厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业 认定的公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司苏州万国纸业包装有限公司(以下简称"苏州万国")于近日收到由江苏省科学技术厅,江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的(商新技术企业证书),证书编号为 GR202232003450,发证日期为 2022 年 10 月 12 日,资格有效明为三年。

有效期为三年。 本次苏州万国获得《高新技术企业证书》系对原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,苏州万国自本次获得高新技术企业资格起三年内,继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

烟台泰和新材料股份有限公司 关于控股子公司首次公开发行股票 获北京证券交易所审核通过的提示性公告

烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"民士达")为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:民士达,证券代码:

83394、公司持有民士达 91.38%股份。2023 年 2 月 15 日,民士达向不特定投资者公开发行股票申请获得北京证券交易所上市委员会审核通过,现将有关情况告知如下: 北京证券交易所于 2023 年 2 月 15 日出具(北京证券交易所上市委员会 2023 年第 6 次审议会议结果公告),规合民士达特种纸业股份有限公司符合发行条件上市条件和信息披露要求。具体内容请见 2023 年 2 月 15 日全国中小企业股份转让系统(bttp://www.neeq.com.cn/index.html)的相关公告。 足士达向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请,存在无法通过中国证券监督管理委员会注册的风险,存在因公开发行失败而无法上市的风险。公司将根据相关事项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。

烟台泰和新材料股份有限公司

广东领益智造股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告

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

一、回购公司股份的实施情况 2022年4月8日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的数量为1,861,000股,占公司股份总数的比例为0.03%。最高成交价为人民币 4,92 元股,最低成交价为人民币 4,78 元股,成交总金额为人民币 8,946,912 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2022年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2022-053)。

月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en 被擦的关于首次回购公司股份的公告)(公告编号:2022-053)。回购期间,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回晚进展情况。具体内容详见公司分别于2022年5月5日、2022年6月2日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年9月1日2022年10月9日、2022年11月1日、2022年10月9日、2022年11月1日、2022年10月9日、2022年11月1日、2022年10月9日、2022年10月9日、2022年11月1日、2022年10月9日、2022年10月9日、2022年10月1日、2022年20月1日在它面测价,以来的心理的分别,2023年1月日在它面测价,1023年20日,2023年2月1日在空间外分别,2023年2月1日在空间外分别,2023年2月1日在空间外分别。2023年2月1日在空间外分别。2023年2月15日、公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份会统约972股、约占公司总股本的 0.90%,最高成交价为 4.99元股、最低成交价为 3.97元股,成交总金额 300.191.691.93元代含交易费用、上述情况符合公司既定的回购方案及法律法规的要求。至此、公司本次回购股份公卖施完毕。公司实际回购分条价格公司张定的回购方案及法律法规的要求。至此、公司本次回购股份的资金来源,使用资金总额。回购方式、回购价格及回购实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限、本次回购价合公司影响,从研发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位、公司股权分市情况仍然符合上市条件。一次不会改变公司的上市公司地位、公司股权分市情况仍然符合上市条件。一次不会的发生的股份分别,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位、公司股权分市情况仍然符合上市条件。一次四周购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心,有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份保持了开入工作公司企及股权,有利于提升团队减聚为和核心竞争为,能够有效地将股东利益公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期,健康,可持续发展。但见间期间相关主体实实公司股票情况、经过企业公司投入股票情况、公司总股股东,实际控制人、董事、通时期间相关主体来来完成。股本结构变动的人及违定前期审话的情形。五,股份变为情况,从工作公司管外交易时间,从可定股股东,实际控制人、董事、通时,因公司公司经股股东,实际控制人、董事、通时,1000元

本结构变动的具体情况如下:

本次回购	公司股份已实	施完成。	股本
		本次变动	ń

80 /- 36 x 0	本次变动前		本次变动后		
股东类型	股份数量(股)	占总股本 比例(%)	股份数量(股)	占总股本 比例(%)	
一、有限售条件股份	182,297,280	2.58	147,171,371	2.09	
二、无限售条件股份	6,888,816,723	97.42	6,891,503,604	97.91	
三、总股本	7,071,114,003	100.00	7,038,674,975	100.00	
注:本次变动前股份数量及比例参照公司《回购报告书》数量,本次变动后总股本因公司减资导致					

- 与本次变动前不一致。 六、回购股份实施合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间股均符合《深圳证券交易所上市 公司回解股份的时间、回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,具体如下: (一)公司未在下列期间回购股份; 1、公司中度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告 日期的,自原预约公告 日前十个交易日起算; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报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. 中国址益会规定的其他简形。 (二)自公司实施间晚股份计划之日(2022年4月8日)起前五个交易日公司股票累计成交量为 13,717.97万股,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 公司股票累计成交量的 25%。 (三)公司本次以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格: 2. 不得在资圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进去股公回的60条件。

进行股份回购的委托: 3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

广大投资者注意投资风险。

3、中国证益室种保护证券交易所规定的其饱要系。 七三回顺胺份的效理变排 公司本次回顺股份总数为 63,619,072 股 其中 17,644,072 股存放于公司回购专用证券账户,另外 45,975,000 股已于 2022 年 12 月7 日非交易过户至"广东领益智造股份有限公司—2022 年员工持股计划"证券专用账户 根据回购方案。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在本次股份回购完成之目起 36 个月内用于前述用途,未使用部分将予以注销。 公司将结合实际情况适时作出安排,届时将按照规定履行相应的审议程序及信息披露义务,敬请

广东领益智造股份有限公司 董事会 二〇二三年二月十五日

广东领益智造股份有限公司 关于公司诉汪南东担保案件 执行进展情况的公告

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

一、诉讼的基本情况
2019年4月9日,广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"公司")就保证合同纠纷
2019年4月9日,广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"公司")就保证合同纠纷
一案向广东省高级人民法院捷起了民事诉讼、公司请求法院判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任、立即偿还领付款本金及承担利息等相关费用。同时,公司向法院申请依法采取诉讼保全措施、对被告还南东持有的领益智造股票于以东结或轮候冻结。经管辖权调整后该案件由广东省东莞市中级人民法院管辖。2020年9月4日、公司收到广东省东莞市场人民法院营辖,2021年4月29日,广东省高级人民法院费辖。2021年4月29日,广东省高级人民法院进入《民建市处人民法院》,还成为《报》次,汪南东向广东省高级人民法院提出上诉。2021年4月29日,广东省高级人民法院出具了《民事故定书》,因汪南东东在现决定的期限内预交二市案件受理费,裁定保证合同纠纷案按汪南东自动撤回上诉处理,该裁定为终审裁定。
关于诉讼的具体内容,详见公司于2019年4月3日、2019年5月31日、2020年3月12日、2020年8月21日、2020年9月8日、2020年201年4月30日在指定信息按露媒体上按第的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号,2019—064)、《关于公司提起诉讼的选胜公告》(公告编号,2019—064)、《关于公司提起诉讼的选股公告》(公告编号,2020—026)、《关于公司提起诉讼的选股公告》(公告编号,2020—026)、《关于公司提起诉讼的选股公告》(公告编号,2020—026)、《关于公司提起诉讼的选股公告》(公告编号,2020—076)、《关于公司提起诉讼的选股公告》(公告编号,2020—0767)。

,诉讼的执行进展情况 2023年2月14日,公司收到东莞市中级人民法院分配的第五笔执行款项65.591,440.17元。 截止本公告披露日、公司已累计收回执行款项254,364,146.75元。 三、其他诉讼、中裁事项 截至本公告披露日、本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。 即一种会论即

似王平公日388年 四、其他的 公司前期已综合考虑有关情况,按照企业会计准则的规定对本次诉讼涉及的应收款项部分计提

公司指定信息披露媒体为《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网w.eninfo.com.en),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风

口、用量又下 1、广东省江门市蓬江区人民法院通知书; 2、执行案款的银行收款回单。

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二三年二月十五日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用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。 山东道思高分子材料股份有限公司以下简称"公司")于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚使用。同时授权公司董事长签署相关进律文件,公司管理是具体实施相关事宜。具体内容详见公司管证券时》《小国证券报》《比海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上按索的公告

П	一、现金管理产品基本情况) 1 2 2 1 0
	序号	发行机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
	1	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1035 号本金保障浮动收益型收益凭证	本金保障浮动收益型收益凭 证	1000	2023年2月15日	2023年5月15日	1.70%-5.10%

- [XX] (ANG) FILSC TREALTHURSON 投资风险 尽管公司购买的理财产品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。 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,因此投资的实际收益不可预期。

- 1、尽管公司购买的理财产品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、公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收益不可预期。
 3、相关工作人员的操作风险。
 (二) 针对投资风险,识实取精ト版中,
 公司将作权股(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等相关法律法规,规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据采交所的相关规定,披露理财产品的购买以及机益情况。
 1、公司特务部门相关、负责移及时分析和跟踪产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
 3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况还行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司独立董事、监事会认为必要,可以聘请专业机构进行审计。
 四、使用闲置募集资金进行现金管理外公司的影响
 公司股外规范定作、保证资集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东抵取更多的回报。

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品类型	是否赎回
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"1号	2022年7月28日	2022年10月27日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证 11855 期	2022年7月28日	2022年10月25日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收 益凭证	足
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 22032 号收益凭证	2022年7月29日	2022年10月26日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证"安鑫宝"2 月期 289 号	2022年8月12日	2022年10月10日	300	2.38%	本金保障型	是
5	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证"尊享"3 月期 10 号	2022年8月12日	2022年11月14日	4700	2.58%	本金保障型	足
6	上海浦东发展银行股份有限 公司烟台龙口支行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性存款	2022年11月7日	2023年2月7日	5000	1.30%-3.05%	保本浮动收益型	足
7	青岛银行股份有限公司烟台 龙口支行	青岛银行结构性存款	2022年11月4日	2023年2月2日	3000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	足
8	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证 – 安财富稳健 369 号	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.5%-5.5%	本金保障型浮动收益凭证	是
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列[984]期收益凭证	2022年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	否
10	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1009 号本金保障浮动收益型收益凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	2000	1.60%-7.60%	本金保障浮动收益型收益 凭证	是
11	国秦君安证券股份有限公司	国泰君安证券 睿博系列久期配置指数 22047 号收益 凭证	2022年11月8日	2023年2月6日	4000	注	本金保障型	是
12	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 3498 期 – 数字看涨(双月赢 99)	2022年11月8日	2023年2月6日	1000	0.10%-5.10%	本金保障浮动收益型	足
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12388 期	2022年11月9日	2023年2月8日	4000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	足
14	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12641 期	2022年12月1日	2023年3月2日	5000	1.30%-3.15%	保本浮动收益、封闭式	否
15	青岛银行股份有限公司烟台 龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年2月14日	2023年5月12日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	否
16	中泰证券股份有限公司青岛 香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利" 第 2221 期	2023年2月14日	2023年5月15日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	否
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23022 号 收益凭证	2023年2月14日	2023年5月12日	3000	0%-5.64%	本金保障型	否
18	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 1 期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	否
19	国海证券股份有限公司	国海证券 2023 年海韵专享第 2 期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	否
20	国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1035 号本金保障浮动收益型收益凭证	2023年2月15日	2023年5月15日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益 凭证	否

注:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=0%; (2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%),其中 X 为期末价格/期初价格。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023年2月16日

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于延期回复《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准)行政许可申请材料进行了审查。需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 收到反馈意见后,公司会同各中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论。鉴于反馈意见涉及的部分事项尚需进一步落实、公司预计无法在要求的时限内提交员馈意见回复及相关交件。为切束缘安做时回复工作、公司已向中国证监会提交了延期应复的申请、项计将不晚于2023年3月29日向中国证监会提交互馈商见的支持不够不到。2023年3月29日向中国证监会提及互馈商见的书面问复。 公司本水非公开发行 私股职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。敬请广大投资者注查投资风险。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2023 年 2 月 16 日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的

 $ightharpoonup oldsymbol{\square}$ 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。 重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司厦门一点智能科技有限公司 (以下简称"一点智能")近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202235100029,发证时间:2022 年 11 月 17 日,有效期:三

年)。
— 点智能本次通过高新技术企业的认定,系首次认定。根据(高新技术企业认定管理办法)、(中华人民共和国企业所得税法)等国家对高新技术企业税政优惠的相关规定,一点智能自通过高新技术企业认定当年起建筑三年(即 2022 年 — 2024 年),享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的原来缴纳企业所得税。
通过高新技术企业的从定,是对公司全资子公司一点智能技术实力及研发水平的充分肯定,有利于进一步提升公司及全资子公司一点智能的创新能力和行业竞争力。

备查文件 《高新技术企业证书》 特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2023年2月16日

:000681 证券简称:視觉中国 公告编号:2023-003 视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于签字会计师变更的公告

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

的基本情况加下:
本陈晓,2007年2月成为注册会计师,2005年10月开始从事上市公司审计业务,2022年5月加入中市公环执业,具备相应专业胜任能力。2023年2月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告6家。 李晓娜不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。李晓娜女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,未受到证券会局所,行业协会等官律组取的自律监管措施。经理处分。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,不会对公司 2022年度的财务及内部控制审计工作产生影响。

啊。 二、备查文件 1. 中审众环关于变更公司签字会计师的函。 特此公告。

董 事 会 二〇二三年二月十五日

中国广核电力股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 注册申请获得中国证监会批复的公告

司债券注册的批复》(证监许可[2023]175号,批复内容具体如下:
—、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。
—、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
— 本北复目同意注册之日起24个月内有效、公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、目同意注册之日起至本次公司债券发行结束前、公司如发生重大事项,应及时报告中国证监
会并按有关规定处理。
——公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权实施本次公司债券发行等相关事
直,并及时履行自被雾义务。
——特优人告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于全资子公司获得海关 AEO 高级认证企业证书的公告

二、对子公司经营的影响

子公司成为 AEO 高级认证企业,进出口业务可享受全球互认海关提供的 VIP 通道和优惠待遇;
1、享受 AEO 互认国家或者地区的通关便将措施。使国际进出口通关业务更加便捷。高效之,享受转低海关查验率和优先通关。海关为企业设立协调员,将朱赐稳高通关速度及效率 除低通关成本,提升交付能力,更好服务客户。3、享受海关创新业务的支持,在进出口快速通关,价格备案,汇总征税上享受力成优惠特遇,促进企业发展,4、享受国家有关部门实施的守信款合徽励措施。如外汇、工商、级务、银行等诸多部门或单位的最高级别的激励措施。各种优惠措施参加,将促使高级认证企业的品牌价值提升。5.AEO 高级认证企业空受的其他优惠特遇。
于公司成为 AEO 高级认证企业后,将降低于公司在港口、保险、物流等方面的贸易成本,以更加度捷、高效的通关业务。促进对外贸易的合作发展,有利于提升子公司国际竞争力,同时提升品牌形象,促进一公司国际业务的并展及发展战略的实现。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 16 日

西藏高争民爆股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

要更后的营业执照信息内容公告如下:
方可开展经营活动)。

变更后的营业执照信息内容公告如下:
名称: 四藏高争民爆股份有限公司
统一社会信用代码: 91540000783527344P
类型: 股份有限公司(上市)
住所: 拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号
法定代表人: 乐勇雄
注册资本: 或忆某代陆伯万圆整
成立日朝: 2007 年 06 月 08 日
经验证据 2009 年 1 | 许可项目-民用爆炸物品生产。
1 | 许可项目 民用爆炸物品生产,
1 | 许可项目 民用爆炸物品性,
1 | 许可证为准则 1 | 计可证为推测 1 | 计可证为推测 1 | 计证的证明 1 | 计证明 1 | 计证的证明 1 | 计证 经营范围

东莞勤上光电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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 遗孀。 根据朱裳勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")(章程)的相关规定,公司第五届董事会第三 、次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票 十六次会议审证通过了关于召开2023年第一次临时服务 和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一,召开会议的基本情况 1.股东大会届次;2023年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次、2023年第一次临时股东大会。
2、会议召集人、公司董事会。
3、会议召集人、公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性、董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律《行政法规、郑门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的目期,时间;
(1)现场会议召开时间为;2023年3月3日、星期五144。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3月3日上午915-925,930-11-30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年3月3日上午915至下午15:00 期间的任意时间。
5、股校登记日:2023年2月28日(星期二)
6、会议召开的方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相信合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统公司股东提供网络投票相信和通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。公司股东只在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东口统选择现场投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

7、出席对家:
(1)截止 2023 年 2 月 28 日 (星期二)下午 15:00 收市时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。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司 曹宇 监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 规场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二继会议会。

楼会议室。 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议事项 一、本职车大会提案编码

表一: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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	₩ ✓			
1.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	\checkmark			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	\checkmark			

(二)本次股东大会对上述汉梁中小投资者表决单址计黑井披露单独计黑结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。 (三)以上议案1已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,这案23已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,其是公司股东大会审议,具有合法性和完备性。议案3需以股东大会特别决议通过,即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过,

潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。 三、提案编码注意事项 股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案、累积投票提案需另外填报选 票数)、对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案

表达相同意见。 四、会议的登记事项 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证 明,证券账户主。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 2、法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的曾业执照复印件和证券账户主。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的中面授权委托书。 3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记地点 地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室 联系电话:0769—83996285,传真:0769—83756736 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.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见时件一。

1、与会人员的食宿及交通费用自理。 2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。

七、备查文件 1、第五届董事会第三十六次会议决议。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023年2月15日

2023年3月1日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码:362638,投票简称:"勤上投票"。

1. 投票代码:362638,投票简称:"勤上投票"。
2. 填报表决意见。
对于非解投票提案,填报表决意见。
对于非解投票提案,填报表决意见。同意、反对、奔权。
对于非解投票提案,填报投给某院选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除紧积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对局议案进行投票,规为对除紧积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对局议案进行投票,规为时除紧积投票以率外的发他所有议案表达相同意见。
这来的对局议案进行投票,则以已投票表决的分议案外的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决。则对由"以案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如股东先对分议案投票表决,再对分议案投票表决,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. 按票时间:2023年3月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以各责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系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的程序

提案编 提案名称 亥列打勾的栏目 5 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定; 2发行股票相关事宜的议案》 《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

委托单位名称(公章)及法定代表人签名: 委托人身份证号码/营业执照号码: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限: · 年 月 日至 年 月 日 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公

致: 东莞勤上光电股份有限公司 本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席 2023 年 3 月 3 日下午 14:30 举行的公司 2023 年第一次临 时股东大会。 股东姓名(名称): 身份证号码(营业执照号码): 联系电话:

持股数量:

股

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券简称:勤上股份 公告编号;2023-018

一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议于 2023 年 02 月 15 日在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议由监事会主席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 02 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。根据依宪勤上光电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定并经全体监事。积据依宪勤上光电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定并经全体监事。3名,实际国院同事 3名。本次会议出版人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。 二、申议情况 经认真审议,与会监事以现场投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下; (一审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 公司对本次向特定对象发行和股股票方案设计分析,并制定了《东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com. 四)上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。

股东签名(盖章): 签署日期: 年 月 日

东莞勤上光电股份有限公司 关于减少公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年02月15日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了(关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案),具体情况如下: 一、本次注册资本变更情况

一、本次注册资本变更情记 公司于2023年02月01日披露了《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2023-003)、公司以1元人民币回购注销了华夏人寿应补偿股份59,661,376股,已于2023年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由1,506,156,686 股减至1,446,495,310股,注册资本由1,506,156,886 元减至1,446,495,310元。 一、《公司章程》能打对照表 以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改、具体修改内容对照如下:

修改后 第六条 公司注册资本为人民币 150,615.6686 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 144,649.5310 万元 第二十条 公司总股本为150,615,6686万股,均为人民币 第二十条 公司总股本为150,615,6686万股,均为人民币 第三十条 公司总股本为144,649,5310万股,均为人民 普通股,每股面值 1 元。除上述条款内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会

证券代码:002638 东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

○四十八百円情况 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议于 2023 年 02 月 15 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长聚金成先生召集和主持。会议通知已 5 2023 年 02 月 15 日以专人送达、电于邮件或传真等方式送达全体董事、根据(东莞勤上光电股份有 尽引章程】(以下简称"《公司章程》")有关规定并经全体董事一数同意、同意公司于 2023 年 02 月 15 召开帮五届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事 9 名。东出席董事 9 名。本次会议出席 数、召开程序、议事内容均符合《公司法》入行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有 处、公司全部适事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议、与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决、形成本次会议决议如下: (一审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 公司对本次向特定对象发行及服务。

及解价相大公方。 公司继立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表块结果。写同意、0票反对 0. 票本权。 (二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的

除外;
5.办理本次发行相关的信息披露事宜;
6.在本次发行完成后,办理幸程修改,有关工商变更登记等有关事宜;
7.在本次发行完成后,办理本次发行股份的登记,上市等有关事宜;
8.在法律,法规及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行有关的其他事项;
9.鉴于本次向特定对象发行股票论证分析报告系参考(上市公司证券发行注册管理办法(征求意见稿))等相关规定编制,由于《上市公司证券发行注册管理办法(征求意见稿))等相关规定高未正式颁布及生效。基本次向特定对象发行股票论证分析报告等相关文件与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定存在不相符之处,授权董事会根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

发行注册管理办法)等相关规定; 10.上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会根据股东大会授权范围,授权董事长或董事长凌载的其他人士具体办理与本次发行有关的事务。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司班辽重申列8年项及召 | 问愿的班辽意见。 本议案尚需接交公司股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过了(关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司(举程的修訂"肯定计即将年。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

农庆培来:另同问意,0-宗区内,0-宗区内,0-宗子区。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,需以股东大会特别决议通过,即 席会议有效表决权的 2/3以上股份审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表表表表。第二個意思, 完善者文学 1.第五届董事会第三十六次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023年02月15日

《公司章程》修订对照表 修改前 第六条 公司注册资本为人民币 144,649.5310 万元。 第二十条 公司总股本为 150,615.6686 万股,均为人民币 第二十条 公司总股本为 144,649.5310 万股,均为人民 普通股,每股面值 1 元。 除上述条款内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变