恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

证券代码:002579 证券简称:中京电子

## 惠州中京电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、会议召开情况 -)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)现场会议召开时间: 2023年8月11日(星期五)下午15:00。

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议主持人 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

行、本次股东大会的召开符合(中华人民共和国公司法)、(上市公司股东大会规则)等有关法律、行政法规、部门规章及(惠州中京电子科技股份有限公司章程)的相关规定,会议合法有效。

1、会议出席情况 — 、云区山州同代 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权股份129,055,690股, 占公司有表决权起股份的21,0662%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共18人,代表公司有表决权股份123,729股,占公

司有表决权总股份的 0.0202%。 1.4次代达远以1719 00.00222%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123.729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 123.79 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%.

2、表决结果:

流提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决) 2.1 发行股票种类和面值

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%; 反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%;

奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000% 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.2 发行方式和发行时间

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123.729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%:

问点。0成、自由所会长的中小板条形特级的的 100000%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1、表决情况:

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9042%;

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123.729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

公、农公元末: 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123.729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%:

反对 123.75 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、表决结果: 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1、表决情况:

1. 被交际的:: 同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9042%; 反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为; 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123.729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;

奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 表决结果: 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.7 募集资金总额及用途

1. 表灰南心: 同意 129,056,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9045%; 反对 123,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0955%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 400股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3233%;

反对 123,329 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6767%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.8 本次发行前的滚存未分配利润安排

1. 表决情况: 同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为。

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000% 奔权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

同意 129,056,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%;

反对 123,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0955%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3233%;

原数 103.39 股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.6767%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%.

公司公司不言。 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.10 决议有效期

日意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9042%; 反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

开秋 0版(共平, 13本农宗惠队)开轮 0版(), 古山庙宏以州有版东州有版()的 00000%。 其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123,729 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 春秋 0 股(其中, 因未投票默认养权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2 惠山44 思

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为。 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四)《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 1、表决情况: 同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9042%;

反对 123.729股,占出席公区所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.40公司本: 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (五)《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

1. 表实情况: 同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9042%; 反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

并成 0 版(其中,因不过宗然从并成 0 版),自己师会议》, 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (六)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123.729 胶,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七)《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%;

反对 123.729股,占出席公区所有股东所持股份的 0.0958%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。 其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 123,729 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000% 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

2.40大四年: 该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 (八)《关于提请股东大会授权董事会及成其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的

议案》

同意 129,055,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9042%; 反对 123,729 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0958%;

发列。12-12 版 其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果: 这提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

一九五、八上川公口版外大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的(惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件 1. 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议:

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

**惠州中京由子科技股份有限公司蓄重**会

#### 证券简称:棒杰股份 公告编号:2023-102 证券代码:002634 浙江棒杰控股集团股份有限公司

## 关于公司董事长增持股份计划时间过半的 进展公告

陈剑嵩先生、陈根娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大溃漏。 本公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。

1、浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日披露了《关于公司董 1、浙江棒杰溶聚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日披露了(关于公司董事长增持股份及后续增持计划的公告)(公告编号:2023-063)、公司董事长陈浏嵩先生及其一致行动人陈根嫁女士计划自2023年5月11日起六个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。其中,陈剑嵩先生增持金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元。陈根娣女士增持金额不低于人民币1,500万元且不超过人民

币 3,000 万元。 市 3,000 万元。

2、近日,公司收到陈剑嵩先生及陈根娣女士出具的《关于增持股份计划时间过半的告知路》。截至本公告披露日,本次增持计划时间已过半、陈剑嵩先生及陈根娣女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,080,100 股,占公司总股本的 0.87%,增持金额为 30,982,985.32 元(不含手续费)。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照增持计划增持公司

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定,现将有关

、增持主体的基本情况

证券代码:600348

(一) 增特主体:公司董事长陈剑嵩先生及其一致行动人陈根娣女士 (二) 已持有公司股份情况:本次增持前、陈剑嵩先生及陈根娣女士未直接持有公司股份,陈剑嵩 先生通过其控制的苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州青嵩")间接持有公司股 份 34.110.097 股,占公司总股本的 7.25%。 (三)除本次增持计划外,增持主体在本次增持计划披露之日前 12 个月内无其它增持计划。

(四) 本次增持计划披露之日前6个月内,增持主体不存在减持公司股份的情形。 (五) 一致行动关系说明:苏州青嵩为陈剑嵩先生控制主体,陈根娣女士为陈 剑嵩先生母亲。根据

相关法律法规规定,上述主体构成一致行动关系。 二、增持计划的主要内容 (一)本次增持股份的目的:基于对公司长期份值的高度认可和公司未来持续稳定发展的坚定信心,为促进公司持续、稳定、健康发展、维护公司股东利益、增强投资者信心、拟实施本次增持计划。
 (二)本次增持股份的金额:不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。其中、陈剑嵩先

生增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元;陈根娣女士增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 (三) 本次增持股份的价格;本次增持计划未设定价格区间,增持主体将根据公司股票近期价格波 动及市场整体趋势逐步实施增持计划。

(四) 本次增持计划的实施期限:自 2023 年 5 月 11 日起 6 个月内。增持计划实施期间,公司股票 如存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,届时将及时披露是否顺延实施。

增持前

(五) 本次增持股份的方式:集中竞价或大宗交易方式 (六) 本次增持是否基于其主体的特定身份:本次增持不基于增持主体的特定身份

(七) 本次增持股份的资金来源:自有资金

(二) 年八時內成10日以並未認:自有以並 (八) 本次增持股份號定安排:本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行,在 增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 (九) 相关承诺:除剑嵩先生及其一致行动人陈根娣女士承诺将在上述增持实施期间完成增持计

划,并在本次增持计划连施期间及增持计划完成后十二个月内不减持本次增持的公司股份三、增持计划进展情况 截至木公告披露日 木次增持计划时间已过坐 增持主休通过深圳证券交易所证券交易系统以集 中竞价交易的方式增持公司股份的具体明细如下:

姓名			本次增持股份数量	□ H6H5 △NS( □ )				
	持股数量(股)	占总股本比 例(%)	(股)		持股数量(股)	占总股本比 例(%)		
陈剑嵩	0	0	1,979,900	15,006,909.32	1,979,900	0.42		
陈根娣	0	0	2,100,200	15,976,076.00	2,100,200	0.45		
苏州 青嵩	34,110,097	7.25	0	0.00	34,110,097	7.25		
合计	34,110,097	7.25	4,080,100	30,982,985.32	38,190,197	8.12		
V. N. L. T. B. D. V. D. B. D. V. D. B. D. V. D. B. D.								

注:以上表格相关比例合计数与分项数据如有差异系四舍五人原因造成。 四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无

成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,增持主体及公司将及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他相关说明

一) 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控制权发生 变化,对公司治理结构不会产生重大影响。 (二) 本次增持计划符合《公司法》(证券法》(上市公司收购管理办法)(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)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号──股份变动管理)等法律法规及规范性文件的规定。

(三) 公司将持续关注增持主体后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023年8月11日

#### 债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01 山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股全部赎回及摘牌的公告

公告编号:2023-031

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。

? 优先股最后交易目:2023年8月15日(星期二) ? 优先股赎回登记日:2023 年 8 月 16 日(星期三) ? 优先股停牌起始日:2023 年 8 月 16 日(星期三) ? 赎回优先股股份注销日:2023 年 8 月 17 日(星期四) ? 优先股赎回款发放日:2023 年 8 月 17 日(星期四)

平台挂牌转让,优先股代码为360040,优先股简称为"阳煤优1"。本次非公开发行优先股赎回信息如 、本次优先股赎回履行的程序

公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》等,授权董 事会在股东大会市设通过的框架和原则,根据相关法律法律要求,根关部门批准以及市场情况较加强的理点,是不是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个企业, 了《关于公司赎回第一期优先股的议案》,同意本次赎回事项。(详见公司公告:2023-027号)。 、本次优先股赎回方案

(一)有关日期 优先股最后交易日:2023 年 8 月 15 日(星期二)

? 优先股简称:阳煤优1

优先股赎回登记日:2023 年 8 月 16 日(星期三) 优先股停牌起始日:2023 年 8 月 16 日(星期三) 赎回优先股股份注销日:2023 年 8 月 17 日(星期四) 优先股赎回款发放日:2023年8月17日(星期四) 优先股终止挂牌日:2023年8月17日(星期四)

公司本次拟全额赎回第一期发行的 1,000 万股优先股,涉及票面金额合计 10 亿元。 本次优先股赎回的价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的优先股股 特此公告

息(4.8 元/股)。 (四)赎回时间

一)本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放。

"阳煤优 1" 固定股息发放日,即 2023 年 8 月 17 日。 三、本次优先股停牌的提示 为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请 2023 年 8 月 16 日对"阳煤优 1"停牌。

四、本次优先股终止挂牌 根据本次优先股赎回工作安排,"阳煤优 1"将于 2023 年 8 月 17 日起终止挂牌。

二)本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接及政。 三)如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结 的情况,且账户中正常股份数量小于应计减股份数量,导致股份记减失败的,该账户持有的优先股不

·本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下: 电话:0353-7078618

2023年8月12日

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01 债券简称:19 阳股 02 债券代码:155666

# 山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股停牌的提示性公告

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。 2023年8月4日,山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"华阳股份"或"公司")召开第七届 董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》,公司拟于2023年8月17

为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请于2023年8月16日对第一期优先股(优先 股代码:360040;优先股简称:阳煤优1)停牌,并干2023年8月17日对全部第一期优先股赎回注销

证券代码:00070

### 恒逸石化股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》相关规定,恒逸石化股份有 限公司以下简称"公司"或"本公司"2023年7月28日召开公司第十年7日大规定,但36十几战份有限公司以下简称"公司"或"本公司"2023年7月28日召开公司第十一届董事会第三十二次会议,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8月15日(星期二)下午14:30召开2023年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

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

、召开会议基本情况

、10月末及整年時間 1.股东大会届次。2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人,公司董事会 3.会议召开的合法、合规性,本次股东大会的召开经第十一届董事会第三十二次会议审议通过、会 议的召集、召开程序符合有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等

4.会议召开的日期和时间: 4.会议召开的日期和时间; (1) 职场会议时间;2023 年 8 月 15 日(星期二)下午 14:30。 (2) 互联网投票系统投票时间;2023 年 8 月 15 日 9:15-2023 年 8 月 15 日 15:00。 (3) 交易系统投票时间;2023 年 8 月 15 日上午9:15-925,930-11:30、下午 13:00-15:00。 5.会议召开方式。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外、根据相关规定。公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。向公司股东提供网络形式的投票平合。股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式,他里同一类出处用面看好理事业的以同一种方式。加速同一类的支出和面看好理事业的以同一种方式。加速同一类的支出和面看好理事业的以同一种方式。加速同一类的支出和面看好理事业的以同一种方式。加速同一类的支出和面看好更多的

一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年8月9日 0.岳庆师欣庆豆记日2023年6月9日 7.出席对象: (1)截至2023年8月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的司全体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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师; (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:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。

二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码示例表:

上投票赞成才能通过。 三、会议登记等事项

		备注	
提案编码	提案名称	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《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要的议案》	V	
2.00	《关于《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案》	V	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》	V	

2.相关议案披露情况:上述议案的具体内容详见公司于2023年7月29日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第十一届董事会第

一人云以决以州村大公司。 3.上述以案:写议案3属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司、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)表决单独 计票,并对计票结果进行披露。 \*,开对以示结米建口放路。 4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1至议案

3 为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以

(1)法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身 份证复印件。法定代表人依法出具的节面委托书和特股凭证进行登记。 (2)自然人股东领持有本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原

生代可放水等人可加速发时下、10年人3 加速及多时下、加油「八0.8.7 、股系能广车和特股凭证进行登记: (3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。 2登记时间,2023 年 8 月 10 日上午 8:30—11:30、下午 14:00—17:00。 3登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(A) 多别明知打采的对外环形的的性 本次股东大会采取现场搜票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所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方法和流程详见附件 1。 1.现场会议联系方式;

杭州格林达电子材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为84,055,846股。 本次股票上市流通总数为 84,055,846 股。 • 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日。(因 2023 年 8 月 19 日和 8 月 20 日为非交易日,

证券简称:格林达

00年:ド ×のロル - 本次限電股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]1500号)核准,杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众首次公开发行人民币普通股股票(A股)2,545.39万股,并于2020年8月19日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本,763616万股,首次公开发行后总股本10,181.55万股,其中有限售条件流通股7,636.16万股,无限售条件流通股2,545.39万股。

有限售条件流通股 7,636.16 万股, 元限售条件流通股 2,943.9 万股。 本次上市流通的 84.055.846 股限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份, 占公司总股本 42.12%, 涉及股东为杭州电化集团有限公司(以下简称"电化集团")。该部分有限售条件流通股锁定期 为公司股票上市之日起 36 个月 现锁定期即将届满,将于 2023 年 8 月 21 日起上市流通(因 2023 年 8 月 19 日和 8 月 20 日为非交易日, 故顺延至下一交易日)。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行股票前总股本 7,636.16 万股,首次公开发行后总股本 10,181.55 万股,其中有 限售条件流通股 7,636.16 万股,无限售条件流通股 2,545.39 万股。

培納計元四郎(,006,10 70版, 元限自納計元四數(2,545,39 70版)。 公司于2021年5月18日召开2004年時度除去人。审议通过了《2020年度利润分配预案》,公 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税), 計派发现金红利30,544,650元(含税),向全体股东以资本公积金每10股转增4股,共计转增 40.726,200 股。方案实施完毕后,公司的总股本为 142.541,700 股,其中有限售流通股 106,906,240 股, 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。审议通过了(2021年度利润分配预案)、公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。审议通过了(2021年度利润分配预案)、公以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)、计派发现金红利42,762,510元(含税)、向全体股东以资本公积金每10股转增4股、共计转增

57,016,680 股。方案实施完毕后,公司的总股本为 199,558,380 股,其中有限售流通股 84,055,846 股,无

限售流通股 115,502,534 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次解除股份限售的股东作出的承诺如下:

一)、电化集团对股份锁定的承诺 1.本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整

3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调 整后本次发行的发行价,或者上市后人个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。或者上市后人个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
4、若未履行持股锁定承诺,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的具体原因,并就未履行承诺事宜向发行人其他股东和社会公众投资者道歉;本公司将在符

合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人,并将本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 (二).电化集团持股资内取债持向办证诺 1.本公司对发行人的未来发展充满信心、愿意长期持有发行人股票。 2、在本公司所持发行人股票锁定期满后,本公司拟减持发行人股票的,将严格遵守中国证监会

证券交易所关于股东城特的相关规定,并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。 3、本公司减持发行人股票应符合相关进定,行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定,具体 方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 4、本公司减持发行人股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确 地履行信息披露义务。 5、在本公司所持发行人股票锁定期满后两年内,本公司拟减持发行人股票的,减持价格不低于经

、在中本公司所持续17人级未完成是例前加强于中华中公司的城市发生7人级未完成的城市经济的基础。 除权除息等和累重整合的本次发行的发生行价。自公司股票锁定期满后两年内藏持的。每年减持的股票总数不超过本公司所持发行人股份总额的25%。如根据本公司作出的其他公开承诺需延长股份锁定 期的,上述期限相应顺延;因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持发行人股票变化的,本 公司相应年度可转让股份额度相应调整。 6、如果未履行上述承诺事项,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。本公司持有的发行人股票的锁定

截至本公告披露日,上述股东承诺得到严格履行,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市 流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 益止本公告披露日、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:格林达本次申请解除限售的股份的数量、上市流

间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 1关法律、法规以及相关股东作出的承诺,相关信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。保荐机构对格林达本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。 六、本次限售股上市流通情况

一)本次上市流涌的限售股总数为84.055.846股,限售期为36个月 .)本次上市流通日期为2023年8月21日(因2023年8月19日和8月20日为非交易日,故顺 延至下一交易日)。

持有限售股数量(单 持有限售股占公司总股 本次上市流通数量(单 剩余限售股份。股) 投东名称 电化集团有限公司 2.12% (四)限售股上市流通情况

本次上市流通数量(股

1,055,846

LI PI	DATE DIA		01,033,010					
七、股本变动结构表 单位: 股								
		变动前	变动数	变动后				
有限售条件的流通股		84,055,846	-84,055,846	0				
无限售条件的流通股		115,502,534	84,055,846	199,558,380				
股份合计		199,558,380	0	199,558,380				

联系人:赵冠双; 联系电话:0571-83871991;

特此公告。

联系传直:0571-83871992: 电子邮箱:hvsh@hengvi.com

电子则相信,waseringsteam, 邮政编码,311215。 2.本次现场会议会期预计半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则

本次股东大会的进程按当日通知进行 4.临时提案请于会议召开十天前提交。

2.深交所要求的其他文件。 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1.投票代码:360703 2.投票简称:恒逸投票 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。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案外的其他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准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案程票表法,则以已投票表决的具体提案的表办意见为他;提他未表块的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为惟。 、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2023 年 8 月 15 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 8 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束

1. 旦取的联系统允许的任务证的问题 2023年8月15日(规则取录人会台开自口上十字:15.4元来时间为 2023年8月15日现场股东大会结束当日下午15:00。 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.cninfo.com.cn 规则指写悟自查阅。 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

所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司 2023 年第 兹全权委托

(议案:除累积投票提案外的所有提案

备注:授权委托书复印、自制均有效

证券简称:格林达

E累积投票提案

特此公告。

证券代码:603931

提交公司股东大全亩议。

小充流动资金

3、投资品种

产,不能用于质押。

委托人股东账号: 委托人持股性质、数量: 受托人(代理人)签字(盖章); 受托人(代理人)身份证号码: 委托权限:\_ 委托书有效期限:2023年 日---2023 年 委托日期:2023年 案编码 提案名称

关于《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要 · 放案》 《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关。 宜的议案》

1.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,应当注 明是否授权由受托人按自己的意见投票。 2.在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"V",同一议案若出现两个"V",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开了第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、审议通过了关于使用部分暂时闲置暴集资金进行 现金管理的议案》、在除证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下、公司批使用闲置募集资金合 计不超过15000万元(含15000万元)战行现金管理,用于购买安全住高、流动性学、满足保本率、 风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,该议案无需

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可【2020】1500号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股) 2,545.39 万股、每股发行价 21.8 元,募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,加除发行费用后,募集资金参额的人民币 50.311.44 万元,上达赛康资金已经数回会计师事务所、经济普通公价 1章处并出具了 "致同验字(2020)第 332ZC00285 号"《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况 根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书"),公司本次募集资金使用计划如下: 项目名称 以募集资金投资金额 近日总投资 9川格林达 100kt/a 电子材料项目 ,331.44 技术中心建设项目 00.000 ,595.15

59,206.92 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、管理目的 、日本日山, 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对暂时闲置的募集资金进行现金 管理,增加资金效益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元(含)的闲置墓集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个 1,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专

为控制风险,公司使用部分暂时闲置的募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产

品、定期存款或结构性存款产品。 上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。 4、实施方式及期限

4、头爬几丸及坍阱。 现金管理期限为自第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过之日起 12 月内,由公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部负责具体购买事宜。 四、投资风险及风险控制 1 投资保本刑理财产品而收的主要风险 1、农灾保本公里则广品即临时主要风险 理财产品具属于库本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场 剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险。相关工作人员的操作和职业道德风险。 2、拟采取的风险控制措施 

及其进展,已发现或实制则,这种体争型的状效品种。则今部将来到大压相对的深则广西权可及其进展,已是规则或制度在影响理则产品收益的因素发生。应及时通报公司参查管理是,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发 生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业多事项保密,未经允许不得泄露公司的 理财方案。交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期

五、对公司经营的影响在保证宣传等 五、八公公记运司球平侧 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报

八、マッ島の北郊町 公司第二日董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。 (一)独立董事的独立意见 (一)姓比重等的與此是別 独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用暂 时闲置募集资金进行现金管理,符合化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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规和规范性文件的规

定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形、符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意公司使用不超过人民币15,000万元(含 15,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二) 监事会审核意见 2023年8月11日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的以来,监事会从为,在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安的 前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关 法规积规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划排抵衡、在存在 变相改变募集资金使用用途。损害公司股东利益的情形、符合公司和之体限东的利益。因此我们一致 同意公司使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构核杳意见 

事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见; 2、格林达本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实 施,也不存在变相改变募集资金投向,符合(上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月陰订)),《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定 综上所述,本保荐机构对本次格林达使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事

项无异议。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023年8月12日

本公司董事会及全体董事保证本 ,279.59 8,895.98 产煤销量 ,198.13

陕西煤业股份有限公司 2023 年 7 月主要运营数据公告

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风

证券代码:601225

特此公告

期限自动延长六个月

(三)限售股上市流通明细清单

**|**售股类型

发限售股

2023年8月12日