证券代码:300835　证券简称:龙磁科技　公告编号:2023-030

安徽龙磁科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司2023年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南1号》”)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告,并在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。

1、公示内容:本次激励计划激励对象的姓名与职务;

2、公示时间:2023年4月21日至2023年5月2日;

3、公示方式:公司公示栏公示;

4、反馈方式:以电话或邮件方式进行反馈,公司监事会对相关反馈进行记录;

5、公示结果:公示期间,公司监事会未收到针对本次激励计划激励对象名单人员的异议。

(二)核查方式

公司监事会对本次激励计划激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司(含分公司及控股子公司)签订的劳动合同、聘用合同或退休返聘协议、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《自律监管指南1号》、《激励计划(草案)》及《公司章程》的相关规定,结合公司对本次激励计划激励对象姓名及职务的公示情况,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(二)激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)本次激励计划的激励对象为公司(含分公司及控股子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事及监事。

(四)列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会
2023年5月4日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2023-018

税友软件集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和《税友软件集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况说明

1、公示内容:本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。

2、公示时间:2023年4月21日至2023年5月4日,公示期已满10天。

3、反馈方式:在公示期限内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。

4、公示方式:公司内部张贴。

5、公示结果:在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

二、公司监事会对本激励计划拟首次授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分、子公司,下同)签订的劳动合同、聘用合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的相关规定,结合公司对本激励计划激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件。

2、本激励计划拟首次授予激励对象均为公司公告本激励计划时在公司(含分、子公司,下同)任职的中层管理人员及核心技术业务骨干。

3、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、本激励计划拟首次授予激励对象均不存在下列任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

5、本激励计划拟首次授予激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会
2023年5月5日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2023-045

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司(以下简称“万利达工业”)通知,获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
万利达工业	是	12,500,000	3.27%	1.60%	2022/5/11	2023/4/28	兴业证券股份有限公司

注:截至2023年4月28日,公司总股本为782,523,769股。

2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赢得未来投资”)、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士、吴炜泓先生为一致行动人。截至本公告披露日,万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份冻结、标记数量	已质押股份情况 占已质押比例(%)	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押比例(%)
万利达工业	382,026,400	48.82	213,374,100	200,874,100	52.58	25.67	0	—	0	0.00
赢得未来投资	20,809,880	2.66	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴凯庭	3,785,245	0.48	0	0	0.00	0.00	0	—	2,838,934	75.00
王琳艳	9,800,000	1.25	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴雪平	3,000,000	0.38	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴雪芬	3,000,000	0.38	0	0	0.00	0.00	0	—	2,250,000	75.00
吴炜泓	5,000,000	0.64	1,157,600	1,157,600	23.15	0.15	0	—	0	0.00
合计	427,421,525	54.62	214,531,700	202,031,700	47.27	25.82	0	0.00	5,088,934	2.26

3、控股股东质押股份是否存在平仓风险

公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险,上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内,若出现平仓风险,公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示,积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2023年05月05日

证券代码:600675　股票简称:中华企业　编号:临2023-018

中华企业股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告

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:

●交易内容:公司拟公开挂牌转让上海申阳滨江投资开发有限公司(以下简称“申阳滨江”)75%股权及相关债权;

●本次交易未构成重大资产重组;

●交易实施不存在重大法律障碍;

●本次交易已经公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过,预计无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身发展规划,为有效盘活公司存量资产,公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司下属公司上海环江投资发展有限公司(以下简称“环江投资”)所持有申阳滨江75%的股权及相关债权。转让完成后,公司将不再持有申阳滨江的股权。

(二)董事会审议表决情况

2023年5月4日,经公司第十届董事会第二十二次临时会议审议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于出售控股公司股权的议案》。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,该事项在本公司董事会批准权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的及所涉及公司基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的名称和类型:申阳滨江75%的股权及相关债权

2、交易标的权属情况:交易标的产权归属本公司所有,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的涉及公司基本情况

公司名称:上海申阳滨江投资开发有限公司

法定代表人:冯彬

注册地址:上海市杨浦区许昌路1296号502室

注册资本:40000万元人民币

成立时间:2014年6月9日

经营范围:房地产开发经营,实业投资,物业管理,酒店管理,会展服务,百货销售,从事货物及技术的进出口业务。

4、本次转让前的申阳滨江股权结构

序号	名称	持股比例
1	上海环江投资发展有限公司	75%
2	上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司	25%
3	合计	100%

5、最近一年又一期的财务数据(单位:元)

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	1,292,567,414.76	1,305,841,286.56
总负债	1,090,084,719.11	1,124,777,217.32
净资产	202,482,695.65	181,064,069.24
	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	2,882,077.66	1,565,568.00
净利润	-86,020,932.42	-21,418,626.41
是否审计	是	否

三、交易标的评估情况及定价情况

以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让申阳滨江75%股权及相关债权,评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准,并按权公司经营层具体办理相关事项。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定,公司将在确定交易对方后签署交易协议,并在交易进展过程中及时履行信息披露义务。

五、交易对公司的影响

本次交易不涉及人员安置等情况,有利于优化公司资源配置,加快资金周转。转让完成后,公司将不再持有申阳滨江的股权。

由于本次交易为通过公开市场挂牌出让,最终转让能否成功尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

中华企业股份有限公司
2023年5月5日

证券代码:600448　证券简称:华纺股份　编号:2023-015号

华纺股份有限公司2022年年度报告暨2023年第一季度报告更正公告

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个别及连带责任。

公司已于2023年4月29日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》,经核查,发现部分内容披露不完整,现予以更正:

一、《2022年年度报告》“第八节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“5、应收账款(2)按坏账计提方法分类披露”表数据披露不完整,原报告披露为:

类别	期末余额 账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	计提比例(%)	账面价值	期初余额 账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	8,422,118.96	1.84	8,422,118.96	100.00	-					
其中:										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	1.47	6,735,406.77	100.00	-					
单项金额不重大的应收账款	1,686,712.19	0.37	1,686,712.19	100.00	-					
按组合计提坏账准备	449,657,890.18	98.16	15,884,328.02	3.39	433,773,562.16					
其中:										
按账龄组合	449,657,890.18	98.16	15,884,328.02	3.39	433,773,562.16					
合并范围内关联方组合										
合计	458,080,009.14	/	24,306,446.98	/	433,773,562.16		/		/	

现更正为:

类别	期末余额 账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	计提比例(%)	账面价值	期初余额 账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	计提比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	8,422,118.96	1.84	8,422,118.96	100.00	-	7,176,066.79	1.78	7,176,066.79	100	
其中:										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	1.47	6,735,406.77	100.00	-	6,735,406.77	1.67	6,735,406.77	100	
单项金额不重大的应收账款	1,686,712.19	0.37	1,686,712.19	100.00	-	440,660.02	0.11	440,660.02	100	
按组合计提坏账准备	449,657,890.18	98.16	15,884,328.02	3.39	433,773,562.16	397,100,424.38	98.22	13,442,845.34	3.39	383,657,579.04
其中:										
按账龄组合		98.16	15,884,328.02	3.39	433,773,562.16					
合并范围内关联方组合										
合计	458,080,009.14	/	24,306,446.98	/	433,773,562.16	404,276,491.17	/	20,618,912.13	/	383,657,579.04

二、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据”中“(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”数据披露不完整,原报告披露为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付账款	147.91	本期末预付材料款项较上年末有所增加
其他非流动资产	81.63	本期末留抵税金较上年末有所增加
其他应付款	186.23	本期末应付其他外单位款项较上年末有所增加

现更正为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付账款	147.91	本期末预付材料款项较上年末有所增加
其他流动资产	-31.49	本期末增值税留抵税金较上年末有所减少
其他非流动资产	81.63	本期末预付工程、设备款较上年末有所增加
其他应付款	186.23	本期末应付其他外单位款项较上年末有所增加
其他流动负债	31.48	本期末待转销销项税额较上年末有所增加
递延收益	103.26	本期末收到的政府补助较上年末有所增加。
财务费用	-30.51	收到人民币汇率波动影响,本期财务费用汇兑损益较上期收益增加
其他收益	-42.02	本期结转当期损益的政府补助较上期有所减少
收到的税费返还	-50.32	本期收到的税费返还较上期有所减少
收到其他与经营活动有个的现金	-50.32	本期收到其他往来款项较上期有所减少
支付其他与经营活动有关的现金	167.31	本期支付手续费等费用较上期有所增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-51.94	本期固定资产等投入下降,支付的现金较上期有所减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71.39	本期支付的利息等费用较上期有所增加

本次更正仅对相应数据进行的更正,对公司合并报表及公司业绩未产生影响。

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉,敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2023年5月5日

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2023-048
债券代码:155045　债券简称:18豫园01
债券代码:163038　债券简称:19豫园01
债券代码:163172　债券简称:20豫园01
债券代码:188429　债券简称:21豫园01
债券代码:185456　债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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:

●上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司(以下简称“复地投资”)合计持有本公司股份数量为1,023,403,904股,占公司总股本比例为26.24%。本次办理股票质押后,复地投资累计质押数量为854,521,708股。

●公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.79%。本次部分股票质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,178,964,016股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的48.93%。

一、本次股份质押情况

公司于2023年5月4日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份办理质押手续,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	82,174,463	否	否	2023年4月28日	2025年11月8日	中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	8.03%	2.11%	生产经营
合计		82,174,463						8.03%	2.11%	

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.88%	152,170,308	152,170,308	80.00%	3.90%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.16%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复久紫都投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.10%	53,040,000	53,040,000	43.85%	1.36%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	39,780,000	39,780,000	44.57%	1.02%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	38,890,000	38,890,000	71.77%	1.00%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.24%	772,347,245	854,521,708	83.50%	21.91%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.09%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.38%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	16,331,500	16,331,500	70.00%	0.42%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	13,476,100	13,476,100	70.00%	0.35%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	10,754,400	10,754,400	70.00%	0.28%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.79%	1,096,789,553	1,178,964,016	48.93%	30.23%	0	0	0	0

注:截止本公告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.09%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.70%股份,合计持有公司61.79%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年5月5日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2023—013
债券代码:110045　债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023年05月15日(星期一)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月08日(星期一)至05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600398@hla.com.cn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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日在在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月15日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,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年度及2023年第一季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05月15日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理(总裁)周立宸先生,董事、财务总监、副总经理(副总裁)钱亚萍女士,董事、董事会秘书汤勇先生,独立董事刘刚先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月15日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月08日(星期一)至05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600398@hla.com.cn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行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-86121071

电子邮箱:600398@hla.com.cn

六、其他事项

本次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。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日

证券代码:301301　证券简称:川宁生物　公告编号:2023-035

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的更正公告

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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。经事后核查,发现《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》中议案21.00、23.01、23.02、23.03名称有误。现就有关内容更正如下(更正后的内容以加粗表示):

更正前:

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》	√
9.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》	√
10.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√
11.00	《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
12.00	《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》	√
13.00	《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》	√
14.00	《关于修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
20.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票(等额选举)		
22.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
22.01	《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.02	《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.03	《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.04	《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
23.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
23.01	《关于选举段宏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
24.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
24.01	《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

更正后:

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》	√
9.00	《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》	√
10.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√
11.00	《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
12.00	《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》	√
13.00	《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》	√
14.00	《关于修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
18.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
20.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票(等额选举)		
22.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
22.01	《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.02	《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.03	《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的