所互联网投票系统进行投票。

1.委托人姓名(名称): 委托人持有上市公司股份的性质和数量: 2.受托人姓名: 身份证号码

22. 2 元八寸円上四公四取区即5年原产权区部: 身份证号码: 身份证号码: 3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示); 没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。 4. 提权委托书签发日期: 有效期限: 5. 委托人为法人的,应当加盖单位印章) 本次股东大会提案表决意见示例表

南大学冶金与环境学院材料冶金专业,博士研究生、工学博士、高级工程师。

2008.04--2010.09 包头铝业(集团)有限责任公司副总经理 2010.09--2013.06 山西华泽铝电有限公司董事、副总经理

铝山西工作推进办公室组员

证券代码:000807

大遗漏。

出席董事 10 人。

。 、董事会会议召开情况

本预案须提交公司股东大会审议

(二)独立董事发表的独立意见。

」日月 2023年第三人同时成分人会印通本代公日編号: 表决结果、赞成 10票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

南大学冶金与环境学院材料冶金专业,博士研究生、工学博士、高级工程师。

和任子南钽业股份有限公司告悉书记

献。在此,公司董事会对郑婷女士表示衷心感谢。 特此公告。

注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托

冀树军,男,汉族,1968年3月生,1989年7月参加工作,1992年8月加入中国共产党,毕业于中

(学冶金与水煤学院科科冶金专业,博士研究生、上学博士、高级上程师。 历任工作经历如下: 1989.07—1993.07 包头铝厂电解一分厂技术员 1993.07—1995.12 包头铝厂电解一分厂团委书记.办公室主任 1995.12—1998.12 包头铝厂电解一分厂工车同党支部书记.主任 1998.12—2000.12 包头铝业(集团)有限责任公司电解一公司副经理 2000.12—2002.11 包头铝业(集团)有限责任公司电解一公司党总支书记、经理 2002.11—2003.01 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、经金属研究院院长、技术开发中心

2003.01—2004.03 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、技术开发公司经理、科学技术协会

2004.03—2006.02 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、中试公司经理 2006.02—2006.09 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、生产设备部部长 2006.09—2008.04 包头铝业(集团)有限责任公司总经理助理、副总工程师、生产设备部部长

2010.09—2013.06 山西华泽铝电有限公司董事、副尼公理 2013.06—2016.02 山西华泽铝电有限公司董事长、总经理 2016.02—2016.12 山西华泽铝电有限公司董事长、总经理中铝山西工作推进办公室组员 2016.12—2017.03 山西中铝华润有限公司董事长、户铝山西工作推进办公室组员 2017.03—2018.10 山西中铝华润有限公司董事长、党委书记、中铝山西工作推进办公室组员 2018.10—2018.12 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记、山西中铝华润有限公司董事长、中

器山西工作推进办公室组员 2018.12—2019.09 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记、山西中铝华润有限公司董事长、中 辖山西工作推步办公室组员,中铝山西吕梁矿业有限公司董事长 2019.09—2023.06 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记、山西中铝华润有限公司董事长、中

%近江公南市远近区的有限公司是逐行证。 冀树军先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场 禁人措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规接中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

必無起左起地級門国址血云上率闽直的同心,仅有被門国址而去任址分朔页市划起伍天信信息公介 查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 之间存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,冀树军先 生未持有公司股票。

云南铝业股份有限公司关于董事辞职的公告

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

2023年6月28日,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会收到郑婷女士

郑婷女士担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的持续健康发展和规范运作做出了积

以23年6月26日,五府出业度时有限公司以入下间桥 五治取历 或 公司 月里等至收到两房头工以书面形式提交的辞职报告。郑婷女士辞去公司董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据(公司 法),(公司章程)等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。郑婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行。截止本公告披露日,郑婷女士

证券简称:云铝股份 云南铝业股份有限公司第八届董事会

第二十三次(临时)会议决议公告

(一)云南탐业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第八届董事会第二十三次(临时)会 议通知于2023年6月26日(星期一以书面, 传真或电子邮件的方式发出。 (二)会议于2023年6月29日(星期四)上午以通讯表决方式召开。 (三)案于郑峥女土已于2023年6月28日辞去公司董事职务,本次会议应出席董事10人,实际

出席董事10人。 (四)公司第八届董事会第二十三次(临时)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案: (一)《关于补选冀树军先生为公司董事的预案》

根据工作需要、经董事会提名委员会资格审查、公司董事会同意冀树军先生为公司第八届董事会 根立董事候选人,并同意提交公司股东大会选举,任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会 设立日。 冀树军先生符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事会

春顶梁河域之名 可成为公益 甲烷 表决结果, 菀城 10票, 反对 0票, 寿权 0票。 (二)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 根据工作需要, 公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2023 年 7 月 17 日(星期一)召开公司

冀树军,男,汉族,1968年3月生,1989年7月参加工作,1992年8月加入中国共产党,毕业于中

2003.01--2004.03 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师,技术开发公司经理,科学技术协会

2006.02—2006.02 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、生产设备部部长 2006.09—2008.04 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、生产设备部部长 2008.04—2010.09 包头铝业(集团)有限责任公司总经理助理、副总工程师、生产设备部部长 2008.04—2010.09 包头铝业(集团)有限责任公司副总经理

2013.06—2016.02 山西华泽铝电有限公司董事长、总经理 2016.02—2016.12 山西华泽铝电有限公司董事长、总经理,中铝山西工作推进办公室组员 2016.12—2017.03 山西中铝华润有限公司董事长、中铝山西工作推进办公室组员 2017.03—2018.10 山西中铝华润有限公司董事长、中铝山西工作推进办公室组员

智出四工作用地外公室组页 2018.12~2019.09 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记,山西中铝华润有限公司董事长,中铝山西工作推进办公室组员,中铝山西吕保矿业有限公司董事长 2019.09—2023.06 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记,山西中铝华润有限公司董事长,中

现任云南铝业股份有限公司党委书记。 现任云南铝业股份有限公司党委书记。 冀树军先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场 禁人措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人

2018.10--2018.12 山西华兴铝业有限公司董事长、党委书记,山西中铝华润有限公司董事长,中

2004.03-2006.02 包头铝业(集团)有限责任公司副总工程师、中试公司经理

2010.09--2013.06 山西华泽铝电有限公司董事、副总经理

2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

届満之日止。冀树军先生符合(公司法)等相天法等、佐邓州ルルルンズのロジェルス、ハイン・ 的相应资格和能力。公司独立董事对补选冀树军先生为公司董事事项发表了同意的独立意见。冀树军

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

公告编号 - 2023-035

2023年6月29日

云南铝业股份有限公司董事会

证券简称:云铝股份

附件 2: 授权委托书

索编码 提案名称

证券简称:联科科技 公告编号:2023-080

## 山东联科科技股份有限公司关于 使用募集资金向控股子公司 增资实施募投项目的公告

大遗漏 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联科科技")于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董

事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,公司将使用合计 265.472.460.69 元人民币的募集资金向控股子公司山 东联科新材料有限公司(以下简称"联科新材料")增资以实施募投项目,现将相关情况公告如下: . 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》(证监许可〔2023〕1285号)同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)18,561,464股,发行价格为14.48 元股,募集资金总额为人民币268,769,998.72 元,扣除与本水发行有关的保孕率销费 中介机检照务费 股权签记费 印花股等费用人民币3.297,538.03 元(不含稅)后、本次募集资金净额为人民币265,472,460.69 元。该募集资金已于2023年6月27日刘至公司指定账户, 上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《验资报告》(永 证验字(2023)第210016号)。

公司已对募集资金采取了专户存储,并按规定与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协 议》。

二、使用募集资金向控股子公司增资情况

一、以出身来实在市归级于公司申请可用仍 本次公开发行股票募集资金投向经公司 3022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议 确定,由董事会负责实施。实际募集资金和除发行费用后的净额全部用于与公司主营业多相关的项 目,本次发行募集资金拟投资于以下项目:

合计		100,378.66	26,877.00
1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目		100,378.66	26,877.00
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
平位: 7元			

为加快推进募投项目的实施进度,公司拟使用募集资金向控股子公司联科新材料增资用于实施 募投项目"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目",增资总金额为人民币265,472,460.69元, 增资价格为 3.80 元/股

Ξ	<ul><li>、本次增资对象联科新材料的</li></ul>	]基本情况	

公司名称	山东联科新材料有限公司			
统一信用代码	9137070056408991XK			
法定代表人	陈有根			
成立时间	2010年11月04日			
注册资本	11,707万元			
实收资本	11.707 万元			
注册地址及主要生产经营地	山东省潍坊市临朐县东城街道东红路 4888 号			
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要从事炭黑的研发、生产与销售			
一般用目。中化学产品的加不介配化学系的中机设产品的工程的工作。 科勒面化不合物的化学品的。或材料制度,由其由的地产低强工力的工程及工程的 技术。 技术是由工程的企业。 经营港国 经大进出工场的进出工。施设起来是抽着师司中,先营业场报经自主于解析 可谓目发电量多。输电业多、换向、电多头执力生产和供应。(改发现经验值的定 前、对此他压力可用经营活品。其经营商目以科技资间,推出了共享的工程的				
	股东名称	出资额(万元)	出资比例	
	联科科技	11,659.40	99.593%	
	葛书菡	21.00	0.179%	
	葛名杨	21.00	0.179%	
	金丽仙	3.60	0.031%	
股东构成	张世界	0.80	0.007%	
以水色以	丁亦夫	0.50	0.004%	
	何艳秋	0.30	0.003%	
	叶带祥	0.20	0.002%	
	深圳前海徽财投资 管理有限公司	0.10	0.001%	
	陶安	0.10	0.001%	

項目	2023/3/31(未经审计)	2022/12/31(经审计)	
资产总额	78,844.63	79,075.31	
负债总额	33,949.34	35,155.00	
净资产	44,895.29	43,920.31	
项目	2023/3/31(未经审计)	2022/12/31(经审计)	
营业收入	30,314.05	119,492.76	
利润总额	1,023.23	6,506.82	
净利润	974.98	5,924.11	

注:上述财务数据,2022年12月31日数据经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年3

本次使用募集资金向子公司联科新材料增资,是基于募投项目"年产10万吨高压电缆屏蔽料用 纳米碳材料项目"的需要,有利于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到规划使用状态,为 五 木次增资后的募集资全管理

在14个人自负110分米以至自生 根据(上市公司监管报行第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易 所股票上市规则》和《募集资金管理制度》等法律法规的有关规定,为确保募集资金规范管理和使用, 70106天工11708007/PU等来以亚岛自由的125/71517年2620017月27002年,29回167季来以亚岛的自由中间27万 对募集资金世中实施有效监管。本次以向子公司联邦新材料增资的方式投入的募集资金到位下,各 放于开设的募集资金专用账户中,联科新材料已按规定与保荐机构,开户银行签订《募集资金三方监 管协议》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行 信息披露义务。 六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2023年6月29日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公 司增资以实施募投项目的议案》,董事会同意使用募集资金向子公司联科新材料增资用于实施募投项 目,总金额为人民币 265,472,460.69 元。 (二)监事会意见

2023年6月29日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公 司增资以实施察投项目的(实务)、监事会认为,本次使用募集资金向控股子公司按科新材料增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变 募集资金的用涂,不存在损害股东利益的情况,该事项的审议程序符合相关法律法规和公司竞程的规 定,符合全体股东和公司的利益。因此,监事会同意公司本次使用募集资金向子公司增资的事项。 (三)独立董事意见

公司使用募集资金对控股子公司联科新材料增资有利于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目核时达到规划使用状态。本次增资不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划;上述募集资 全使用的审议程序符合相关注律注抑和公司管程的规定 不左右损害股东利益的情况。因此 公司独 立董事同意公司本次使用募集资金向子公司增资的事项。 七、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金对控股子公司联科新材料增资用于"年产 10 万吨

高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"的事项,已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七 次会议审议通过、公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序、符合(证券发行上市保 荐业务管理办法)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本 次使用募集资金对子公司增资事项无异议。

八、备查文件 1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。 2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。 3、山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资实施 募投项目的核查意见。 特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-081 山东联科科技股份有限公司

# 关于签订募集资金三方监管协议的公告

重大遗漏

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东联科科技股份有限公司向 交件區址券益曾市建委员会议。下间林一里區址至 / 张文 1 问题山东班特科汉成好有限公司问 特定对象发行股票挂册的批复》(证监许可〔203〕1285 号 |同意注册,山东联科科技股份有限公司 下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股股票 18.561.464 股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股 

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 公司基本以來自述自述中区内边面是全个人体会问证才公司的企业,且 2002年,11月人后年区及中级化学的 (中央 (山东)特科特技股份有限公司专程(山东)联科特技股份有限公司青州金鼎支行,维护银行股份有限公司临时,公司及子公司联科新材料与维坊银行股份有限公司青州金鼎支行,维坊银行股份有限公司临 朐支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使 本次募集资金专户开立的具体情况如下:

序号	户名	开户行	募集资金专户账号	募集资金用途	
			802161201421101150	年产 10 万吨高压电缆屏蔽 料用纳米碳材料项目	
2	山东联科新材料 有限公司	維坊银行股份有限 公司临朐支行	802160901421050885	年产 10 万吨高压电缆屏蔽 料用纳米碳材料项目	
二 // 首集次入二七版祭出30/60十四中京					

(一)签署协议主体

甲方:山东联科科技股份有限公司、山东联科新材料有限公司(以下统称甲方)

乙方:潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行、潍坊银行股份有限公司临朐支行(以下统称乙方) 丙方:中泰证券股份有限公司(以下简称丙方) (二)协议主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用于甲方对应项目募集资金 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理

办法》等法律,法规规章。 3、丙方作为甲方的保荐人财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人

员对甲方蒙珠资金使用情况进行监督,万方应当依据《荣州证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募 集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 4.甲方授权丙方指定的保荐代表/J主办人孙宝庆、王宁华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的

资料:乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲 

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、

。 6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%

的,乙方应当及时以传真方式通知内方,同时提供专户的支出清单。 7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当 将相关证明文件书面通知乙方、同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的

联系方式。更換保著代表人生办人不参加本地,然后是不同的通知不是可以下于1862人生办人等, 联系方式。更換保著代表人生办人不参加本协议的效力。 8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

从亚王市以出历七十月以后的一个已经入外。 所方义务至持续暂导期转乘之日,即 2024 年 12 月 31 日解除。 10、本协议一式七份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会山东省监管局各报 备一份,其余留甲方备用。

1、公司及子公司联科新材料与潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行、潍坊银行股份有限公司临 胸支行及保脊机构中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

> 山东联科科技股份有限公司 2023年6月30日

### 山东联科科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见

根据《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》(以下简称"证券法")《上市公司独立董事规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》《山东联科科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为山东联科科技股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第二届董事会第十九次会议审议 的议案进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》的独立意见

经核查,我们认为:公司使用募集资金对控股子公司联科新材料资育和于保障募投项目顺利实施,有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划;上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情 况。因此,公司独立董事同意公司本次使用募集资金向子公司增资的事项。

> 本手: 黄方亮 年 月 ~ 出席会议的独立董事: 于兴泉 日 出席会议的独立董事: 张居忠

特此公告。

证券简称, 联科科技

# 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2023年6月29日 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司 )第二届监事会第十七次会议了2023年6月29日 以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月27日以市面及通讯方式通知全体监事。会议应 出席监事3人、实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先生召集并主持、公司董事会秘书列席 会议。会议的召开符合《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》 (以下简称"《证券法》")及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,形成 的决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

公司结合未来发展规划, 为加快推进募投项目的实施进度, 公司拟使用募集资金向控股子公司增 资以实施募投项目。公司拟使用募集资金向控股子公司山东联科新材料有限公司增资用于实施募投

项目"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目",总金额为人民币265.472.460.69元,增资价格 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》 7港早八司经营发展重要 2022 年八司与山本孙琳龄的职

及其子公司建立了稳定的业务合作关系。为了顺利收回货款,根据玲珑轮胎与金融机构的业务合作情 及、双方商定使用建行。信通等供应链融资模式进行回款,该业务占用玲珑轮胎的搜信额度、公司承担融资费用,公司将对玲珑轮胎的应收帐款通过银行建立的平台转让给相关银行(无追索权转让)、银行及平台收取合理的融资费用后放款给公司,玲珑轮胎到期付款给放款银行。公司预计该业务自董事 会诵过之日起一年内发生金额将不超过 1.5 亿元。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

1、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

证券代码:001207 证券简称, 联科科技 公告编号 - 2023-078 山东联科科技股份有限公司

# 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2023年6月29日 以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应 参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《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》(以下简称"《证券法》")及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的

二、董事会会议审议情况 1、审议通过(关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案) 公司结合未来发展规划,为加快推进募投项目的实施进度,公司取使用募集资金向控股子公司增 资以实施募投项目。公司取使用募集资金向控股子公司山东联科新材料有限公司增资用于实施募投 项目"年产10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目",总金额为人民币 265,472,460.69 元,增资价格 为 3.80 元股。 独立董事发表了明确同意的独立意思。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》

公共、通过公子、公司运动交易公司的场景、不同应证据的自愿的以条件, 为了满星公司经营发展需要。2023 年公司与山东珍珠轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎") 及其子公司建立了稳定的业务合作关系。为了顺和耿恒货款,根据玲珑轮胎与金融机构的业务合作情况,双方商定使用建行。信通等供应链融资模式进行回款,该业务占用玲珑轮胎的投信额度、公司求知龄或整用、公司将对玲珑轮船的应收账款通过银行建立的平台转让给相关银行(无追索权转让),银行及平台收取合理的融资费用后放款给公司,玲珑轮胎到期付款给放款银行。公司预计该业务自董事 会通过之日起一年内发生金额将不超过 1.5 亿元。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

1、第二届董事会第十九次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

山东联科科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

#### 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2023)048 武汉光迅科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

、放示人云甲以通过外周月旭及每年次还载补通0本月末等同的。 1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容。武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,详见 2023 年 5 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证 20、1年2、2023年3月18日10號7公司指正语改成解除外证新刊放入中国监宗状况证于现代的证券日投入市国监察状况上的"武汉光迅科技股份有限公司" 2022年年度股东大会决议公告》。本次权益分派方案的具体内容为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)、不进行资本公积金转增数本。2、自分配方案按赛日至实施期间。因公司实施2022年限制性股票激励计划,授予限制性股票2,014.08万股,导致公司公司股本总额由782,978,152股增加至803,118,952股。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,按分配比例固定的

4、本次实施分配方成。 4、本次实施分配方案距离股东大全审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 803,118,952 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII.RQFII 以及持有自发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.5300000 元;持有首发后限售股 股权激励限 信股及天职售流通股的个人股最纯力能实行差别化税率征时、本公司暂不扣缴个人所得税,符个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注]:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份

部部分支行差别化稅率征收)。 【注:根据法进先出的原则,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 内,每 10 股补缴税款。3.40000 元. 持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 90 股补缴税款 0.170000 元:持股超过 1 年的,不需补缴税款。3

E、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2023年7月6日,除权除息日为:2023年7月7日。

本次分派对象为:截止2023年7月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东 五、权益分派方法

1. 本公司 出次季托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 7 月 7 日通过股 券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 下A股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

烽火科技集团有限公司

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6日),如因自派形东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 六、调整相关参数

生资本公規模的大。派送股票红利,股份拆棄。租股市企業報度,通常事項,应对限制性股票的货格相尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整"。本次权益分派实施后,公司将相应调整限制性股票的授予价格和尚未解锁的限制性股票的回购价格,后续将根据相关规定履行审议程序及信息 披露义务

公、百岁时间。 俗询地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号 公司董事会秘书办公室 咨询联系人:方诗春

咨询电话:027-87694060

传真电话:027-87694060

关于公司董事、总裁辞职的公告 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 大溃漏 2023年6月29日下午,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事全收到路營

云南铝业股份有限公司

近37年6月29日下午,公開亚亚欧切用埃尔河以下间场、在市政的 波、公司,是事主状到时间进生生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因,路增进先生辞去公司董事。总裁职务。根据公司法》、《公司章程》等有关规定,路增进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,路增进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行。截止本公告 披露日,路增进先生未持有公司股份。

公司独立董事政路增进先生的辞职原因进行了核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该 对公司的影响发表了意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限

公司独立董事关于总裁辞职的独立意见》。 路增进先生辞去公司董事、总裁职务后,公司董事会将按照规定程序完成董事补选和总裁聘任工 6. 公司拥有完善的治理结构和内部控制机制、公司量事宏付按照规定程序元成基单作逐机总域特定上 作。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制、公司其他高管人员按照工作职力排挥生产经营各项工 作,目前公司生产经营正常、各项工作有序开展、路增进先生的辞任、不会影响公司的正常生产经营。 路增进先生担任公司董事、高级副总裁和总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责、始终坚持、以高质量发 展为中心、积极抓好产业项目建设和生产经营各项工作,为公司实现持续稳健和高质量发展作出了突 出贡献。在此、本公司及董事会对路增进先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

### 云南铝业股份有限公司董事会

证券简称:云铝股份 证券代码:000807

公告编号:2023-037

云南铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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 2023年6月29日下午,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会收到张正基先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因,张正基先生辞去公司董事,董事长和董事会战略参员会主任委员及提名委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司董》等有关规定,张正基先生的辞职报告自送公董事会之日起生效,张正基先生的辞职未导致公司董 成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运行。截止本公告披露日,张正基

事项对公司的影响发表了意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限

事项对公司的影响交袭 J 意见,集体内容许见公司于问日在巨潮资讯网上披露的《云南驻监财行有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》。 公司董事会将尽快完成董事补选。新任董事长的选举及董事会下设专门委员会人员调整工作。张正基先生目前仍为公司法定代表人,其辩任后将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。 张正基先生自 2019 年 3 月担任公司董事长以来,恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责,积极践行绿色发展和高质量发展理念,大力深化公司改革变革,强化资本运作和提升公司治理水平,绿色铝品牌价值持续提高。绿色银材一体化全产业铁竞争力不断增强。公司持续稳健和高质量发展做出了突出贡献。如此,发生人会可以不可以使为证据的联络。 在此,本公司及董事会对张正基先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

> 云南铝业股份有限公司董事会 2023年6月29日

#### 证券简称:云铝股份 云南铝业股份有限公司关于召开 2023 年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。 、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次。2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人;云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会。 2023 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了(关于召开 2023 年第 欠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集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证

(三/庆汉日/10月25日 MET: 中人成家人云云以6月年、日/1月日以7日、宋渊旧床券交易所相关规章, 指引及云铝股份(公司章程)的规定和要求。 (四)会议召开的日期,时间: 1.现场会议召开时间为: 2023 年 7 月 17 日(星期一)上午 10:00

2.网络投票时间为:2023 年 7 月 17 日上午 09:15-下午 15:00 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 7 月 17 日上午 09:15-

09:25.09:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年7月17日上午 09:15-下午 15:00。 (五)会议召开方式。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票

结果为准。 (六)会议的股权登记日;2023年7月11日(星期二)

(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

2.公司董事、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。

二、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的提案名称 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案名称

(二, 成整制) (正券日报) 《正券日报》 (正券日报》 (证券日报》 (证券日报》 和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》。

董事候选人简历详见附件3。 基本的企人间仍开光的计 3。 三、会议登记等事项 一)登记方式:现场登记方式为主、对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。 二)登记时间:2023年7月14日(星期五)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。

(二)登记时间;2023年7月14日(星期五)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。 (三)登记地点;云南省居即市量顶区 中旬前省云南相业股份有限公司。 (四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求; 1.法人股东出席会议;持法人最新营业协照设计的,数据处证; 2.个人股东出席会议;持定人股东账户主,持股证则;本人身份证进行登记,委托他人出席会议的,需持个人股东授权委托书(见附件,须克公民报记,持股东账户主,持股证则;本人身份证进行登记,委托他人出席会议的,需持个人股东授权委托书(见附件2),身份证复即件,受托人本人身份证进行登记; 3.0FII.凭(PII 证书复即件,授权委托书,股东账户;专即件及受托人身份证办理登记手续。 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 (万)会议联系方式;

(五)会议联系方式: 联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

取录地址:公网首电射印至以区七明时直公网语业成70年代。 邮联编编,650502 联系人:王冀奭 肖伟 张斌 联系电话:0871—67455923 传真:0871—67455605 电子邮箱:stock@ylgf.com (六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 山、多山田平石江区不印以共中保TF可在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加。具体投票方式详见附件1\*参加网络投票的具体操作流程"。

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议。 云南铝业股份有限公司董事会

2023年6月29日 加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市

司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下 、网络投票的程序

大遗漏

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会又集为非累积投票以集、填报表决意见: 问意、反对、弃权。 4.本次股东大会仪审证—项以案、不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2023 年 7 月 17 日的交易时间,即上午 09:15-09:25,09:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.股东可以各家汇<table-cell-columns>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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。

湖北和远气体股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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

是中于日本小地、自取人民法地区的人大信载以行了人名里;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制之间存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,冀树军生未持有公司股票。

铝山西工作推进办公室组员

2.公司向中集租赁出具的(担保函) 情权人:中集融资租赁有限公司 债务人:湖北和运营体协有限公司 保证人:就进事为任担保 保证期间;自本担保函生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满(含约定期限届满)以及 依据约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。债务人在主合同项下的债务履行期限如有变更则 保证期间为变更后的全部债务履行期限届满之日起三年。 主合同项下的债务聚行期限如有变更则

3、银行放款通知书。 特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 29 日

# 湖北和远气体股份有限公司

关于子公司获得政府补助的公告

立日,湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司湖北和远新材料有限公司(以下简称"和远新材料")收到宜昌市财政局(关于下达 2023 年省级制造业高质量发展专项资金(第二批:的通知)文件。和远新材料获得政府补助基本情况见下表: 获得补 发放 助主体 主体 2023 年 06 29 日 10.64%

湖北和远气体股份有限公司

三、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据企业会计准则 16 号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购 以以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之 的政府补助,上述补助金额属于与收益相关的政府补助,委社,1800万产 2、补助的确认及计量 1007人加公计准则能 16 号-政府补助》的相关规定;"公司收到的与资产相关的政府补助,冲减相

三、审直文件 1、有关补助的政府批文; 2、收款凭证。 特此公告。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》的有关规定:"若公司发

. 咨询机构

7、《本志》。 7、《本文件 1、武汉光迅科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告; 2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

武汉光迅科技股份有限公司 董事会 二〇二三年六月三十日

、融资和赁及扣保情况概述

一、融资租赁及担保情况概述
(一)融资租赁自保的风险。
根据制北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")投资计划和实际经营需要,为了拓宽融资集道。优化融资结构、公司拟以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司(以下简称"电中集融资租赁有限公司(以下简称"电中集融资租赁有限公司(以下简称"电本租赁》)及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。中集租赁、融和租赁及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业务的相关资质、融资金额不超过 85,000.00 万元。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。该融资事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过,具体详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2023—016)和(2022 年年度股东大会承认公告》(公告编号: 2023—026)。(二)和保情况概述

(二)担保情况概述 为保障公司正常生产经营和发展,保证公司融资计划顺利实施,公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司对于公司担保额度预计的议案》,同意公司为于公司提供担保,担保总额不超过人民市 160,000.00 万元,其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 123,000.00 万元,为资产负债率 70%(仓)以上的子公司提供担保的额度不超过 37,000.00 万元, 担保申请期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《关于公司公司分别行公2021 年在原政东大会上议公长》(公生、公司公司和保留旅馆市社的公告》(公生编号。2023—2017)和《7022 在在原政东大会上议公告》(公生》 司担保额度预计的公告》(公告编号:2023-017)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告 编号:2023-026)。

、法定代表人:吴祥虎 、注册地址:宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路 3、注册资本: 20,000.00 万元人民币 4、成立日期: 2022 年 3 月 24 日

4.成立日期;2022年3月24日 5.经营范围;许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测:移动式压力容器/气瓶充装(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)—般项目:新材料技术推广服务;电子专用材料制造,电子专用材料销售;电子专用材料研发,技术 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许 可类化学品制制造);仓储设备租赁服务;食品添加剂销售,新材料技术研发;科技中介服务,标准化服 务;合放材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含 危险化学品);仓成材料销售(除战击频逐光批单的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 6.股权结构及产权控制关系;系公司挖股子公司,公司持股 100% 7.最近一年又一期财务教据如下; 单位,元

原 「、担保协议及融资租赁协议的主要内容 「可及和运新材料前期已与中集租赁签订了融资租赁协议并向中集租赁出具了《担保函》,公司 「本社》中,但他的主际发生金额需根据实际融资金额确定。上述协议及担保函主要内容如下:

公可及外匹鄉州科門明二三甲程前簽訂了繼續 近鄉村料提供租保的实际发生金鄉灣根據实际總 (一)和远鄉材料与中集租赁签订的相关合同 1.和远鄉材料与中集租赁签订的(售后回租合同) 抽租人,中無險稅租赁有限公司 乘租人、湖北和远鄉材料有限公司 車租口、湖北和远鄉材料有限公司 担保人:湖北和远气体股份有限公司

融资金额:30,360.00 万元 融资期限:84 个月(自起租日开始计算租赁期限)

董事会 2023 年 6 月 29 日