同投资设立"Alpha Steel LLC"(暂定,以最终注册为准),

并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的(关于设立子公司的公告)(公告编号:2023-013)。 近日,上述公司设立手续已经完成,并取得了当地相关部门签发的注册登记文件,基本情况如下: 主册地址:1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801。

> 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 16 日

如否,请详细说明: 七,本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 V是口否。

V 是 U 含 如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

V 是 □ 否 如否,请详细说明. 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 元

✓ 是□ 否如否,请详细说明: □十、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

少是一个 少是一个 如香、浦洋和说明: 一十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

✓ 是□ 台 如否,请详细说明: 二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

∨ 疋 ⊔ 台 如各「請详細説用: ニナス、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 プレスト

✓ 是□ 否如否。请详细说明:
 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 ✓ 是□ 否□ 不适用如否。请详细说明:
 二十八、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
 ✓ 是□ 否

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明;
三十一,本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 ✓ 是 □ 否
 □ 不适用
如否,请详细说明。
三十二,本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 ✓ 是 □ 否
 □ 不适用
如否,请详细说明。
二十二,本人过往任职独立董事期间,不存在主控和宣传表纳立董事管□或发表的独立意见经证。

三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

二十二、本人过在比較独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见给证实明显与事实不符的情形。
 ✓是□否□□不适用如否,请详细说明。
 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 ✓是□否□□不适用如否,请详细说明。
 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人品的情形。

情形。 少是 □ 否 如否: 前洋細说明: 三十六: 本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ソ是 □ 否 □ 不适用 如否: 前洋細说明: 三十七: 本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

委托时间: 年 月 日 备注: 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.本授权委托书朝报 复印或按上述格式自制均有效; 3.委托单位必须加盖单位公章。 方须退还乙方已支付、未到期的全部费用、并向乙方支付1年的租赁费用作为违约金。 (4)任意一方由于自身原因要求提前终止合同的、须提前90日书面通知对方,在征得对方书面同 意后,本合同终止、甲方须退还乙方已支付、未到期的全部费用、甲方未提前90日书面通知乙方或未 征得乙方书面同意即收回租赁标的的、项退还乙万已支付、未到期的全部费用,并向乙方支付1年的 租赁费用作为违约金;乙方未提前90日书面通知甲方或未征得甲方书面同意即退出租赁的,须向甲 方支付1年的租赁费用作为违约金,甲方退还乙方已支付、未到期的全部费用。 去,将及学能交易的过程分据。

服务:品牌推广营销广告设计:房地产咨询服务:房地产中介服务:房地产信息咨询:房地产经纪:房地产估价;广告制作服务。(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) 8.实际控制人:陈宏 (二)主要财务数据 截止 2022 年 12 月 31 日,湖南梦慧眷总资产 8,148 万元,2022 年净利润-144.08 万元(以上数据

(三)关联关系 截至目前,公司董事、总经理陈宏先生直接持有湖南梦慧眷100%股份,根据《深圳证券交易所股 製主日前,公司量率、总定程序公元生直接行行票上市规则》6.3.3条规定,本次交易构成关联交易。 (四)关联方是否被执行人

湖南梦慧眷不是失信被执行人

1.租赁不动产地比;河南省驻马店市遂平县产业聚集区思念食品东侧 2.租赁不动产面积:宗地面积75,928.58㎡,房屋建筑面积33,439.94㎡。

3、租赁不动产用途:办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化产品生产线实验基地 、交易的定价政策及定价依据 本次交易根据市场公允价格开展,符合自愿平等、诚实守信的原则,按照湖南英才房地产估价有

限公司出具的湘才房评字(2023)第230045号《房地产咨询估价报告》,公司拟租赁的遂平县产业集聚区思念食品东侧的7栋房屋/车间/仓库及其配套设施市场租赁价格为402.07万元/年,经与湖南梦慧 五、交易协议的主要内容

(一)签约各方

出租方(甲方):湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司 承租方(乙方):陈克明食品股份有限公司

(二)主要内容

甲方同意将位于遂平县产业集聚区思念食品东侧的7栋房屋/车间/仓库及其配套给水、排水、电力、道路、通信、休闲生活、厂区环境等设施(统称为"租赁标的"),在双方自愿的状态下租给乙方。

(1)双方约定本合同年租赁费用合计人民币 401 万元(大写金额:肆佰零壹万元整),市场行情发生重大变动时,如一方认为价格有失公允,有权委托双方认可的评估机构对费用进行评估。 (2)本合同费用按年支付,首年费用在本合同生效之日起 30 日内支付;后续每年费用在当年 1 月 30 日前支付(如遇乙方公司月结或法定节假日,支付时间顺延)。 3、费用承担:
(1)租赁期间与租赁标的有关的物业费及其他费用,均由甲方承担。

(2)与租赁标的配套的给水、排水、电力、通信等设施,日常使用产生的相关流量、计量费用及设施 的维护、保养、维修等费用均由乙方白行承扣 (3)乙方在租赁期间,因房屋建筑质量出现的需要修补、改造的情形,由乙方自行承担维修、改造

的责任及相应费用。 4、和赁期限 *、证则的版本 本合同有效期 10 年,自乙方关于该租赁事宜的议案在董事会审议通过之日起算。 5. 违约责任

(1)租赁标的因所有权与任意第三方产生纠纷的,甲方应负责解决,并承担乙方受到的损失。如因

此导致之万大进继续租赁的、甲方须退还之方已支付、未到期的全部费用(包括租赁费用及其他费用、金额平均计算到日、下同),并向乙方支付1年的租赁费用作为违约金。 (2)甲方未按合同约定时间及房屋状态、要求将租赁标的交付乙方的、每延迟一日须向乙方支付 3000 元的违约金

(3)相僚期限内,甲方将租赁标的转让第三方,且不能保证本合同对新产权人具有同等效力的,甲

证券代码:002520 证券简称:日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临 时股东大会、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》、公司注册资本由人民币 862.899,328 元变更为人民币 800.245.171 元。具体内容详见 2022年10月19日刊登任《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《2022年等三次临时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《2022年等三次临时报东大会决议公告》(公告编号,2022-076)。 近日,公司巳完成上述事项的工商变更登记及相应的《公司章程》备案手续,并领取新的工商营业

执照。本次工商变更登记不涉及名称、住所、类型、法定代表人及经营范围的变更。具体信息如下:

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-004 深圳市德明利技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会的任期将于2023年2

浙江日发精密机械股份有限公司 二〇二三年二月十五日

出口企业资格证书》)。(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)

经营范围: 数控机床, 机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售,航天、航空器及设备的研发、生产、销售, 计算机软硬件的研发、销售, 经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进

月15日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成,为保持董事会和监 事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理 人员的任期也相应顺延。在换届完成之前,公司第一届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司竞程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会

换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。特此公告! 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会

长高电新科技股份公司 关于公司股东减持计划期限届满

证券简称:长高电新 公告编号:2023-05

未减持公司股份的公告 本公司及全体董事会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 长高电新科技股份公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 23 日对外披露了《关于公司董事、高级

生计划在减持公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内(2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 14 日), 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事。高级管理人员或持股份实施细则》的相关规定,公司于2022年11月15日披露了关于公司股东或持时间过半未减持公司股份的进展公告》(公告编号:2022-55),对本次减持计划时间过半的进展情 况进行了披露。截止至本公告日,林林先生的本次减持计划时间已届满,现将具体情况公告如下:

管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-41)。公司董事、常务副总经理、董事会秘书林林先

一、股东减持情况 林林先生在本次减持计划期间内均未通过任何方式减持其所持有的公司股份。 、其他相关说明

在本次减持计划期间内,林林先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法

2、本次减持已按相关规定进行了预披露,林林先生在本次减持计划期间内均未通过任何方式减 持其所持有的公司股份、不存在违反减持计划和相关承诺的情况。 3. 本次减持计划未导致公司控制权发生变更,未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影

《关于股份减持计划实施进展的告知函》

名称:浙江日发精密机械股份有限公司

住所:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:800,245,171 元

长高电新科技股份公司 2023年2月15日

提案编码

E累积投票提宏

等托人姓名或名称:

&托人股东账号:

托人姓名

是案名称

1.00 《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》

六、涉及关联交易的其他安排

《人大识文》が同年文王共紀大院文列。 九、独立董事事前认可和独立意见 1、事前认可意见 公司本次租赁湖南梦慧眷的不动产,系正常商业交易行为,符合公司整体利益。上述交易符合相 关法律。法规的有关规定,符合公司全体服东的利益、不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司 的独立性,不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形,我们同意将上述事项提交给公司第六届董 事会第七次会议审议。

公司该项关联交易属于正常的商业交易行为,是基于公司经营发展的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,对公司的独立性亦不构成重大影响,表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)等制

1、第六届董事会第七次会议决议; 2.第六届董事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见; 4.湖南英才房地产估价有限公司房地产咨询估价报告;

5、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告

陈克明食品股份有限公司 2023年2月16日