## 胜通能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

重大遗漏。 胜通能凝股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了 (关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案),决定于 2023 年 7 月 13 日(星期四)下午 14:30 召开 公司 2023 年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有 关事项通机如下:

公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

—. 召开会议基本情况
1. 股东大会届次、2023 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人,公司董事会,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法。合规性,本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司董事等有关法律、介该法规、部门规章、规范性文件的规定。
4. 会议召开的白法。向规性,本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司董书》有13 日 [星期四)下午 14:30;
(2) 网络投票时间为。2023 年 7 月 13 日 [星期四)下午 14:30;
(2) 网络投票时间为。2023 年 7 月 13 日 [星期四]下午 15:50年 15:00 期间任意时间,例是票条线投票的具体时间为。2023 年 7 月 13 日上午9:15-下午 15:00 期间任意时间,5、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。
(1) 现场投票,现场出版及通过域等规模大步转发他人出席。
(2) 网络投票,必司将通过发现后来发现不任于转发他人出席。
(2) 网络投票,必司将通过发现后来发现不是一级的投票,现场出版及通过域等规模不是一级的发票和风格实票,现场出版及通过通知服务交易所交易系统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平分。公司股东只见给投票人公司参加,发来经常规划投票和网络投票相等公司股东提供网络形式的投票平分。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。公司股东民能选择现场投票和网络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。

| 二、会议年<br>1、议案名 | 时议事项<br>称及提案编码表       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
|                |                       | 备注              |
| 提案编码           | 提案名称                  | 该列打勾的栏目可以<br>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        | i de                  |                 |
| 1.00           | 《关于续聘会计师事务所的议案》       | V               |
| 2.00           | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | V               |
| 3.00           | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》  | V               |
| 4.00           | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》  | V               |
| 5.00           | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | V               |
| 6.00           | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | V               |
| 7.00           | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | V               |
| 8.00           | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | V               |

2. 按露情况
2. 按露情况
2. 按露情况
2. 按露情况
2. 按露情况
2. 按索已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见同日按露于"证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
3. 特別强调事项
议案 2.00. 议案 3.00. 议案 4.00 须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会有表决权的股东(包括政东代理人)所转表块权的三分之二以上同意方为通过。
议案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项、公司将就对中小投资者的表决单独计票并按露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1. 备记方式。现场、信函或传真登记
2. 登记时间;2023 年 7 月 12 日 仁 午 8:30 - 11:30、下午 13:30 - 17:00)
3. 登记地点:山东省级合市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能测股份有限公司证券法务部4,拟出席本次股东大会现场会议的股东远距东代理人需提交的文件;(2)代表自然人股东油大仓交托人股票账户卡;(2)代表自然人股东油大仓交收的伦理人;代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;(3)代表法人股东出席本次会议的伦理人;代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书,股票账户卡;(4)法定代表人身份证明书,股票账户卡;(4)法定代表人身份证明对。股票账户卡。按可以信函或传克方式登记,请任知连写《参股客记法发》附件 3),并附身份证及股东账户证明复印件,以便登记确认《信封湖注明"股东大会"字样》。以传真或信函方式进行登记的股东、请在参会时携带上该材料原件,以备查验。传真或信函应在 2023 年 7 月 12 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部。公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。5、账系方式,服务系为代,账条也活。035年8882717

5.联系方式 联系人;宋海贞、杨鑫、张允 联系上近:0535-8882717 传真号码:0535-8882717 传真号码:0535-8882717 传真号码:0535-8882717 传真号码:0535-8882717 传真号码:0535-8882717 电子信箱:senton\_energy@enton.en 联系地址:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部 6注意事项:本次则场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人按时参加;但参加网络投票的具体操作流程 一次。加网络投票的具体操作流程。 一次。加网络投票的具体操作流程。 一次,加州公司,即是第二个政会议上,在"全国"的工作,是一届"有事全第十一次会议上》。

4:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书 3.2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

胜通能源股份有限公司 董事会 2023年6月28日

一 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"361331"。 2. 投票简称为"胜通投票。 3. 填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东方位以案站开程规理,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总以案站再投限票款中,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,对总以案投票表决,则以与投票表的专定是一个人。 定则为维·加卡对总以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总以案的表决意见为准。 — 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2023 年 7 月 13 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易系统投票的程序 1. 更斯问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买物程序。 1.互联网投票系统买物程序。

所件2。 授权委托书 本人(本单位) 上代表本人成本单位)出席胜通能源股份有限公司的股东,兹委托 先生(女 上代表本人成本单位)出席胜通能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本人(成本单 位依据以下持元对下列议案投票。

| 提案编码        | 提案名称                  | 备注              | 同意  | 反对           | 弃权  |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----|--------------|-----|
| 灰米州円        | 证条石价                  | 该列打勾的栏目<br>可以投票 | (√) | ( <b>V</b> ) | (V) |
| 100         | 总议案:除累积投票提案外的所有提案     | V               |     |              |     |
| 非累积投票<br>提案 |                       |                 |     |              |     |
| 1.00        | 《关于续聘会计师事务所的议案》       | V               |     |              |     |
| 2.00        | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | V               |     |              |     |
| 3.00        | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》  | V               |     |              |     |
| 4.00        | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》  | V               |     |              |     |
| 5.00        | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | V               |     |              |     |
| 6.00        | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | V               |     |              |     |
| 7.00        | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | V               |     |              |     |
| 8.00        | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | V               |     |              |     |

注:1.每班以案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"V",其他符号,数字无效:
2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为性:
3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。委托人名称(签名应董章):委托人持股性质与数量:受托人增收者;
受托人增价证号码或统一社会信用代码:投权委托书签设日期;
投权委托书有效期限:
经托人劳份证号码或统一社会信用代码:投权委托书资效用期;
投权委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):
附件3:

| 2023 年第一次临时股东大会参会股     | <u>东登记表</u> |
|------------------------|-------------|
| 股东姓名/名称:               |             |
| 身份证号码/统一社会信用代码:        |             |
| 股东账号:                  |             |
| 持股数量(股):               |             |
| 联系电话:                  |             |
| 电子邮箱:                  |             |
| 联系地址:                  |             |
| 备注事项:                  |             |
| 股东签名(法人股东盖章):<br>年 月 日 |             |

注:1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。 2、截止本次股权登记日2023年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

# 胜通能源股份有限公司

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。

重大遗漏。 胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十一次会 议、审议通过了(关于续聘会计师事务所的汉案)、拟续聘客诚会计师事务所代特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计相构,该汉案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下; — 扣续押会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

关于续聘会计师事务所的公告

1.基本信息 客谈会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月10 日改制为特殊普通合伙企业,是国为最早获推从事证券服务业务,主册地址为北京市西域区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26 自席合伙人为得厚发。截至 2022 年 12 月 31 日,客谈会计师事务所任称等普通合伙,决有合伙人 172 人,共有注册会计师 1267 人,其中 631 人客漫过证券服务业务审计报告。客谈会计师事务所体轶举普通合伙,决看自3021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入 220,837,62 万元,证券期货业务收入 94,730,69 万元。客谈会计师事务所转轶普通合伙,从来租 31 发 1 市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和型制品业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和型制品业、企业企业有优益、水积、环境和公共设施管理业、交通运输。仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、建筑、批发和零售业、水和、环境和公共设施管理业、交通运输。仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和联企业、文化、体育和联集业、采定"业、金融业、科学研究和技术服务业、电力、大力、燃气及水生产和联企业、文化、体育和联集业、采定"业、金融业、外产业等条件不业。客谈会计师事务所、特殊普通合伙、对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家 2.投资者保护能力 客谈会计师事务所、特殊普通合伙,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定,截至 2022 年 12 月 31 日累计责任整偿限额 9 亿元。近二年在执业中元相关民事诉讼承担民事责任的情况。

| 体情况. | ,详见下マ | ₹:         |        |         |   |
|------|-------|------------|--------|---------|---|
| 序号   | 姓名    | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况                                 |
| 1    | 郑磊    | 2021-11-15 | 自律监管措施 | 上海证券交易所 | 事由:对境外在产品的函证和<br>序设计不到位等;<br>处理处罚情况:出具警示函 |

胜通能源股份有限公司

### 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

重大遗嘱。
— 、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议的会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以专人送达的方式送达给全体监事,会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召

三羊马(重庆)物流股份有限公司

开,本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持、应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的规定。
二、监事会会议审议制度。
经与会监审证、形成决议如下,
(一)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)
公司拟继续聘请客诚会计师事务所(转殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
同意3票15对。9票15对。9票4款(3票3表处45票3表处45票3分通过。
具体内容详见同日按露于《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.n的)长于续聘会计师事务所的公告》。
(本)实验尚需提交公司股东大会审议。
(一)审议通过(关于修订公司、监事会议事规则》的议案)
同意13票15对。9票1条款(50票3条数连结束分通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《胜通能源股份有限公司监事会议事规则》。

规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。

胜通能源股份有限公司 监事会 2023年6月28日

## 证券简称:胜通能源 公告编号:2023-023 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

第二届董事会第十一次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2023年6月21日
以专人送达取电手邮件等方式发出、会议于2023年6月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开(其中独立董事闫建海,罗进辉和杨水以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事9人、实际参加董事9人。实证事会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的规定。
— 董事会会议审认请记,经过加下决议。
(一)审议通过(关于连聘会计师事务所的议案)
公司拟继续聘请容诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2023年度审计机构。同意:9票;反对:0票:奔校、0票。表决结果为通过。公司担立董事就此带班发表了事前从一意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日按离于《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的(关于续聘会计师事务所的公告)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过(关于接聘会计师事务所的公告)。
本议深向需提交公司股东大会审议。

》)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于修订公司关联交易管理制度>的议案) 同意;9票,反对:0票;表权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯阿(www.cninfo.com.cn)的(胜通能潮股份有限公司关联交易管

具体内容并见时日30cm — 理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议题近代关于修订公司、募集资金管理制度》的议案》。
同意:9票;反对:0票; 奔权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司募集资金管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.chmpo.com.)
理制度)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过(关于修订公司•重大信息内部报告制度>的议案)
同意:9票,反对:0票,奔及:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。
(七)审议通过(关于修订公司·投资者关系管理制度)的议案》
同意:9票,反对:0票,奔及:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司投资者关系管理制度》。
(八)审议通过(关于修订公司·董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

"不是心理、本权"、0票。表决结果为通过。

议案》
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(胜通能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)。
(九)审议通过(关于修订公司<独立董事工作制度)的议案)
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(胜通能源股份有限公司独立董事工作制度)

作制度)。
(十)审议通过(关于修订公司、规范与关联方资金往来管理制度)的议案)
同意:9 票 反对:0 票:夯权:0 票:表迚结果为通过。

具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《胜通能源股份有限公司信息披露管理制度》。
(十一)审议通过(关于修订公司、规范与关联方资金往来管理制度)的议案》

制度》。
「什一)审议通过(关于修订公司、规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
同意:9票:反对:0票:养权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(胜通能源股份有限公司规范与关联资金往来管理制度)。
(十二)审议通过(关于修订公司。对外担保管理制度>的议案)
同意:9票:反对:0票:养权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(胜通能源股份有限公司对外担保管制度)。

理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过(关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 同意:9 票:反对:0 票:奔较:0 票。表决结果为通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(制

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《胜通能源股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案)
公司董事会决定于 2023 年第一次临时股东大会的议案)
公司董事会决定于 2023 年 7 月 13 日 (星期四)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。同意 9 票:反对 0 票: 乔权: 0 票。 泰决结果为通过。
具体内容详见同日按章于(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(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)。
三、备查文件
(一)第二届董事会第十一次会议决议;
(二)独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的建立意见。
特此公告。

胜通能源股份有限公司 董事会 2023年6月28日

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的

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。

(一) 本次担保的基本情况 为满足公司生产经营活动的需要,慕思健康睡眠般份有限公司(以下简称"慕思股份"或"公司") 于2023年6月26日与平安银行股份有限公司东莞分行(以下简称"平安银行"或"融资行")签署了 综合授信额度合同)。由公司向平安银行申请本金人民币30,000万元的综合授信额度(以下简称"本 授信额度"),授信期限自2023年6月26日至2024年6月25日。其中,公司将本授信额度下的人民 而20,000万元转投信给全资子公司东莞寨思寝具销售有限公司(以下简称"寨思销售"人民币 15,000万元、东莞市艾慕寝室用品有限公司(以下简称"东莞艾寨")人民币5,000万元。同时,公司为 慕思销售、东莞艾慕在融资行获授的上述授信融资额度承担连带保证责任担保,具体明细如下:

| 授信单位/被担保人 | 担保人  | 授信银行/债权人 | 授信金额/担保金額/万元 |
|-----------|------|----------|--------------|
| 慕思销售      | 慕思股份 | 平安银行     | 15,000       |
| 东莞艾慕      | 慕思股份 | 平安银行     | 5,000        |

(一)木次扣俣事顶履行的内部冲管程序 (二)本次担保車项履行的内部決策程序 公司于203年4月24日、2023年5月16日、分別召开了第一届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会、审议通过了《关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提 供担保的议案》、同意公司为子公司申请 2023年度综合授信提供总额度 不超过人民币7亿元(含本 教的的连带员任担保,有效期台公司 2022年年度股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开之 日止。在前述担保额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。具 体内容详见公司于2023年4月25日披露的仪关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-010)。 本次担保在 2022年年度股东大会批准的担保额度及有效期限范围内,无需再次履行内部决策程

、被担保人基本情况

被担保人 1: 东莞慕思建具销售有限公司 (1) 成立日期: 2017年12月11日

(2)法定代表人:王振超 (3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 309 室

(4)注册资本:5,000万人民币 (5)经营范围:一般项目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销 (5)经营范围——般项目;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器除建;家店用品销售;电子产品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;日代全产品销售;专业设计服务,信息咨询服务,不含许可类信息咨询服务);业务培训、不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)信息技术咨询服务;货物进出口;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业块服依法自主开展经营活动)(6)股权结构,公司持有其100%股权(7)与公司的关系之公司(8)募思销售信用状况良好,不是失信被执行人(9)募思销售最近一年及一期主要财务数据;单价,万元

| 单位:万元     |                  |             |
|-----------|------------------|-------------|
| 财务数据      | 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日 |
| 资产总额      | 74,371.44        | 61,447.35   |
| 负债总额      | 59,214.98        | 47,065.16   |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00             | 0.00        |
| 流动负债总额    | 57,408.13        | 45,174.99   |
| 净资产       | 15,156.46        | 14,382.19   |
| 财务数据      | 2023年1-3月(未经审计)  | 2022年1-12月  |
| 营业收入      | 62,667.38        | 402,529.39  |
| 利润总额      | 1,123.15         | 3,389.39    |
| 净利润       | 774.27           | 2,464.86    |

被担保人 2:东莞市艾慕寝室用品和(1)成立日期:2009 年 07 月 13 日

(2)法定代表人:王振超 (3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号3号楼

(4)注册资本:1,200 万人民币 (5)经营范围:生产、销售、维修:床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件、生产、销售:床上用品:房屋租赁、物业管理:通用机械设备租赁;企业管理咨询。信息技术服务、货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部 用批准后方可开展经营活动) (6)股权结构、公司持有其100%股权 (7)与公司的关系(2)公司的全资子公司 (8)东莞艾寨信用状况良好、不是失信被执行人 (9)最近一年及一期主要财务数据:

| 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日  |
|------------------|--|
| 61,105.00        | 60,803.87  |
| 32,859.09        | 35,410.73  |
| 0.00             | 0.00   |
| 32,364.59        | 34,896.89  |
| 28,245.91        | 25,393.14  |
| 2023年1-3月(未经审计)  | 2022年1-12月   |
| 31,732.22        | 183,644.56   |
| 3,482.86         | 8,273.88   |
| 2,852.77         | 7,246.85   |
|                  | 61,105.00<br>32,859.09<br>0.00<br>32,364.59<br>28,245.91<br>2023年1-3月(朱经审计)<br>31,732.22<br>3,482.86 |

三、担保事项的主要内容 被担保人1:东莞墓思寝具销售有限公司 保证人, 幕思股份 债权人:平安银行 (1)担保金额:人民币壹亿伍仟万元整 (2)保证方式:连带责任保证担保 (3)保证方式:连带责任保证担保 (3)保证范围:墓思销售投信额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复 实现债款的基理目份在4万亿票于后必要用 26元年度,因债金人注价而经 利。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)、因债务人讳约而经

融资行道成的其他损失和费用。
(4)保证期间:保证期间以具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。
(5)不改支其他股东间比例组保或反担保的情况。
被担保人2;东莞市艾慕寝室用品有限公司
保证人:慕思股份

债权人:平安银行 (1)担保金额:人民币伍仟万元整

四、董事会意见

1、本次担保是为全资子公司慕思销售、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保,有利于各公司

2.97T/We。 2.本次担保对象为公司全资子公司,且各公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能 公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。本次担保事项符合 长规定,其决策程序合法、有效,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况,不存在损害公司及股 特别是中小股份利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保数量及逾期租保的数量 本次担保系公司为全资子公司提供的担保、不构成对外担保。本次担保后,公司对全资子公司的 担保总额为人民币 53,000.00 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 12.16%;公司对全资子 公司的担保余额为人民币 23,474.60 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 5.39%。截至本公 告披露日、公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的 担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

、涉及以诉讼切归中众是是是一个 、备查文件 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议; 2、公司 2022 年年度股东大会决议; 3、本次交易已签署的《综合授信额度合同》。

慕思健康睡眠股份有限公司 2023年6月28日

董事会

### 证券简称:慕思股份 慕思健康睡眠股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

大遊漏。 慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日接到公司挖股股东东莞市慕腾投资有限公司(以下简称"募腾投资")的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如

| 及东名 左 左 方 放   | 1、本次股份质押基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 襄聯投 是 10,000,000 6.67 2.50 前限售 否 2023年6月 2026年6月 指商证 补充遗验 | 股系 名 名       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股东股份累计质押的情况<br>截至公告披露日,慕腾投资及其一致行动人所持质押股份情况如下:           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.股东股份累计质押的情况<br>禁云小生地震只 黄膀奶冷耳其 亚德二十年后特里那小林里看一 |                                |                         |        |                        |         |         |                    |           |                 |         |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------|------------------------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| 截至公告披露日,慕腾投资及其一致行动人所持质押股份情况如下:                 |                                |                         |        |                        |         |         |                    |           |                 |         |
|  |                                |                         | 本次质押   |                        | 占其      | 占公      | 已质押股份怕             | 专况        | 未质押股份情          | 况       |
| 股东名称   | 持股数量<br>(股)                    | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 前押份量股) | 本次质押后<br>质押股份数<br>量(股) | 占所股比(%) | 占司股比(%) | 已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占质押份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占质股比(%) |
| 慕腾投资   | 150,000,000                    | 37.50                   | 0      | 10,000,000             | 6.67    | 2.50    | 10,000,000         | 100       | 140,000,000     | 100     |
| 林集永  | 73,050,000                     | 18.26                   | 0      | 0                      | 0       | 0       | 0                  | 0         | 73,050,000      | 100     |
| 王炳坤  | 73,050,000                     | 18.26                   | 0      | 0                      | 0       | 0       | 0                  | 0         | 73,050,000      | 100     |
| 慕泰投资   | 20,000,000                     | 5.00                    | 0      | 0                      | 0       | 0       | 0                  | 0         | 20,000,000      | 100     |
| 合计   | 316,100,000                    | 79.02                   | 0      | 10,000,000             | 3.16    | 2.50    | 10,000,000         | 100       | 306,100,000     | 100     |
|  | 注:"慕泰投资"系"东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)"。 |                         |        |                        |         |         |                    |           |                 |         |

1、慕腾投资本次质押融资的主要还款资金来源包括自有资金或其他自筹资金等,具备良好的资 1、暴晦汉双乎外风则下睡取以取了上冬之歌公司。 金偿还能力。 2、寒糖投资所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产 经营和公司治理产生影响,亦不存在负担重大资产重组等业绩补偿的义务。 3、公司将持续关注慕鹏投资质押情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 三、各查文件。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023年6月28日

部分公司股东减持股份预披露公告 首次公开发行股票前持有的公司股份的公司股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限 於渝物火物流产业私募股权投资基金合伙企业有限合伙)保证问本公司提供的信息内容真 完整、沒有應因式數、误导性除还或重大遊漏。 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

实、准确、完整、次有能做上域、误守性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息按露义务人提供的信息一致。特别提示:
三车马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆油物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称"诚持股东""诚持主体")出具的《城持计划书加岛》、依据有关规定、现得有关情况公告如下:
(1)公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司股东重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),持有公司股份1729,600股、占公司总股本。21609%。直藏持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内,以集中竞价方式,计划减持公司股份不超过1,600,300股,即不超过公司总股本的2%。藏持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。

五庆长嘉纵横私寡股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业 私票股权投资基金合伙企业(有限合伙)

二、本次减持计划的主要内容 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企 有限合伙)的减持计划: (1)减持原因:自身资金需求。 (2)股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份。 (3)减持方式:集中竞价方式。 (3)城村方式,採中规则方式。 (4)附城村股份數量及比例,计划城持公司股份不超过1,600,800股,即不超过公司总股本的2%。 通过证券交易所集中竞价交易方式进行城特的,任意连续90个自然日内诚持股份总数不超过公司股份总数的1%。 城村期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项,则拟减持股份数量及比例相应

份总数的 1%。 藏持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项,则从减付取切取及融价。 进行间整。 (5)减持期间:自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。期间内如遇法律法规规定的 窗即,则简印期内不得减持。 (6)减持价格:根据减清时市场价格和相关规定确定。 (7)其他说明:减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。 三、股东相关承诺和履行情况。 (一)承试情况。 减待股东在公司(首次公开发行股票招股说明书)与(首次公开发行股票上市公告书)中所作承诺 一致、(首次公开发行股票招股说明书)(首次公开发行股票上市公告书)中、减持股东就股份锁定和减 挂音向的相关承诺如下: 特意间的相关率焓如 h: (1)重庆先嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙 企业(有限合伙)就股份锁定和减持意间作出如下承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股

成和国公司法X中华人以次州时期37年, 易所設票上市规则X深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 写一工业工业, 则证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规、规范性 文件和《二羊马、重庆》物流股份有限公司公司章程》的有关规定,以及本单位/本个人做出的相应承诺 文件和(三羊马、重庆)物流股份有限公司公司章星的有关规定,以及本单位1本个人做出的相应承诺要求进行减持操作。
四、相关风险提示
(一)减持股东在减持期间,根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。
(一)减持股东在减持时间,根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持股东本次减持计划法违反(中华人民共和国证券法》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司股东及首事监事,高级管理人员减持股份与一种上市公司投源及东发事,监事、高级管理人员减持股份等。由于公司投源及东、实际控制人、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
五、各查文件
(1)公司股东重庆长嘉纵横私,祭股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的(减持计划告知函)。
(2)深交所要求的其他文件。特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

## 丽珠医药集团股份有限公司 2022 年年度权益分派(A股)实施公告

大遗漏。 特别提示: ●截至本公告日, 625,721,470 股,公司回 

内,每 10 股补缴税款 3.20 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 1.60 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。 】 主的、不需外變稅款。」 2、截至本公告日,公司通过回购专用账户已回购但未注销的股份数量为 5,829,048 股,根据《公司规定,该等股份不享有参与本次权益分派的权利。 

四、权益分派对象为"截止"的现代与此口372023 平 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券 金记结算有限责任长司深圳分公司以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司 A 股股东。 五、权益分派方法 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金股利将于 2023 年 7 月 4 日通过股 东托管证券公司。成其他托管机构,直接划人其资金账户。若公司 A 股股东在上述除权日办理了转托 管,其现金股利在原托管证券商处领取。 2.以下 A 股股东的股惠由本公司自行派发;

□ 广州市條科力貿易公司 □ 108\*\*\*\*\*873 在权益分派业务申请期间(申请日;2023 年 6 月 26 日至登记日;2023 年 7 月 3 日),如因自派胜 证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与尼 由本公司自行承担。

果由本公司自行承担。 六、相关参数调整说明 根据(研珠医药集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(修订稿))的约定,本次权益分派无 需对本公司股票期权的好价格等相关参数进行调整。 七、其他事项说明 本公司 H 股股东的权益分派不适用于本公告。有关 H 股权益分派的具体安排、请参见公司于 2023 年 6 月 22 日发布的(H 股公告; 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息)。

八、咨询办法 咨询制构:本公司董事会秘书处 咨询制此:珠海市金湾区创业比路 38 号丽珠工业园总部大楼 咨询电话:0756-813592,0756-8135105 传真号码:0756-8891070 九、备查文件 1.丽珠医为集团股份有限公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第 一次 H 股类别股东会决议:

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2023年6月28日

### 广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

<sup>알(近)(文)</sup>。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以

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 0真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
● 每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元

2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税,共计派发现金红利 80,200,000 元。 三、相关日期

2023/7/5 2023/7/6  2. 自行发放对象 公司股东沈汉标、王妙玉的现金红利由公司按照相关规定自行发放。

公司股东达汉栋、王妙玉的现金红利由公司按照相关规定自行发放。
3. 扣稅說明
(1)对于特有本公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金
(1)对于特有本公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金
(发于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税)2012]85 号)和
(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税)2013]01 号的规定、个人从
公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。对
个人持股 1 年以内(含 1 年)的,本次分红流息暂不加缴个人所得税。本次每股实际减发的现金红利
为人民币 0.20 元。
一个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,由中国结算上海分公司根据其特股期限
计算实际应纳税额,由证券公司等股权登记日后转让股票时,由中国结算上海分公司根据其特股期限
计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金帐户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划附至本公司,本公司将在收到税款当月的法定申报则内向主管债务机关申报缴纳。具体实际税负为 20%:持股期限在1 个月以内 含 1 个月的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为 20%:持股期限在1 个月以上至1 年(含 1 年)的,有被按 50%计人应纳税所得额,实际税负为 20%:持股期限在1 个月以上至1 年(含 1 年)的,有被按 50%计人应纳税所得额,实际税负为 20%:持股期限在1 个月以上至1 年(含

1 年 i的, 暫減按 50%計入应納稅所得额, 实际稅负为 10%;持股期限超过 1 年的, 其股息红利所得替免证收个人所得稅。
(2)对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者("QFII" 服东
根据(关于中国居民企业的 QFII 支付股息, 红利, 利息代扎代愈企业所得稅有关问题的通知)
(国稅國200947 号的规定, 本公司按照 10%的稅率统一代扎代愈所得稅, 扣稅后每股实际派发现金红利人民币 0.8 元。如 QFII 股东认为其取得的现金红和收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按限股企在取得股鱼红利后目行由主管税务机关提出申请。
(3)对于着港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司 A 股股票(即"沪股通")
根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制定,有关税收政策的通知)(财稅)2014/81 号)的规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币资发。本公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票组对所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。(4)对于其他机构投资者和歧人股东。公司将不代扣代缴企业所得税,该类股东应按照规定自行判断是否应在当地缴纳,本公司每股实际派发现金红利人民币 0.20 元。
五有关密询办法
对公司本次权益分配事宜如有疑问,请按照以下联系方式咨询。联系即门:董事会办公室联系电话。2026-61960999

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 28 日