证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-017

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。

本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保。

被担保人名称：国联股份及其控股子公司。

截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 142,979.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.04%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。

公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。

一、授信及担保情况概述

根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 12.5 亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

授信主体	申请授信额度（元）	金融机构名称	授信期限	担保主体
国联股份及其合并报表范围内的子公司	12.5 亿	以实际签订金融机构为准	自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效	国联股份及其控股子公司

二、部分主要被担保公司基本情况

1、北京涂多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 1 层(园区)

法定代表人：刘俊宅

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；拍卖业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（除销售需要许可的商品）；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 478,057.48 万元、负债总额为 389,738.76 万元、净资产为 88,318.72 万元。2021 年度实现营业收入 2,290,490.46 万元、净利润 40,613.15 万元。

2、北京卫多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 3 层(园区)

法定代表人：黄莎莎

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：销售第三类医疗器械；经营电信业务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化工产品（危险品除外）、日用品、针纺织品、纸浆、纸制品、塑料制品、橡胶制品、煤炭（不在北京地区从事实物煤的交易、储运活动）、卫生用品、专用设备、包装材料、机械设备、建筑材料、医疗器械一类、二类；制作、代理、发布广告；经济信息咨询；企业管理咨询；软件服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械，经营电信业务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 97,270.05 万元、负债总额为 75,080.56 万元、净资产为 22,189.49 万元。2021 年度实现营业收入 612,572.07 万元、净利润 12,376.80 万元。

3、北京玻多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 10 层(园区)

法定代表人：赵金恒

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；软件开发；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；电子产品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；日用品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃仪器销售；光学玻璃销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子专用材料销售；包装材料及制品销售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；新鲜水果批发；食用农产品批发；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 52,481.90 万元、负债总额为 37,756.69 万元、净资产为 14,725.21 万元。2021 年度实现营业收入 321,186.85 万元、净利润 6,715.50 万元。

4、宁波纸多多新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-4 号

法定代表人：黄莎莎

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；（再生资源回收、生产性废旧金属回收仅限办公）(以上不含投资咨询)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 6,230.37 万元、负债总额为 5,056.73 万元、净资产为 1,173.64 万元。2021 年度实现营业收入 54,648.97 万元、净利润 419.13 万元。

5、宁波肥多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区望山路 228 弄 1 号 204 室

法定代表人：尹海凤

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；机械设备销售；电池销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 51,691.19 万元、负债总额为 45,226.42 万元、净资产为 6,464.77 万元。2021 年度实现营业收入 231,673.47 万元、净利润 3,985.42 万元。

6、宁波粮和油多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 3-1-8

法定代表人：纪静静

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；纸制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；互联网数据服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；农药批发；农作物种子经营；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 35,694.13 万元、负债总额为 31,710.55 万元、净资产为 3,983.58 万元。2021 年度实现营业收入 252,067.46 万元、净利润 3,288.83 万元。

7、宁波顶创太化新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 3-1-30

法定代表人：李庆

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；橡胶制品销售；衣副产品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；特种陶瓷制品销售；润滑油销售；非食用植物油销售；海洋工程装备销售；农业机械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；配电开关控制设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草及相关制品销售；稀土功能材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；会议及展览服务；物联网应用服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 203,083.71 万元、负债总额为 156,393.28 万元、净资产为 46,690.43 万元。2021 年度实现营业收入 1,119,278.41 万元、净利润 25,810.50 万元。

8、张家港涂多多电子商务有限公司

注册地址：张家港保税区石化交易大厦 1601 室

法定代表人：陈贝贝

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 29,693.77 万元、负债总额为 20,155.26 万元、净资产为 9,538.51 万元。2021 年度实现营业收入 77,182.83 万元、净利润 2,083.02 万元。

9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 4-1-13 室

法定代表人：赵金恒

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；肥料销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；阀门和旋塞销售；电子专用材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 24,376.89 万元、负债总额为 14,074.41 万元、净资产为 10,302.48 万元。2021 年度实现营业收入 162,158.75 万元、净利润 4,757.99 万元。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 142,979.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.04%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。

公司无逾期担保情况。

四、审议意见

1、董事会意见

《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：本次申请授信额度所涉担保的被担保对象为公司及控股子公司，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述担保行为属于公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，并同意提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-013

北京国联视讯信息技术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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 8 日现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟变更部分经营范围及修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会战略规划委员会更名及修订委员会工作规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，同步制订《北京国联视讯信息技术股份有限公司战略规划与 ESG 委员会工作规则》。

具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司战略规划与 ESG 委员会工作规则》。

会议表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会对上述第一、三项议案进行审议，股东大会召开时间为 2023 年 3 月 24 日下午 14:30，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室。

具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯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》（公告编号：2023-015）。

会议表决结果：同意 12 票；0 票反对；0 票弃权。

五、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-014

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-016

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更经营范围及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于 2023 年 3 月 8 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。本次《公司章程》主要修订内容如下：

一、变更经营范围

根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、变更战略规划委员会名称及调整职责

为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》中相关条款。

具体修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第十四条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十四条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；再生资源销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百四十八条 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。	第一百四十八条 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划与 ESG 委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第一百四十九条战略规划委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对资经董事会审议的重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对公司经营计划、年度财务预算方案、决算方案进行研究并提出建议； （四）评估、监督、检查本年度经营计划、投资方案的执行情况； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。	第一百四十九条战略规划与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对资经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对资经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况； （五）对公司治理情况进行评估并提出建议； （六）对公司 ESG 战略和目标进行研究并提出建议； （七）对公司可持续发展以及 ESG 管理工作计划的拟定与实施提出意见及建议； （八）跟踪检查可持续发展及 ESG 相关工作的落实和完善； （九）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （十）董事会授权的其他事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-015

北京国联视讯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：

- 股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼二层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日

至 2023 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五会议决议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603613	国联股份	2023/3/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼一层。

（三）登记时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-024

广东三和管桩股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开情况

1、召开时间：2023 年 3 月 8 日（星期三）14:30

2、召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长韦泽林先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公