宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司

及泰国全资孙公司的公告

二. 投资标价的基本情况
(一)在新加坡设立全资子公司
1.公司名称: 新加坡中大力德智能传动公司(Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd)

2.公司条章: 有限责任公司
3. 投资总额: 3.680 万美元(以最终实际投资金额为准)
4. 股权结构:公司特徵 100%
5.经营范围:投资
6.资金来源:公司自有资金 2228.62 万美元,银行贷款 1451.38 万美元
7.公司对新加坡中大力德智能传动公司在泰国设
外公司。

7、公司对新加坡中大力德智能传动公司的出资、将用于新加坡中大力德智能传动公司在秦国设立公司、(二)在秦国设立全资孙公司 1、公司条整:秦国中大力德智能传动制造公司(Zhongda Leader (Thailand) Motion Control Co.,Ltd) 2、公司类型:有限责任公司 3、投资总额:3,680万美元(以最终实际投资金额为准) 4、股权结构、新加坡中大力德智能传动公司持股 100%、公司间接持股 100% 5、经营范围、减速电机、减速器的研发、生产,销售及咨询服务,进出口等 6、资金来源:由新加坡中大力德智能传动公司建金换汇出等 上述信息以中国的境外投资主管部门,商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境外公司进册地的相关部门最终登记结果为标。三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的,有效整合相关市场资源进一步开拓海外市场、降低投资风险、实现设好的经济效益和社会效益。

拓海外市场,降低投资风险,实现现外的经济效益和社会效益。
2、存在的风险
(1)本次投资事项尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续。能各完成损失手续或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程、身相关部门界股沟通、争取尽早完成相关审批和备案等续。
(2)作为本次对外投资的最终目的地,秦国与中国在文化背景,政策体系,法律规定、商业环境等方面存在较大差异。本次对外投资的最终目的地,秦国与中国在文化背景,政策体系,法律规定、商业环境等方面存在较大差异。本次对外投资的能会面临放策风险、注率风险、税收风险、法律规定等各方面不确定因素。全资子公司和全资外公司成立后,公司将建立健全的投资风险预警机制,加强对于公司和外公司的内部管理和风险控制,不断适应业务需求和市场变化,积极防范和应对上述风险。
2、对公司的影响

公司的分部管理和风感党部,不明点应业业务需求和印动变化、於彼的泥积应从了企业风险。
3. 对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措。有利于进一步拓展海外市场,完善公司的业务布局,更好地响应海外客户的市场需求,提升公司的海外组名度重影响力,提高公司的访凡险能力。
本次投资事项所需资金为公司自有资金和银行贷款,由于尚出于拟设立阶段,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

大遗漏。
— · 董事会会议召开情况
一 · 市政公司。 · 市政公司, · 市政公司,

本项议案尚需提情公司股东大会审议通过。 具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》(公告编号: 2023-008)。 2. 审议通过(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案) 表决结果:有效表决票 8票。同意需 8票 反对票 0票。弃权票 0票。 同意公司于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 大海的形象大会。 以体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知(公告编号: 2023-009)。 三、备查文件 、1宁坡中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023年3月16日

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会 2023年3月16日

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023年3月16日

规即简称。 四、其他 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资的进展情况。 五、备查文件 1、宁被中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。 特拉公告。

、投资标的的基本情况

。 监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

提示性公告 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、误导性陈述或重 推翻。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023年3月4日在巨潮资讯网上刊(关于召开 2023年3月4日在巨潮资讯网上刊(关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合为式召开、根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一,召开会议的基本情况(第二次临时股东大会。
(一,股东大会同召集人:成都市新资路特机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会。公司第七届董事会第三十九次会议已审议通过(关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议

案》。 。 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关

(二)接以召开的台法、合规性本次股东大会实议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的相关规定。
(四)会议召开的日期,时间;
1.现场会议时间;2023年3月20日(星期一)下午15:00。
2.网络投票的日期和时间为2023年3月20日(星期一)下午15:00。
2.网络投票的日期和时间为2023年3月20日,其中,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20日,130和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具体时间为2023年3月20日。(五)会议的召开方式;现场投票结合网络投票方式。(无)会议的召开方式;现场投票结合网络投票方式。(大)出席对象;
1.在股权登记日;2023年3月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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;
2.公司董事、范事和高级管理人员;
3.公司董事、董事和高级管理人员;
3.公司董事、董事和高级管理人员;
3.公司董事、董事和高级管理人员。
(上)现场会议召开地点:四川渐津工业园区 A 区兴园三路 99 号公司 324 会议室。

提案编码	提案名称	备注	
		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	《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》(需逐项表决)	√作为投票 对象的 子议案数;(2)	
1.01	公司向兴业银行申请授信	V	
1.02	公司向中国银行申请授信	V	
2.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》(需逐项表决)	√作为投票 对象的 子议案数:(3)	
2.01	最天新能源向中国银行申请授信	V	
2.02	大同公司向农业银行申请授信	V	
2.03	长客新筑向兴业银行申请授信	V	

(二)提案披露情况 提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过(决议公告编号: 2023-007) 具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网的相关公告。 (三)特别说明 需逐项表决的提案:提案 1.00,提案 2.00。 三、会议登记方法。 (一)会议登记方法。 1. 登记方式,现场登记或传真方式登记: 2. 经评批记。2023 年 3 月 16 日 8-30-17-30。

記し方法 、現场登记或传真方式登记; 1,2023年3月16日 8:30-17:30; 点,四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

2. 答记时间、2023年3月16日 8:30-17:30;
3. 签记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。
4. 签记手续
4. 签记手续
4. 签记手续
5. 证明书和身份证办理签记手续;委托代理人出席的,逐特有股东账户卡、加盖法人股东公童的营业
块服复印件。法记代表人证明书和身份证办理签记手续;委托代理人出席的,还须持有按定代表人亲
自签署的授权委托中(附件二)和订理人身份证:
(2)自然人股东签记自然人股东部自签署的授权委托中和代理人身份证。
(3)异地股东可采用传真的方式签记。股东请书理编写股东委全营记费以附件三)以便登记确
认传真应在 2023年3月16日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
(4)注意事项、出席本政股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
(一)会议联系方式
1. 联系人;简杰:
2. 联系电话(传真):028-82550671;
3. 地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;

关于控股股东、实际控制人收到 《行政处罚事先告知书》的公告 ※11 英文化刊 事 元 百 知 书》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嘱。 苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人徐元生先生于2022年12 月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监令")下告的《文字生句》》》(1912年12

苏州海陆重工股份有限公司

一、《行政处罚事无告知中》王安内谷 徐元生: 你涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕,我局依法拟对你作出行政处罚。现将我局拟对你 作出行政处罚所根据的违法事实,理由、依据以及你享有的相关权利予以告知。 经查明,你涉嫌违法的事实如下: 2016年7月6日,你作为海陆重工股份有限公司(以下简称海陆重工或公司)挖股股东,实际控制 人与李某战公司控制权封止事宜签订了(投资合作框架协议),协议对公司股份和控制权转让、相关资 产重组等事项进行了约定。2016年8月至2018年5月期间,你与李某就公司控制权转让事项签订了 签订了3份补充协议。上述4份协议签署后,你均未及时告知公司,导致公司未能按照规定披露有关

公司控制权转让的重大事件、未能及时履行信息披露义务。
上述违法事实。有相关合同材料、相关人员询问笔录、公司情况说明等证据证明。
我局认为、根据化上市公司信息披露管理办法)(证监会令章 40号、以下简称《信披办法》)第三十五条第三款、第四十六条第一款、第四十六条第一款第一切的规定、上市公司的控股股东、实际控制人应当及时、准确、主动地告知上市公司或公司董事会是否存在划发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件,并配合上中公司银行信息披露义务。徐元生生就及时告知公司共长客都向某公司被制收费让比的"以、导致公司未能及时故露相关信息,违反了《信披办法》的上述规定。依据《信息披露违法行为行政责任认定规则》(证监会公告[2011]11号"第十八条第二款的规定"(徐元生的行为构成了2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《2005 年(证券法》第一百九十三条 根据当事人违法行为的事实。性质(情节与社会信害程度、依据(2005 年(证券法》第一百九十三条 景次的现定,我局还是公子警告,并处以六十万元罚款。根据(中华人民共和国行政处罚法)第四十五条、第六十三条、第六十四条和《中国证券法》等一百九十三条 是会行政处罚评证规则《证监会》等119号制持发规定。就员局规划对你作出的行政处罚,你享有陈述、申辩及要求明证的权利。你据出的事实,理由和证据、经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你放弃有关权利,我局将按据上述事实,理由和证据、经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你放弃有关权利,我局将按据上述事实,理由和证据、经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你次弃有关权利,我局将按据上述事实,理由和证据、经戏局复核成立的,我局将有以采纳。如果你次有关权利,我局将按据上述事实。

4. 邮箱: vendition@xinzhu.com; 5. 本次会议会斯半天,与会股东或代理人交通,食宿等费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程加工等交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. locom.cn/参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

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。362480
2. 投票简称:"新預投票"
3. 编报表决意见:同意 反对 弃权。
4. 股东对总议案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表本,再对总议案处理表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如此对法公家投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2023 年 3 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00。
2. 股东可以管策证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过家交所互联的提票系统迁行股票经验。
2. 股东可以管策证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过家交所互联的提票系统迁行银行经投票。据按照(密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))的规定为理身份认证,取得"家交所政资证",定等应对股投票系统进行规定。
4. 股东通过互联网投票系统进行线投票。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可管录 http://wtp.cninfo.com.cn
附件二:
应考由重新管象核和被贴处有限公司

关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》 《作为投票对象的子议案数:(2)

注:1、上述议案、委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"V"为准、对同审议事项不得有两项或项项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或项项以上指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书的有效期限分目接权委托书签署之日起奉外公党过转取时。。3. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法

成都市新筑路桥机械股份有限公司

表决意见

反对

该列打勾的栏目 可以投票

✓ 作为投票対象的子议案数・(3)

董事会 2023 年 3 月 15 日

fo.com.cn)参加投票, 多州州コロスフロ・・・ へ 五、备査文件 (一)第七届董事会第三十九次会议决议。

是案名称

非累积投票提案

·议宏,除累积投票提宏外的所有提宏

关于子公司向银行申请授信的议案)(需逐项表决)

大同公司向农业银行申请授信 长客新笛向兴业银行由请将信

3. 法人股外出位。 东印章。 委托人身份证号两单位营业执照号码。 委托人身份证号两单位营业执照号码。 委托人单位特股数; 委托人单位特股数; 委托人单位特有股份的性质;

放弃有关权利,我局将按照上述事实,理由和依据作出正式的行政处罚决定。 二、对公司的影响及风险提示 本次(行政处罚事先告知书)涉及的被处罚主体为公司控股股东,实际控制人徐元生先生个人,不 涉及上市公司,不会对公司及子公司目常经营活动产生影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律,法规的规定和监管要求,及时履行 信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为信证,参时损入证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)、公司所有信息切以上述媒体刊管的公告方准。敬肃投资者适思投资风险。理性投资。 一、高查文件 中国证券监督管理委员会江苏监管局(行政处罚事先告知书)(苏证监罚字(2023)3号)。 特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会 2023年3月16日

证券代码: 000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号: 2023-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 14 日收到深圳证券交易所 (以下简称"深交所")出具的(关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知)(深证上审(2023)259号),深交所依法对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对, 认为申请文件齐备,决定予以受理。 八司木为发行职价及支付和全购买资产歷关联交易事而出季深交所审核通过并提由国证券收<u>格</u>

管理委员会注册,能否获得审核通过与注册尚存在不确定性,公司将根据该事项的审核进展情况及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年三月十五日

摩登大道时尚集团股份有限公司

重大遗漏。 原整大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 15日1400 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开,由于事项紧急。会议通知 于 2023 年 3 月 14 日以邮件,微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开,会议由董事 长林毅超先生主持。会议应出席董事 7 名。头际出席了名。公司监事,高级管理人员列席了本次会议。 水外会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》和有关注律。法规的规定。 经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案: 一、以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。 因公司管理需要,双方经过友好协商,一致同意中兴华不再担任公司 2022 年报审计、内部控制审 计机构。

第五届董事会第十五次会议决议公告

讨机构。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
【详情可参阅公司 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的(独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)】
本以家商院强投公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意。0 票反对 10 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开、议题如下:
1、《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。
【详情可参阅公司 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-0111)】
备查文件:

營查文件:
1、傳養大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;
2、(独立董事关于第五届董事会第十五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十五次会议相关事项的独立意见)。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会 2023年3月16日

证券简称·ST 麼登 证券代码 - 002656 公告编号:2023-010 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司与会计师事务所终止合作的公告

别召开第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为公司 2022年度审计机构。 ☞登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 25 日 、2022 年 12 月 13 日分

订机网。 公司于2023年3月15日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了(关于公司与会计师事务所终上合作的议案),因公司管理需要,双方经过友好协商,一致同意中兴华不再担任公司2022年 报审计,内部经制审计机机,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司将尽快启动 新任会计师事务所的聘任工作。

#PILETSTIPM#多所的聘任工作。
《公司将定的信息按摩媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfa.comen./公司所信息均以在上述指定信息按摩媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开

者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023

2023 年第一次临时股东大会的通知

7. 证席对象: (1)截至 2023年3月24日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深

人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表 人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式

(2)本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室

一、宏以甲以中坝 1、《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》; 上述搜案1已经于2023年3月15日经第五届董事会第十五次会议审议通过,内容详见公司于 2023年3月16日刊登在《中国证券投》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com. cm》的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023− 2021年3月16日 。 上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并

表一:本次股东大会提案编码表 提案名称 別打勾的栏目可以投 非累积投票提等 关于公司与会计师事务所终止合作的议案

- 現功会议登记方法)登记时间:2023年3月29日-3月30日(9:00—11:00、14:00—16:00) 、一方式记为人: 股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电

股东可以现场登记,或用邮件,信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 法人股东持特股证明,法定代表人证明书,法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证为理出席会议资格登记手续。 自然人股东持本人身份证,持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。 (三)会议联系方式; 广东省广州市黄旭区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层公司证券部 联系人;徐子晗 由 语,000-32290905

邮箱: investor@modernavenue.com 收件地址: 广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层公司证券部(邮政编码:

510661 本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。 五、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家交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1.

六、备查文件 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

粉件: Ⅰ.参加网络投票的具体操作流程;

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2023年3月16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 1. 普通股的投票代码与投票简称、投票代码为"362656",投票简称为"摩登投票"。

2. 填报表决意见。 (1)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. 投票时间: 2023 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

1. 投架时间: 2023 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 15:00—15:00。
2. 股东市以路景证券公司交易系产罐通过交易系统投票。
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的时间为 2023 年 3 月 31 日 (现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 3 月 31 日 (现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 3 月 31 日 (现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束间闭入2023 年 3 月 31 已 现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深训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"深交所数字证书"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 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指匀栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交际压度附限型系统。并仅是

所互联网投票系统进行投票。 接代表行员 本单位(本人)的股东,兹授权 (证券代码:00266)的股东,兹授权 大皇与女士,身份证号:)代表 本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2023年3月31日召开的2023年第一次临时 股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票		•	•
非累积投票提案	紫 填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	关于公司与会计师事务所终止合作的议案	V			

签署日期: 年 月 日 注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"奔权"方框内划"√",做出投票指示;如委托人未作任何投票 指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

炸禾大会届次,宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 比东大会的召集人;公司董事会 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

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 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期,时间 (1) 规场会议召开时间: 2023 年 4 月 3 日(星期一)下午 14:30 (2) 网络投票时间:

2 / NPATX 宗时间: D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 4 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15, 结束时间为 2023 年 4 月 3 日 15:00。

3年4月3日15:00。 5.会议召开方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他,允出席现场会议; (2)网络投票,公司将通过资圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 体股东提供网络形式的投票平台,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。同 决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联 统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次 2位票主批为提

1x示在伏沙性。 6、会议的股权登记日;2023年3月27日(星期一) 7 会议中的社会

6. 云以的既然就口:2023年3月27日 年期一7 1. 会议出席对象: (1) 在股权登记目持有公司股份的普通股股东或其代理人: 本次股东大会的股权登记目为 2023年3月27日,于股权登记目下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委 托理人出席会议和参加表块投权委托书见附件2)。该代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员: (3)公司董事监事和高级管理人员: (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议即也:

8.现场会议地点: 患缓市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室 二、会议审议事项 1.根零编码

1、1定来/網印			
提案编码	提案名称	备注	
/定-条-網門		该列打勾的栏目可以 投票	
非累计投票提案			
1.00	《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》	V	
2、上述议案已经	至于 2023 年 3 月 15 日公司召开的第三届董事会第六次会议	、第三届监事会第:	

次会议审议通过。审议事项内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上刊修的相关公告。
3. 公司将对中小投资者指除公司董事 监事,高数管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。三会议登记事项
1. 出席登记方式:
(1)何合出席条件的个人股东,需特本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡,委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(2)符合出席条件的核人股东,法定代表人出席会议的。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;委托代理人出席会议的,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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托书。
2. 登记时间:
(1) 现场登记时间:2023 年 3 月 31 日(星期五)上午 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00 (2) 采取信函或传真方式登记的,须在 2023 年 3 月 31 日下午 15:00 之前送达本公司董事会办公室、信函上注明 2023 年第一次临时股东大会"享样。
(3) 登记地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室(4) 现场会议联系方式。
张系人:后担君,周中君
电话:6574-63537088

电话:0574-63537088 传真:0574-63537088

电于邮箱;china@zd-motor.com (5)本次会议不接受电话登记、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 服东可以通过深交对交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

表票的具体操作流程处例1+1。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发时间的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会

2023年3月16日

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的时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15, 结束时间为 2023 年 4 月 3 日 15: 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

。,取不理过与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的规定办理身份认证 取得"深交所教宁证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可参互联网投票系统 http://klp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 宁波中大力德智能传动股份有限公司

委托人持股数量:

股票代码:002724

海洋王公昭明公司

」 2023 年第一次临时接來大会授权委托书 2023 年第一次临时接來大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表委托,出席宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第 产次临时报东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位对相。 (说明:请在对汉案投票选择时打"V",在"同意"、"反对"或"弃权"二个选项中用"V"选择一项, ○本证规平长时"V"则为金权。同时之事人以上选择的注册"V"处理即处理》

三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理)						
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	
		该列打勾的栏目可以投票				
	非累计投票提案					
1.00	《关于对外投资设立新加坡子公司及泰国全资孙公司的议案》	V				
委托人签名(或盖章): 委托人 营业地图身份证号码:						

公告编号 · 2023-011

海洋王照明科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的

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

cn 的相关公告。 近日、公司及挖股子公司深圳市海洋王冶金照明技术有限公司(以下简称"海洋王冶金照明公司")、深圳市海洋王公清照明技术有限公司(以下简称"海洋王公清照明公司")、深圳市海洋王石化照明技术有限公司(以下简称"海洋王船舶场馆照明技术有限公司(以下简称"海洋工船舶场馆照明技术有限公司(以下简称"海洋工船舶场馆照明公司")、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称"海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称"海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称"海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称"海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称"海洋王绿色照明

起息日

023-03-15

023-03-15

2023-10-11

23-10-11

023-10-11

023-10-11

023-10-11

23-10-11

预期年化收益率

95%-3.05%

95%-3.05%

95%-3.05%

95%-3.05%

公司")在授权额度内使用闲置自有资金 12.500 万元进行现金管理,具体情况如下: 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

产品名称及产品代码

交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 210 月 挂钩汇率看涨 2699231431

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 210 天 (挂 钩 汇 率 看 涨 2699231431

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 210 月 型结构性存款 210 月 (挂 钩 汇 率 看 涨 2699231431

通银行蕴通财富定则 结构性存款 210 月 挂 钩 汇 率 看 涨

述受托人不存在关联关:

可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

产品类金額型 (万元)

受托人身份证号码: 委托日期: 注:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2. 授权委托书需为原件。

股票简称:海洋干

益产生影响。 \\Clip \text{17.10M-307E-VMEQ} 产品存续期内投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(五)产品提前终止风险 在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有) 取得预期收益的风险 (六)产品不成立风险

在产品成立目前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。 行合建界断难以按照结构性年款的以约定回投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。 (七)信息传递风险 投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资 各根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于 不可抗力及或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,此一生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议外充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因

银行过错导致依法应由银行承担的责任。 (八)不可抗力及意外事件风险 由于不可抗力及成果可家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市 田丁不可玩刀及以国家政策变化、II 系统故障、週讯系统故障、电刀系统故障、金融厄化、效价也 场停止交易等非镍行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资定作、资金股还、信息披露、公告 通知造成影响、可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损 失,投资者须自行承担、银行对此不承担责任、双方在补充协议补充条款中另有约定的除外。前述约定 不免除因银行过错导致依法应由银行采担的责任。因不可抗力及成意外事件导致保行无法继续履行 产品协议的、银行有权强前解除产品协议、并将发生不可抗力及成意外事件局剩余的投资者产品资金 则从各种协会基础等非合体的影响。

划付至投资者指定结算账户。 (九)最不利投资情形下的投资结果 (八)版(不明文政)情形下的政党结果 如本产品成立且银行成功和划股资者认购本金的,则银行向该投资者提供本金完全保障,并根据 本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。 当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的 条件时,客户可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益(收益计算公式详见产品说明书专页)。

2.风险控制措施 (1)在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和特定限踪现金管理产品具体投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资

, (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计 (2)公司內部申訂部] 顶页对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会订年度未对所有现金管理产品投资项目进行全面检查; (3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 E、对公司经营的影响

一、內公司还自坦那門 公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全 性高、流动性好的能保障本金安全的产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升

公司整体业绩水平,充分保障服东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况。 截至本公告日,公司前十二个月野计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 46,500万元(含本次),未超过公司董事会市议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件 1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单;

2、深圳证券交易所要求的其他文件

海洋王照明科技股份有限公司 董事会 2023年3月16日

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

5产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,

本产品存续期间,可能会涉及到利率风险,挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构

交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收

大溃漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年1月18日和2023年2月6日召 开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2023 年度公司(含控股子 公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币 公司,2000年1月2日,公司的股票级共同6892人为1895年,1987年代总统区目中1982年1月2日 2800000 万元。在上述社保赖度内、公司可以根据实际参考情况对公司对子公司,以及子公司之间 担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2023年 1 月 19 日在 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司及子公司2023年度担保事项的公告》。

近日,公司全资子公司浙江锦泰电子有限公司(以下简称"浙江锦泰")与中国银行股份有限公司 深圳布吉女子(以下简称"中国银行"签订了《授信额度协议》,中国银行向浙江锦泰提快人民币 15,000 万元的授信额度,授信期限为 2023 年 3 月 14 日起至 2023 年 11 月 17 日止。公司、领益科技 (深圳)有限公司为上述业务所形成的债权提供连带责任保证,并与中国银行签订了《最高额保证合 同》,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会 或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下: 产负债率≥70%的控股 f江锦泰电子有限公司 1.400.000

被担保人浙江锦泰未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好

三、保证合同的主要内容 保证人:广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司债权人:中国银行股份有限公司深圳布吉支行 债务人:浙江锦泰电子有限公司

连带责任保证。

之工会后的 债权人与债务人浙江锦泰电子有限公司之间签署的编号为 2022 圳中银布额协字第 00095 号的 《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充。

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之 四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日、公司实际担保余额合计 838,935.59 万元,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日 经审计归属于最公司所有者的净资产的 53.08%。其中、公司对合并报表范围内子公司的实际担保条额为 803.055.59 万元,合并报表范围内的子公司对子公司无担保余额,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 35.880.00 万元,对参股子公司无担保余额 截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判

决败诉而应承担损失的情形。 五、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司 二〇二三年三月十五日