# 成都天箭科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份 上市流通提示性公告

特别提示: 1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为36,050,000股,占公司总股本的 1、公司自次公开发行制已发行股份本次解除限售股份的数量为 36,050,000 股, 占公司总股本的 36.01%; 2.公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 17 日(星期五)。

期五)。

一、首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行股份情况

给中国证券营管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可2019)2703 号 核准,并签定则证券交易所同意,成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技"。

新科艺"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)17,900,000 股,并于2020 年 3 月 1 日 石窟则证券交易所挂牌上市。

红时扣留与本人应上交天箭科技的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥 补违规减持所得的,天箭科技可以变卖本人所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足 差额。

差额。
8. 若法律,法规,规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法律,法规,规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。
(二15%以上股东的持股意向及减持意间内语
本次公开发行前持有公司5%以上股份的股东楼继勇先生关于持股意向及减持意向的承诺如下;本人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,且在满起公司进》《证券法》《上市公司股方、革监高海特股份的若干规定》《张训证券交易所上市公司股东发重第 监事,高数管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下;

1、减持股份的条件本人将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律、注规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持天箭科技股份。在限售条件解除后。本人可在不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定的前提下做出减持股份的决定。
2、减持股份的数量本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份总量不超过减持年度上年末本人所持公司股份总数的 25% 活公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持数量须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。
3、减持股份的方式。
本人减持形持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、减清级份的价格本人在全人可置次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价 1、减持股份的条件

4.减持股份的价格
本人在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的、减持价格(如果因派发现金红利)送股、资本公积金转增股本等原因还行除权,除息的,须按照中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所的有关规定作相应调整,将根据届时二级市场交易价格确定,且不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价,并应符合相关法律,法规处规范性文件的规定。5. 持股份的公告程序及期限
本人在或持股份前,如面过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易目前预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3个交易日公告减持计划,在未按照法律,法规及规范性文件的规定值行公告程序等信息披露程序,被持股份的期限为该等或转计划公告后六个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告等信息披露经常经常。

公告后六个月。减持期限届满后、若抱继续减持股份,则需按照上述安排冉次履行减存公古寺后息投露程序。
6.未能履行承诺时的约束措施
本人将严格履行本承诺的相关承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施加下;
(1)如果未履行本承诺的相关承诺事项,本人将在公司股东太会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
(2)如果因未履行本承诺的核关来诸事项,本人持有的公司股份在6个月內不得减持。
(3)若本人未履行本承诺的关于股份减持的承诺,则减持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的减持两得金额相等的观金分红、范扣留的观金分红、无以等外减持所得的、公司可以变卖本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
(4)如果居何本承诺的相关承诺事项,致使投资者证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

条可出售股份,并以出售所得的心类侧。
(4)如果因朱履行本系结离相关表诸害耶項,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
若本承诺函相关承诺函相关承诺事項与本人减持股份时的有关法律、法规及规范性文件的规定不一致或存在冲突的,则本人承诺严格遵守该等法律、法规及规范性文件的规定,并严格履行信息披露义务。
(三)稳定投价领案
为稳定公司股价,保护中小股东和投资者的利益,公司制定以下股价稳定预案,做为公司控股股东,实所控制人、重事楼继勇先生就股价稳定预案做出了相关承诺:
1 启动股份稳定措施的具体条件
公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致、公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上中中度未每时计的每股净资产(上一年度未审计基准日后,因利润分配,资本公界转增股本。增发通股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第20个交易日(以下简称"自动日"收盘后公告自动稳定公司股份的措施并发出召开临时事业实的人人会是从各个交易日(以下简称"自动日"收盘后公告自动稳定公司股价的措施并发出召开临时事事。20个交易日(以下简称"自动日"收盘后公告自动稳定公司股价的措施对发出方服。如公司将正第20个交易日(以下简称"自动日"收盘后公告自动稳定公司股价的措施对发出方限。如公司稳定股价措施实施完全司最优价。

自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内, 若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承话履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
(1)公司 A 股股票连续 10 个交易日内的复价的高于公司上一年度未经审计的每股净资产(上一年度未审计基准日后, 因利润分配,资本公积转增股本,增发,危股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调验:
(2)继续回顺或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。自股价稳定方案公允与已起30 个交易日内, 若股份遗产方案处上的电效人的未够未够完定,实现一个多是一切,若股份遗产方案生的多体未能完到。则公司制定的股份检定方案外到自动重新生效,本人将继续履行股价稳定市缘、或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案多点的条件来能实到。3、稳定股价的具体措施(1)做为挖股股东、实际控制人增持公司股份的承诺。(1)做为挖股股东、实际控制人增持公司股份的承诺。4人将自股价稳定方案公告日起 30 个交易日内,运收价能定方案公务包括但不限于机增持的股份种类,数量区间,价格区间、实施期限等内容。公司可计收到书面通知书之日的次日子以公告。自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持公司社会公众股份,销特价格不高于公司一一年度未举时就与股份总数出现变化的,每股净资产相应进行成为,增特的格不高于公司一一年度大量时就在自己,一年度未够计量和分配、常本公积转增膨胀、增发、危股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行效的,增销格区有量,增持自分司的股份总数的 4%,增特计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份、增特后公司的股权分布应当符合上市条件、增特服份行为及信息投露应当符合公司法》《证券法及其使相关法律,有效法则的规定,未从可承诺的股份总数的 4%,增特计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增特后公司的股份介条的,以根据公司及市场的实际的企业的现代,采取其他经济发易所的对关规定,并在必按照计算人可能的发展,不可能可能的发展的发展。

义务。 做为公司实际控制人在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

。 本人在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 4、不履行承诺的约束措施 (1)跨股股末、实际宏制人的承诺,若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股加本人未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人的现金分红予以扣留,直至本人履行

(2)做为董事的承诺、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票,如本人未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人从公司领取的薪酬和现金分红予以扣留,直至本人履行增持义务。 除上述承诺外、本次申请解除股份限售的股东不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与限售股份上市流通有关承诺的情形,其严格遵守了上述承诺、法出现违反上述承诺的行为。公司上市后六个月内,不存在公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,亦不存在上市后六个月期末收盘价低于发行价的情形,故本次申请解除股份限售的股东不触及所持公司股份锁定期限自动延长六个月的情形。 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形、公司亦未对其进行违规担保。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 17 日(星期五);

2、本次解除限售股份的数量为 36,050,000 股,占公司总股本的 36.01%;

注:核维男先生在公司担任董事长,共持有公司 36,050,000 股首发前限曹股份,本次全部解禁,解禁后将按重监高股份前定相关规定实施股份管理。
6、楼雅男先生除履行相关承定实施股份管理。
6、楼雅男先生除履行相关承定济,还须严格遵守(公司法)《证券法》、(上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份实施组则)等相关规定,并在定期报告中持续披露其履行承诺情况。
7、本次解禁后,楼雅男先生如计划未来通过证券交易系统出售所持本次解整股份,并于第一笔减持起分末结构变对表结构变对表。
四、股本结构变对表
不次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变对情况如下:

中八区以附附水区	X_1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ブーガスーナー	2012/2010/00	νн   .		
III (c) als we	本次变动前		本次变动		本次变动后	
投份类型	股份数量(股)	比例(%)	増加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	54,641,436	54.59	27,037,500	36,050,000	45,628,936	45.58
高管锁定股	18,591,436	18.58	27,037,500		45,628,936	45.58
首发前限售股	36,050,000	36.01		36,050,000	0	0
二、无限售条件流通股	45,458,564	45.41	9,012,500		54,471,064	54.42
三、总股本	100,100,000	100	36,050,000	36,050,000	100,100,000	100

成都天箭科技股份有限公司

董事会 2023年3月16日

### 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告(二十七)

特别提示:
1. 本次交易各方尚未完全确定整体交易方案。交易方案受到上市公司股价、交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响,存在较大的不确定性。
2. 本次交易尚需公司董事会再次市以以重新确定交行价格及股东大会批准,并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定,是否能通过交易各方的有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。
3. 截至本公告披露日、除本次交易预案(修订稿)披露的风险因素外,未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销,中止本次交易的相关事项。同时,在台规的前提下,公司将与交易各方沟通,不排除实取先行收购帐家进检查产业投资基金合伙企业(有限合伙)为有限合伙人份额等其他交易方式,以继续推动发行股份及支付现金购买标的资产股权的尽快完成。

一、本次交易的审议及披露情况 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事 项(以下简称"本次交易"),为维非投资者利益、避免公司股份异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券衛納、名家证、亚券代码,30056)自 2020 年 12 月 16 日 旧三)开市起停牌,具体内容详 见公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的(关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告)(公告编号;2020—101)。 停牌期间。(公司每五个交易日安布一次停牌进展公告,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日

在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的(关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告)(公告编号:2020-110)。2020年12月28日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了(关于《探测市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金领金,及其摘要的议案)及与知 目的 沒案,并在指定媒体披露了关于发行股份购买资产并募集配套资金领金,及其摘要的议案》及与为目录等复牌的公告)等相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2020年12月29日(周二)开市起复

(公告编号:2022-049)。《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告(二十)》 (公告编号:2022-051)。《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告(二十)》

### 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度/向特定对象发行 A 股股票事项(以下简称"本次发行"),已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第二十次会议、第几届董事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会。2023 年第一次临时股东大会(2023 年第一次临时股东大会)2023 年第一次临时股东大会(2023 年第一次临时股东大会)2023 年1月29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项目审查一次反馈意见通知书》(223121号)(以下简称"通知书")。公司收到通知书后,积极组

织相关中介机构就通知书中提出的相关问题进行了研究和讨论,并对问题逐项进行落实。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对通知书所列问题的问复。现按规定公开披露反馈意见问复,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的译则市古田生态工程股份有限公司与中天国富证券有限公司关于。中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的问复》。鉴于股票发行注册制已全面实施,公司本次发行相关文件将问深圳证券交易所进行报送,公司将于上述反馈问复披露后问深圳证券交易所报送反馈意见问复材料。公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。能否通过深圳证券交易所的审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露入身,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

# 证券代码:002263

证券简称:大东南

### 浙江大东南股份有限公司 关于公司第八届董事会、监事会成员 及高级管理人员薪酬方案的公告

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月15日召开公司第八届董事会第三次 

-、薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

(一)津贴标准

司独立董事津贴为每人每年6万元,按月发放。

(二) 新聞的位置 在公司(各子公司)担任其他职务的董事(非独立董事)、监事、高级管理人员,按其所担任的岗位 或职务领取薪酬,其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

1.基本年薪 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定,按月发放,具体如下:

基本年薪范围(单位:万元)	
20-30	
12-50	
8-30	
20-60	
20-30	
10-18	

注:上述人员在公司兼任多个职务的,基本年薪按就高原则领取,不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。公司担任其他职务的非独立 基本。 基本及高级管理人员的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完

1.董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、按其任职时间的长短(每

是事。通事从回波自逐人以后换出认及。让例的资源分级自然口的,资本已取得印的认及认好 年按12个月19年7日,不足1个月的按1个月1计计算其应得的新疆或混构。 2. 董事、监事及高级管理人员的新疆或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代和代缴。 3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章,规范性文件和(公司章程)等规定执行。本方案 如与国家日后颁布的法律法规、部门规章,规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触

时,按照有关法律法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)等规定执行。 4.根据相关法规和(公司章程)的规定,上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后生效。

五、备查文件 1.公司第八届董事会第三次会议决议。 2.公司第八届监事会第三次会议决议。

3.独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

浙江大东南股份有限公司董事会 2023年3月16日

#### 证券简称,大东南 公告编号:2023-006 证券代码:002263 浙江大东南股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会会

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年3月15日分别召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、审议通过(关于会计政策变更的议案)。根据相关规定,本 次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计效策变更晚还 1.会计数策变更的原因。對於部于2021年12月30日发布了(关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知)(财会[2021]35号,以下简称"第15号准则解释"),该解释对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断""关于资金集中管理相关例据"内容址行了规范。 2.会计政策变更日期:公司按照财政部第15号准则解释的要求,结合自身实际情况,对原会计政

2会计政策变更且期、公司按照财政部第15号准则解释的要求、结合自身实际情况、对原会计政策作出相应变更,持按据上述文件规定的旅行日开始执行会计准则即"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起版行。"关于资金集中曾理相关为限"内容自公布之日起施行。3.变更耐采用的会计超版"未次会计改策变更前、公司执行财政部资和企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告和其他有关规定执行。4.变更后采用的会计故策。本次会计政策变更后、公司将执行财政部颁发的第15号推则解释。除上还会计政策变更外、其余未变更部分为执行财政部颁发的《企会计准则一基本准则》和各项具体会计准则企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告及其他相关规定。

、本次会计政策变更的主要内容 1.关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售(以下统 是些特别是现代。这对现在"现在仍然的现在的现在是现代是是一个人们企业会计准则第1号一个方字。 称"试运行销售"的,应当线服(企业会计准则第1号—"收入(企业会计准则第1号)一个方字。 对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行进行销售相关收入 从於自於成本后的争额中域固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号一存货》规定的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号一固定 资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

2.关于资金集中管理相关列报 资金事项集中统一管理的,对于成员单位归集至母公司账户的资金,成员单位应当在资产负债表 或事例来中述。自建的,对,成以中面与某主或公司或广的负责。成以中面应当在负,负债权 "其他应收款"项目中列示,或者根据重要性原则并结合本企业的实市得见,在"其他应收款"项目中 上增设"应收资金集中管理款"项目单独列示;母公司应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示。对于 成员单位从母公司账户拆借的资金,成员单位应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示;母公司应 当在资产负债表"其他应收款"项目中列示。

3.关于亏损合同的判断 《企业会计准则第13号—或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免 会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中、"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出 该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低 者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本与履行合同的直接相关的其他成本的分摊金额 看。企业履行该省间的成本包括直接人工。直接材料等,与履行省间的直接相关的共他成本的分摊金额。 其中,履行合同的增量成本更包括直接人工。直接材料等,与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额 包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。 三、本次会计改策变更对公司的影响 本次会计改策变更更报因国家统一的会计制度要求作出的变更,变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况、不涉及对公司以前年度的

自溯调整,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及

F限共不利益的ITP。 PL 董事会关于会计政策变更的说明 公司董事会认为;本次会计政策变更是公司根据国家财政部最新修订的企业会计准则并结合公

响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见 五、独立董事记为 公司根据财政部新修订和颁发的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更, 符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律法规和(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形,同意本次会计政策变更。

一点。 六、监事会意见 经审核、监事会认为。依据财务部的相关要求、公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际 情况、决策程序符合相关法律法规和(公司章程)有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况,同意本次会计政策变更。 七、备查文件

七、奋草义叶 1.公司第八届董事会第三次会议决议; 2.公司第八届董事会第三次会议决议; 3.独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

浙江大东南股份有限公司董事会

## 浙江大东南股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及重等至单体风风床证目高级深度的 1212、公司查程》等相关规定和要求,浙江大东南股 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知

如下:

-、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、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等的规定。

- (本文所並分級與称之可早程等的规定。 (四)会议时间: 2023 年 3 月 31 日(星期五)下午 14:30。 网络投票时间: (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 3 月 31 日上午 9:15—9: 

(在) 应设体的证券20所已取购15票票总值119等和5票的实际和10分2023年3万31日上午,15年15分0的任意时间。 (在)会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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。 (六)股权登记目:2023年3月28日(星期二) (七)出席对象: 1.截至2023年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公 司股东。全体股东均有权出席股东大会、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 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。 (八)会议地点:浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

一、云以中	P K-P-75	
提案编码	lanche for the	备注
	提案名称	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	V
非累积 投票提案		1
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V
8.00	关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案	V
9.00	关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案	√

上述各项议案已于 2023 年 3 月 15 日经公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第 三次会议审议通过,并于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com

份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。 、出席会议登记等事项:

2023年3月29日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30

2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

(1)法人股东登记·符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执昭复印件

股东证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券帐户卡、本人身份证及持股凭证办理登

记;委托代理人出席会议的,代理人还领持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。 (3)异地股东登记,异地股东印以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参参股东登记表 依乱见附件3),请发传真后电话确认。 (4)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到场。

(1)联系人:周明良、寿舒婷 (2)联系电话:0575-87380005 传真:0575-87380005 (3)通讯地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

1.第八届董事会第三次会议决议;

2.第八届监事会第三次会议决议。

股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn 参与投票,网络投票的相关事宜说明如下:

、网络投票的程序

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"362263",投票简称为"东南投票"。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权:
3.股东对"总议案"进行投票,被为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准;其他未表决的议案以是该实的表决。那么为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 4.对同一议案的投票以第一次有效由报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。203.任 3.日 到 6.15 以外,10.55 以为11.30 和 11.30 和 15.00

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2023年3月31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.互联网投票系统投票的时间为2023年3月31日9:15—15:00。
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(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数产证书"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.ttp://wltp.cninfo.com.cn 规则指引提目查阅。
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。

授权委托书 本单位/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东、兹委托 先生/女士代表出席 2023 年 3 月 31 日召开的浙江大东南股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权 委托韦的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单

提案编码	In the first	备注	同意	反对	弃权
	提案名称	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	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V			
8.00	关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案	V			

关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案 受托人身份证号码: 受托有效期:截至本次股东大会结束 注:授权委托书剪报或重新打印均有效;单位委托需加盖单位公章 附件 3: 浙江大东南股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会登记表 人股东身份证号码/法人营 2执照号码 人股东姓名/法人股 名称 股东账号 寺有股数(股) 是否本人参会 H席会议人员姓名 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 1. 子邮箱 联系地址 邮编

1.i请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同); 2.请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照 3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券简称:大东南 公告编号:2023-002

浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

大遗漏。 浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月10日以邮件方式向全体董事发出了 召开第八届董事会第三次会议的通知,会议于 2023 年 3 月 15 日 14-00 在三楼会议室以现场加通讯表块的方式召开。会议应出席董事 7 名,实到董事 7 名,其中黄剑鹏,夏杰斌,周行煌,朱锡坤以通讯表决方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长骆 先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会 -、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大

会审议。 根据(公司法)等法律、法规及规范性文件的规定、结合公司业务发展需要及实际情况,同意对(公 司章程》相关条款作出修订。 表决结果:赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 修订公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》。 二、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,同意将该议案提交公司 2023 年第一次临 时股东大会市议。 为进一步规范公司治理,提高决策效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及

《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,同意对公司《股东大会 议事规则》部分条款讲行修订。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网www.eninfo.com.en)的《股东大会议事规则》。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则》的议案》,同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时

鉴于公司对《公司章程》进行修订,为进一步规范公司的内部治理,加强董事会的规范运作和科学

及第14年7月16年18月18日,1951年7月18日,1951年,1951年,1951

五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,同意将该议案提交公司2023年第一次临 时股东大会审议。 为规范公司运作,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益,加强对外担保的管理、控制公司运管风险、依据《公司法》(证券法》及有关法律、法规及《上市公司监管指引算 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)等规范性文件的要求,结合公

司实际情况同意对(对外担保管理制度)进行修订。 表决结果,赞成了票,反对 0票,弃权 0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的(对外担保管理制度)。 、,申议通过(关于修订<关联交易决策制度>的议案),同意将该议案提交公司 2023 年第一次临

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关联交易决策制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。 八、甲以坦亞(天丁修)1 - 改融资管理制度,的议案)。 为规范投资和融资决策程序,建立健全投融资决策机制,加强公司投融资管理,有效防范投融资风险,提高投融资效益,维护公司和联系的利益、根据(公司法)(证券法)等法律法规及(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况同意对(投融资管理制度)进行修订。 表决结果,赞成了票,反对0票;奔权0票。 . 宙议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2023年 次临时股东大会审议。 详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

详见同日刊验在(中国证券报》(证券时报》(证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》。 十三、审议通过(关于公司高级管理人员薪酬方案的次章)、董事略平、黄剑鹏回避表决。 根据有关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平、同意公司高级管理人员薪酬方案。 表决结果、赞成、罗、反对 0票;弃权 0票;回避 2 票。 详见同日刊登在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》。 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 公司根据财政部新修订和颁发的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,符合公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、同意本次会计政策变更。

表决结果: 赞成 7 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。 表决和来:页成 / 宗记及 0 宗; 并权 0 宗。 详见同日刊绘在《中国证券报》(证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于 会计政策变更的公告)。 十五、审议通过(关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案)。

信用校本与时几处工器使用自由自由,2023年第一个同时成本人会。 表决结果-赞成了票。反对 0票。 养权 0票。 详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案十二、十三、十四发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.eninfo. 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会

浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,同意将该议案提交公司2023年第一次临时

股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件

修订<监事会议事规则>的公告》。 、同意将《关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会 。 因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案直接提交公司2023年

公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》。 三、审议通过关于会计政策变更的议案》。 (校园财务部的相关要求、公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况、决策程序符合相 关法律法规和(公司章程)有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况、同意本

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 

> 浙江大东南股份有限公司 2023年3月16日

注:上表"本次变动前"的数据为截止 2023 年 2 月 28 日,"本次变动后"表中具体数据以中国证券 登记结算有限责任公司深圳价公司出具的公司股本结构表为准。 五、保养机构的核管意见 安核查,中信能投认为,公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(深圳市券交易所是聚上市规则》(深圳市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》等相关法律 法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规。部门规章、相关规则。本次解除限度服务,"格履行了其在公司首次、公开发行股票中做出的关于股份限度因及储约相关承法。截至本核查意见出具 日、公式于本次限售股份解禁上市流通事项相关信息披露真实、准确、完整。 保养机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(c) 六、备查文件 1、公司限售股份解除限售申请书: 2、公司限售股份解除限售申请表; 3、公司股本结构表和限售股份明细表; 4、保容机构出具的核查意见. 5、深交所要求的其他文件。 特此公告!

截至本公告披露日,公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次重组事项的各项工作,交易各方正在对本次交易的补充协议、股东协议等相关内容进行 截至本公告披露日,公司及相关各方正按照(上市公司重大资产重组管理办法)及其他相关规定 根据进本次重组事项的各项工作、交易各方正在对本次交易的补充协议。最东协议等相关内容进行 沟通确认,根据后续安排、中个机构格根据最影一期财务数据补充更新及完善相关资料和内部流程。 公司特在标的资产时,评估、法律等工作全面产成及确定最终的交易方元后,再次召开重事会 审议本次交易的相关事项。重新确定发行价格、同时披露重组报告书(草案)法律意见书,审计报告, 评估报告等相关文件,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。公司将按照相关法律法 规则规定履行有关的后续审批及信息投露部标。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(规则证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 天资产重组》的有关规定、公司特根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预 家后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前。每 30 日发布一次交易进展公告。 四、风险提示 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案,交易方案受到上市公司股价、交易标的估值、交易 各方成交意则以及相关监管要求等的影响,存在较大的不确定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准,并需经深圳证券交 督部门的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日,除本次交易的相关事项。同时,在台根的创展,未发生可能导致公司董事会或者交易方的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日,除本次交易的相关事项。同时,在台根的创展,大发生可能导致公司董事会或者交易方数有报价,在的报告次分为撤销,中止,除本众交易的相关事项。同时,在台根的创展,大发生可能导致公司董事会或者交易方方被调、不排除采取先行收购紧紧潜快金产业投资基金合伙企业(有限合伙)都分有限合伙人份额等其他交易方式,以继续推动发行股份及支付知金购买标的资产股权的尽快完成。 公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

深圳市名家汇科技股份有限公司

时股东大会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《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 规语、工作公司在证金单规则从各列证分支列工作公司日年血量自引规范库》等有关规定。同意实任独立董事工作制度》进行修订。 表决结果:赞成了票:反对 0票; 弃权 0票。 详见同日刊签在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

时股东大会审议。 为规范公司运作,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合理性、公允性、合理性,保障公司和 为规范公司运作,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合理性、公允性、合理性,保障公司和

七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。 记、申以通过大学,1817年2月11日 1818年2月 1817年2月 1817年2月 1817年2月 1817年2月 1817年2月 1817年2月 1817年2日 1

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投融资管理制度》。 九、東汉通过关于制订《全面预算管理制度》的次案》。 为进一步规范公司全面预算管理行为,合理配置公司资源、提高运营管理能力,强化内部控制,降低签营风险。实现公司战略目标及丰度签营计划、根据公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》规定,公司同意制订《全面预算管理制度》。

表次古来:页成了東京以内(宗子ない宗。 详见同日刊隆在巨潮资讯(Mywweninfocomen)的《全面預算管理制度》。 十、审议通过《关于制订<工程项目管理制度>的议案》。 为规范公司工程项目管理,合理配置资源、本着满足使用需求,确保项目质量、提高综合效益的原 则,公司同意制订《工程项目管理制度》。

同意公司于2023年3月31日(星期五)14:30在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开2023年第一次临时股东大会。

证券代码:002263 证券简称,大东南 公告编号·2023-003

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于2023年3月15日15: 30以现场表决方式召开。有关会议召开的通知、公司于2023年3月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱苏凯先生主持、经出席会议的全体监事审议、书面表决后,形成

的规定,结合公司实际情况、同意对《监事会议事规则》进行修订。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见同日刊签在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于

知乎以来这么主计是不知识。 第一次临时股东大会审议。 详见同日刊登在(中国证券报X证券时报X证券日报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于

次会计政策变更。