: 0 宗。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一<u>览</u>表

投给候选人的选举票数

寸候选人B投X2界

提案编码

非累积投票

累积投票提

是案编码

提宏名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

长于批准 2023 年度日常关联交易的议案

《干洗举第十一届董事会非独立董事的议案 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案

关于选举第十一届董事会独立董事的议案

关于第十一届监事会换届选举的议案

2022 年度董事会工作报告

2022 年度利润分配预案

统作自动撤单处理。 3.股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 4.如擂查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后查录乘别证券交易所互联阅投票系统(http://wilp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业都查询。

附件一; 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序 1.投票情的,362254 2.投票情所。秦和投票。 3.填报表决意见或选举票数。 (1)对于非解投票推案,填报表决意见;同意,反对,弃权。 (2)对于掌科投票推案,填报投会集疾选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 团的选举票数为限进行投票。股东府投选率票数据过其相竞选举票数的,或者在差额选举中投票超 远选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选 50.四

不超过该股东拥有的选举票数率例如下:
①选举非独立董事(如提案 12,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 选举票数。

有的选举票数。
②选举举业立董事(如提案 13. 应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表提案 14. 应选人数为 2 位)
股东所以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4 股东对总议家进行投票,视为对除累积投票提家外的其他所有提家表达相同意见。
股东对总议家进行投票,视为对除累积投票提家外的其他所有提家表达相同意见。
股东对总议家投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提家以总议案的表决意见为准。纳尔对总议案投票表决,再对具体提家投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.不符合上述规定的投票申报无效、视为未参与投票。
——通过家交所交易系统投票的程序。
1. 投票时间。2023 年 4 月 11 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立场系统投票。
——通过互联网投票系统进行股票的目的为 2023 年 4 月 11 日 9:15—15:00。
2. 股东西过互联网投票系统进行股票的目的为 2023 年 4 月 11 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行保管、经验保险,实验的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"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可含录互联对投票系统 http://whtp.eninfo.com.cn 规则指导控目音图。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whtp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权 委托 书 泰和新材集团股份有限公司: 本人本机构(委托人) 境分泰和新材集团股份有限公司(以下简称"泰和新材")股东, 兹全权委托 先生女士(身份证号 会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之口起,至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:

丁勾的栏 同意 目可以投

司意 票 数

立选人数 6 人,所有非独立董事同意界 :合计不得超过本人所持股份数量的。

选人数 4 人,所有独立董事同意票数 十不得超过本人所持股份数量的。

应选人数2人,所有监事同意票数合 《得超过本人所持股份数量的2倍》

证券代码:002752 昇兴集团股份有限公司 关于公司为合并报表范围内子公司 提供担保的进展公告

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

异兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议及 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了关于公司为合并报表范围内子公司责任抵出保额度的议案)。同意公司领计 2022 年度将分合并报表范围内子公司提供工程试入区元(含)额度的运带责任保证担保(本担保物度包含现有担保的限期或者操队及新物件) 25.71 亿元(含)额度的运带责任保证担保(本担保物度包含现有担保的限期或者操队及新物保、其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司规提供担保额度 9 13.14 亿元。上述预计担保额度有效期自2021 年度股东大会申让批准之日起至 2022 年度股东大会申让。

— 担保市危酷处
1、公司全资子公司界兴(宁夏)包装有限公司(以下简称"中国银行股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
2、公司全资子公司界兴(西安)包装有限公司(以下简称"西安界兴")因生产经营和业务发展的需要,机向中国银行股份有限公司股份有限公司是成价。可以下简称"中国银行股份有限公司股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
2、公司全资子公司界兴(西安)包装有限公司(以下简称"两安界兴")因生产经营和业务发展的需要、机向中国银行股份相限公司取实团良航空高技术产业基地支行(以下简称作中国银行西安国良航空高技术产业基地支行(对上市股份的股份有限公司是从任不可撤销的连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
2、公司全资子(两年限公司) 1、公司名称,昇兴(宁夏包)包集有限公司
1、公司名称,昇兴(宁夏包)包集有限公司
2、公司全教子(对限)人民行政党、10年10月18日,14年17 份。14年17 份。15年17 份,15年17 份,

94.59 0	6,310.56 3,106.55 0.00
0	0.00
91.05	
	3,204.00
89%	49.23%
212.68	8,052.58
64.74	1,049.32
87.04	954.00
8	12.68

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 注册资本:3,066.68 万人民币 3.注册资本:3.066.68 万人民币 4.股权结构。昇兴股份占注册资本的 75%; 昇兴香港占注册资本的 25%。 5.法定代表人:林永保 6.成立日期; 2019 年 0. 月 18 日 7.住所:陕西省西安市间良区关山工业园通惠路东、创业路以南 8. 主营业务: 金属包装制品的生产及销售 9.与公司关联关系:公司全资子公司 10.最近一年及最近一期的主要财务数据 量价:万元

2022年9月30日/ 2022年1-9月(未经审计) 2021年12月31日 2021年度(经审计) 6.096.12 4.697.94 负债总额 1.766.09 1.261.87 其中:短期借款 1.000.00 0.00 净资产 4.330.03 3,436,07 资产负债率 28.97% 26.86% 营业收入 8.591.51 14.934.84 利润总额 1.015.03 232.73

净利润 893.97 223.58

11. 然在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,西安昇兴不是失信被执行人。
三、保证各同的主要内容
(一)宁夏昇兴保证合同
1. 债权人,中国银行贺兰支行
2. 保证人,异兴集团股份有限公司
3. 保证方式,连带费托保证
4. 保证金额:本金 1,000 万元及相关利息等费用
5. 保证范围。按查 1,000 万元及相关利息等费用
6. 保证范围。经括主债权发生期间届满之日起三年。
6. 保证范围。包括主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、进约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
(二)西安昇兴保证合同

丁诉公费用、律帅费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 (二)西安昇兴保证合同 1、债权人,中国银行西交侷良航空高技术产业基地支行 2、保证人,异兴集团股份有限公司 3、保证方式,选带责任保证 4、保证金额。本金 1,000 万元及相关利息等费用 5、保证期限:注合同约定的债务履行期限品满之日起三年。 6、保证范围:注合同均定的债务履行期限品满之日起三年。 6、保证范围:注合同项下发生的债权构成本合同之主债权、包括本金、利息(包括利息、复利、罚息、违约金 顯密金 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和证他所有应付费用。 四、累计提供担保及逾期担保的数量 本次担保后、公司及子公司的担保和股份数据,12 月 31 日)经审计归属于上市公司股东的净资产的 58,433.50 万元,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计归属于上市公司股东的净资产的 50,19%。其中、公司提供的担保条额为 88,116.18 万元(全部为对于公司的担保),子公司提供的担保余额为 30.732 万元,不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形;公司及子公 司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

五、备查文件 1、《最高额保证合同》和《保证合同》。 特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

中南出版传媒集团股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告

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、准确性积完整性承担选律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年3月28日收到职工监事李 雄伟先生的书面辞职报告,因年龄原因、李雄伟先生辞去公司职工监事职务。 同日、公司召开职工代表大会,增补荀娟女士为公司第五届监事会职工监事,任期至公司第五届 监事会届满。

根据(公司法)(公司章程)及其他规范性文件的有关规定,上述辞职及任职自 2023 年 3 月 28 日生效。公司监事会对李雄伟先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢! 生效。公司监事会对李雄伟先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢! 南娟女士简历如下,荀娟,女,1982 年 5 月出生,中国国籍、无境外居留权,汉族,湖南湘阴人,中共 党员,编矿,研究生学历,北京原首大学体育人文社会学专业教育学硕士。2008 年 6 月至 2009 年 2 月 任湖南电子音像出版社有限责任公司图书音像出版部编辑,2009 年 3 月至 2011 年 2 月任湖南电子音 使出版社有限责任公司家守居事业部编辑,2011 年 3 月至 2022 年 5 月任湖南电子省像出版社有限 责任公司综合出版事业部编辑,2012 年 5 月空 5 任湖南电子音像出版社有限责任公司综合出版事业 部副部长(主持工作)。荀娟未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

广东联泰环保股份有限公司 关于股权收购的进展公告

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,并对解性和完整性承担个别及连带责任。 共(今6)吴头士、强帅任朴元龄任于4位个别及任市以吐。 广东联泰并环保股价格股公司以下简称"公司" 耿跋陈郑川市联泰实业发展有限公司(以下简称"联 泰实业")100%股权工作已完成股权交割手续、联泰实业的股权以购工作全面完成。同时,公司完成对 联泰实业注册登记事项的变更备案登记,并于2023年3月29日取得深圳市市场监督管理局换发的 (营业执照》,具体内容如下; 统一社会信用代码,91440300MASCOYRF8Q 名称:深圳市联泰实业发展有限公司

类型:有限责任公司(法人独资) 住所:深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道 3 号联泰大厦 1308 法证代表人;黄建敷 注册贷本:1,000 万人民币 成立日期:2019 年 12 月 25 日 营业期限:水绿经营 资置短:m经查证明:m经查项目:以自有资金从事投资活动;固体废物治理;资源循环利用服务技术咨 资;资源再生利用技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);环境保护专 用设备销售;任工产品销售;不含许可类化工产品;成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);大工智能行业应用系统集成服务。(除依法须经依法批准的项目外,凭营业执照 依法目主于服经营活动)。

广东联泰环保股份有限公司董事会

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
重要内容提示:
金汉召开时间: 2023年 04 月 07 日(星期五)上午 09:00-10:00
会汉召开时间: 2023年 04 月 07 日(星期五)上午 09:00-10:00
会汉召开方式: 上证路庙中心网络互动
投资者可于 2023年 03 月 30 日(星期四)至 04 月 06 日(星期四)16:00 前登录上证路庙中心网站
直页点击"提问预征集"栏目或通过宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 ir@nb-jf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2023年 9 月 31 日发布公司 2022年年度报告: 为使于"大投资者更全面深入地了解公司 2022年年度经营成果,财务状况,公司计划于 2023年 04 月 07 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度 业绩规则会。就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对 2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间,地点

(一) 会议召开时间:2023年04月07日上午09:00-10:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

一、多加八页 公司董事长王义平先生,董事、董事会秘书刘杰先生,财务总监张思俊先生,独立董事谢华君女

土。
 四、投资者参加方式
 (一)投资者可在 2023 年 04 月 07 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。
 (一)投资者可于 2023 年 03 月 30 日 (星期四 )至 04 月 06 日 (星期四 )16:00 前登录上证路演中心
 的站首页,点市,据问预证果,产量(http://moadshow.seeinfo.com/question/clletion.do.),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@nb-jf.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

图 五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 电话:0574-86163701 邮箱:ir@nb-jf.com

大美化事项 大美化事项 水投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 延期回复上海证券交易所问询函的公告

熊平凡志塾性(改革年世法年寅仕。 特技股份有限公司(以下商称"公司")于 2023 年 3 月 21 日收到上海证券交易 富吉瑞光电科技股份有限公司股票可能被支施退市风险警示事项的问询區)/ 上 49 号,以下简称"问询底")、(同询底)要求公司在 2023 年 3 月 29 日前披露回 け于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn 披露的(关于收到 《关丁北泉昌百 函【2023】]0049

上海证券交易所向询函的公告》(公告编号:2023-012)。
公司收到(同询函)后高度重视。立即组织相关方及中介机构共同对(同询函)中涉及的问题和要求进行逐项核查与回复,由于(何询函)中部分问题尚需进一步补充、完善、为确保回复内容真实、准确和完整、绕印上海证券交易所申请、公司将驻制即复(同询函),或时于2023 年 1月 年 目前完成(何询函)的回复工作,尽快回复并及时履负的回复工作并披露。延期回复期间,公司将继续积极推进《问询函》的回复工作,尽快回复并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体和网站为(上海证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和阅站披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2023年3月30日

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司重导会及全体重导保业本公告内容不存在比问愿做记载、误导性除述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性、推确性用污整性依法求担违法费托。 相好电子行党放股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司保养机构方正证券承销保养有 限责任公司(以下简称"方正承销保养")(关于更换甬砂电子(宁波)股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保养代表人的函)。 方正承销保养作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保养机构、原委派曹正义先生、李大 林先生担任公司首发上市持续督导即的保养代表人。现李大林先生因工作变边原因、不再负责公司的 持续督导工作、为方便日后持续督导工作的开展、方正承销保养决定委派李广辉先生(简历详见附件)

接替李大林先生继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在科创版上市的持续督导保荐代表人为曹正义先生和李广辉先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对李大林先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

甬砂电子(宁波)股份有限公司 董事会 2023年3月30日

附件: 李广辖先生:保脊代表人。会计学硕士、现任职于方正承销保养职权业务总部。2011 年开始从事 投资银行工作,先后负责或参与了星星科技、东方通等 IPO 项目,东方通、星星科技、汉邦高科等重大 资产重组项目、东方通非公开发行股票项目、韦尔股份公开发行可转债项目等,具有丰富的投资银行 经验。

无锡力芯微电子股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

重要内容提示。 截至本公告披露日,无锡力芯微电子股份有限公司持股 5%以上股东无锡高新技术创业投资股份有限公司(以下简称"高新创投"持有上市公司股份 5,109,127 股,占公司总股本的 5.70%;本次质押后,高新 创投累计质理公司股份 1,000,000 股,占其特股总数的 19.57%,占公司总股本的 1,12%。

一、上市公司股份质押。 一、上市公司股份质押。 公司近日接到股东无锡高新技术创业投资股份有限公司函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。 (一股东质押股份基本情况 1.本次股份质押基本情况

股东名称 无锡高新技术创业投资股份有限 自身经营 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况 3.股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东累计质押情况如下

本次质押前累计 本次质押后累计质押数 最 股东名称 持股数量 持股比例 与其所持股份比例 公司总股本比例

湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 购买理财产品到期收回的公告

本公司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,并对其内容实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。 "对西拉伦伊斯公教师公人" 

事会、保荐机构已分別对此及农」四局的感况。不同,其中的特别的自己的情况一个本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到聊收回的情况一个本次使用部分闲置募集资金购买了方正证券股份有限公司保本型理财产品人足而3,000 万元。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券及易所网站(www.se.com.cn)及(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报)按露的(湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品制即按回报条件。

上述理财产品到期收回具体情况如下:							
受托方名称	产品类型	产品名称	金額(万元)	年化收益率	收益金額(万元)		
	券商理财产品	证"金添利"D238 亏	3,000.00	3.15%	70.94		

注:上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五人造成,敬请广大投资者注意。 二、风险控制措施 公司将风险控制技在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过 二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加 强风险控制和监督,保证资金安全。 三、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上。公司使用闲 置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下,使 用部分体限查集资仓进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。 (本版东的利益。 、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

11.2	注例) 四关至	大四月又八並明	大图明X四平亚	大四州人加	同が以四本並並機	
1	保本固定收益	3,000.00	3,000.00	87.19	0	
2	保本固定收益	5,000.00	5,000.00	144.25	0	
3	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	28.99	0	
4	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	34.55	0	
5	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	0.997	0	
6	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	10.76	0	
7	保本固定收益	3,000.00	3,000.00	70.94	0	
8	保本浮动收益	1,000.00	0	-	1,000.00	
9	保本浮动收益	2,500.00	0	-	2,500.00	
合计		23,500.00	20,000.00	377.68	3,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			3.61			
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			0.78			
目前已使用的理财额度			3.500.00			

別總域。 注:(1)最近一年净资产指 2021 年末归属于上市公司股东的净资产; (2)最近一年净利润指 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。 (3)上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五人造成,敬请广大投资者注意。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会2023年3月29日

视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

不適輔。 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告,公司独立董事刘春田先生下近日不幸逝世。公司及公司董事会对刘春田先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切的慰问。 刘春田先生在担任公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与

考核委员会委员,审计委员会委员期间,格尽职守,勤勉尽责,履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司及公司董事会对刘春田先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。的董事会最低法定人数5人,但低于公司章程》规定的董事会成员由6名变为5名,未低于(公司法)要求的董事会最低法定人数5人,但低于公司章程》规定的董事会成员及股独立董事人数(阮司章和公司第十届董事会成员人数及独立董事人数(张丁董事会成员的三分之一。公司将根据(公司法)(公司章程)等有关规定,按照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由潘帅女上履行。 特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十九日

泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

遗漏。 泰和騎材集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月17日召开第十届董事会第二十六 议、审议通过了《关于召开 2022年度股东大会的议案》,决定于 2023年4月11日以现场投票与 投票相结合的方式召开公司 2022年度股东大会(以下高标"本次股东大会")、《关下召开 2022年 东大会的公告》已于 2023年3月21日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和 货讯阅报簿。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下: 、召升会议是本情况

一招升金以基本情况。
1.股东大会届次:2022 年度股东大会
2.会议召开的合法。合规性:
公司第十日届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间;2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 14:00
(2)网络投票时间;2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 14:00

(2)阿洛拉栗时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2023 年 4 月 11 日 9:15—9:25.9:30—11: 30 和 13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的具体时间;2023 年 4 月 11 日 9: 15—15:00。 5.会议召开方式;现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场表决,股东本人出原现场会议或通过拨权多托书委托他人出原现场会议。 (2)网络投票、公司统道设置加速效多用产多易余线和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票编加两通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场。交易系统或互联网重复表决、以第一次投票表决为准。 6.股权管记日;2023 年 4 月 6 日 全期四),书上各会议对案; (1)本次股东大会的股权管记日为 2023 年 4 月 6 日(星期四),截止 2023 年 4 月 6 日下午 15:00 在中国证券管记结算有限责任公司深圳分公司管记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东均有权出席本次股东大会的影权管记书2023年 4 月 6 日年国现为《政府》表,以下,15:00年国际报告设计和第一次,15:00年国际报告设计和第一次,16:00年国际报告设计和第一次,16:00年国际报告记书,16:00年国际报告记书,16:00年间,16:00年国际报告记书,16:00年间,16

委托书附后。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 8. 现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号,公司会议室。 一、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

2022 年度监事会工作报告 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告 2022 年度利润分配预案 于确认 2022 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案 关于批准 2023 年度日常关联交易的议案 于核定对各子公司担保额度的议案 关于开展远期结售汇业务的议案 于第十一届董事会独立董事津贴的议案 于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修稿)》的议案 累积投票提案 应选人数 6 人 于选举宋西全先生为非独立董事的议案 长于选举马千里先生为非独立董事的议案

关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案 应选人数4人 于选举唐长江先生为独立董事的议案 立选人数2人

投资松尺有限公司需回避表决。 4.第8项议案将以特别决议做出,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通

4、\$\text{\$\text{9}}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\psi}\$}}}\$\text{\$\psi\$}

权委托书原件。 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章),深圳股票账户 卡原件。本人有效身份证件,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 人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章),深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件,法人股东 单位的法定代表人依法出泉的书面授权委托书。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过

证券代码:002411 延安必康制药股份有限公司 关于公司 2022 年年度报告编制

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

及最新审计进展的公告

至於尼亞於一次,被打量並完全的人。 2、存在无商业实质的资金往来 公司在 2022 年 12 月 31 日前,本着全力维护上市公司利益角度,督促各方将与上海邦华国际贸 易有限公司 3.58 亿元的借款,与湖南文祖商贸有限公司往来款抵账后的 529.54 万元余额悉数收回。 3、违规担保 2022 年 11 月 29 日,因公司前期与延安城市建设投资(集团)有限责任公司与公司、新沂必康新医 药产业综合体投资有限公司、李宗松借款合同纠纷一条,徐州北盟物流有限公司名下不动产被拍卖, 拍卖所得款将按照法院裁决支付相关债权人债务,进而减少公司金融负债。 2022 年 12 月 22 日,公司 与徐州北松产业投资有限公司签署了假放转让协议》,将全资子公司徐州北盟物流有限公司 100%股 权以人民币 0.00 元转让至徐州北松产业投资有限公司。施后北盟物流完成了上述股权转让的工商变 更登记。 2022 年 12 月 26 日陕西省延安市中级人民法统作出(2021 陕份 6截 计号之大民事裁定书 3数 定为新侨必康新医药产业综合体投资有限公司与徐州北盟物流有限公司进行实质合并重整。北盟物 流为控股股东提供的担保因其与控股股东实质合并重整,无需继续承担担保责任,公司涉及的违规担 保日解除。

保已解除。 4. 应收账款 审计机构正在对陕西必康制药集团控股有限公司应收账款进行认真核查,公司也将通过2022年 度的审计工作,把公司的资产做扎实。 5. 固定资产,在建工程,其他非流动资产 对于固定资产,为了证实该资产质量情况,公司聘请专业评估机构对公司所有固定资产进行评

非累积投票提案,如同意相关议案,则在该议案下方的"同意"一栏后划"V";如反对,则 5划"V";如弃权则在"弃权"后划"V"。某一议题多选或漏选视为弃权(不影响其他议题

施工本公告按露日,在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与审计机构不存在重大分歧。
三、其他风险提示。
1、公司 2021 年度财务报告被出具"无法表示意见"所涉及的非标事项中的"(四)应收账款"。全部来自陕西总康制郑集团拾股有限公司。本次终止出售陕西总康制郑集团拾股有限公司。本次终止出售陕西总康制郑集团拾股有限公司部分资产及股权事项不影响该事项的消除。但是,如果公司存在在法定 2022 年年报按露日期前,非标事项影响没有消除的情况,依然存在无法取得审计机构就 2021 年度报告中非标事项影响已消除的专项审核报告的风险。存在2022 年度财务会计报告被审计机构出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告的风险。

延安必康制药股份有限公司

合肥城建发展股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第七届董事会第三十六次会议和市公司。 个会议和市公司。 他工校工业科技发展有限公司(以下简称"工业科技"、公司全资子公司为和合肥高新建设投资集团有 限公司(以下简称"高许维党" 水砂板以的向合肥工投高新利战党发展有限公司(以下简称"工投高 新"公司控股孙公司)共同增资30,000万元人民币,其中工业科技增资24,000万元人民币,高新建投 增资6,000万元人民币。本次增资完成后,工投高新注册资本变更为40,000万元人民币,其中工业科 技出资32,000万元人民币。本次增资完成后,工投高新注册资本变更为40,000万元人民币,其中工业科 技出资32,000万元人民币,持股80%;高新建投出资8,000万元人民币,持股20%。具体内容详见于 2023年2月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于控股孙公司增加注册资本的公告》

(公告编号:2023006)。 近日,工投高新取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续,具体 近日,上达区1987年以 登记信息如下: 企业名称:合肥工投高新科创投资发展有限公司 竣一社会信用代码;91340100MA2U3CPM6B

法定代表人:東松林 注册资本:40,000 万元人民币 经营范围:科技项目、建设项目投资;财务顾问服务;物业管理;高新技术产品、新材料、新能源研制、开发,技术服务及咨询:科技工业园开发,建设,运营,管理,科技产品销售;房屋租赁,商品房销售; 房地产开发,建设,运营,销售;工程建设项目建设,管理,服务,咨询。 (关急会融资管部门 用推,不是外里原收存款、融资担保,代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目经村关部厂批准后方可开展经营

活动) 特此公告。

证券简称:现代投资 现代投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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 大选编。现代投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长马捷先生的书面辞职报告。马捷先生因工作调整原因,申请辞先公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据(公司法)(公司童程)等规定,马捷先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的运作及公司的正常运行。马捷先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截至本公告披露日、马捷先生未持看公司股份。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事、董事长的补选。公司处立董事对马捷先生的辞职进行了核查,认为马捷先生群职原因与实市情况一致。马捷先生任职期间格尽职守、勤勉尽责、为促进公司稳健发展、规范治理等方面做出了重大贡献。公司及董事会对马捷先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示责心感谢!特此公告。

现代投资股份有限公司

仁和药业股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记 并取得营业执照的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日。公司完成了工商变更登记及新《公司章程》备案,并取得了由宜春市市场监督管理局核准换发的《营业执照》、(营业执照》登记的相关信息如下:

1.名称:仁和药业股份有限公司 2.统一社会信用代码:9136000070550994XX 3.住所:江西省宜春市樟树市葛玄路 6 号(承诺申报) 4.成立时间:1996 年 12 月 4 日

二〇二三年三月二十九日