管阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮

议通过之日起至公司第八届董事会届满之日」

前事会秘书

0756- 8682893

756-8682166

陈宗潮

联系电话

电子邮箱

医系地址

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如↑

珠海市南屏科技园屏下中路 8号

質成,0宗成功,0宗以为,5宗以为 長于聘任公司总经理的议案》 委员会审查,同意聘任楼水勇先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过

证券事务代表

0756- 8682893

珠海市南屏科技园屏工中路 8 号

东信和平科技股份有限公司

苗少芬

1起全公司界/旧庭曹学居满Z日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。 4. 审议通过(关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案) 经总经理程名,董事会提名委员会审查;同意聘任黄小鹏先生,陈宗潮先生为公司副总经 潘利君女士为公司财务总监,费林深先生为公司总工程师(简历附后),任期自本次会议审

曲过乙日起至公司第八届重事会届满乙日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票赞成:0票反对:0票弃权,获得通过。 5,审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 同意聘任陈宗潮先生为公司董事会秘书。黄少芬女士为证券事务代表(简历附后),任期自 欠会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果-9 票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。 6.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》 同意聘任林旭龙先生为公司内审负责人(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至 公司第八届董事会届满之日止。 表决结果-9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

务。截至本公告披露日,万谦先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不存在深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名分董事的情形。符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实,万谦先生不属于"失信被执行人"。
2、核水勇先生,1975 年生,硕士研究生,高级会计师。现任公司副董事长兼总经理,中电科方通信集团有限公司职工董事,广州邮电通信设备有限公司董事长、玻海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州市西湖区人大代表。曾任中电科东方通信集团有限公司财务部总经理、即台公书证,即台公书证即总公书

副总会计师、副总经理等职务。 截至本公告披露日,楼水勇先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员

操行人"。 3、謝宙宇先生、1977年出生、硕士学位、研究员级高级工程师。现任公司董事、中电科东方 通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部室主任、副主任、总 工程师、洪性产品中心主任、电科云(北京)科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发

加信集和有限公司北京分公司总经建。曾任中国电科果研究所第二研究部军上、副军任、思王程师、共性产品中心主任。电科云(北京)科技有限公司制总经理,中国电科果研究院科技发展处长等职务。 截至本公告披露日,谢宙宇先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、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,不存在深交所信律监管指引第 1 号一—主板上市公司规范信》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职、资格。经查询核实,谢审宇先生不属于"失信被执行人"。 4.度亮先生 1984 年出生、本科学历、现任公司董事、珠海正方集团有限公司党委书记、董事长、总空组、深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、张海正方集团有限公司党委书记、董事长、总定组、深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、会管任朱海正高开发建设有限公司董事长、法定代表人、珠海市正方创业投资有限公司董事、总经理。 截至本公告按照日,唐亮先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之互以上股份的股东、实际控制人公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实,推完完全年不属于"失信被执行人"。 5.黄小鹏先生,1973 年出生,研究生学历,教授级高级工程师。现任公司董事、副总经理、兼研平心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部经理,研发中心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部经理,研发中心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部经理,所发中心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部发理,所发中心总经理,第一时,未完全成了,不存在深处可自发持全公司执行公司章事,高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在深交所信目能宣指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员负情形、未受证中国使了有限公司董事、高级管理人员的情形、未受证书还有任何更为有限公司执行人"。 6.陈宗潮先生,1973 年生,本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、任公自报,对公司章程》有限公司执行董事、曾任中电利东方通信集团有限公司投资主管、东信和平证券事务代表,投资发展部总经理、采购部总经理、总经理助理、总法律顾问等取得。

理、总经理助理、总法律顾问等职务。 截至本公告披露日、陈宗潮先生持有公司股份 263,640 股,与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形、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、不存在深交所《自律监管指引第 1 号一—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员的任职资格。经查询核实,陈宗潮先生不属于"生传油技术》。"

信读會有限公司區爭会王席。曾任公司區事会王席、即电點机州迪信设备,程程制遺幣明今科 长,中电科东方通信集团有限公司经营部财务主管、财务部总账会计、财务部财务经理、审计监 察部总经理等职务。 截至本公告披露日,潘利君女士未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩款,不存在深交所《自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定中高级管理人员的任职资格。经宣询核实、精利君女士尼其"失传统执行人"。 11.费林深先生,1967年出生,本科学历,高级工程师。现任公司总正程师、曾任东方通信服 份有限公司研发工程师,中电科东方通信集团有限公司智能卡事业部研发部经理、东信和平研 发部经理、技术招展都总经理、技术总监等职务。 截至本公告披露日,费林深先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分立五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、符合《公司法》和《公司金书》等的 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定中高级管理人员的任职资格。经查询核实、统定处理、不科学历、管理学学士、持有 定知证券交易所惩款。不存在深实方。2012年第一年 第12、少芬女士、1988年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、管理学学士、持有 管职务、2022年7月人职东信和平、现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日、黄少芬女士未持有公司股份,与公司经股股份,实际控制人、持有公司 25以上股份的股东、董事、监事及高数管理人员不在在关联关系、不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;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款,不否 建、法规和规定的任职要求。经查询核实、黄少芬女士不属于"失信被执行人"。 13、林起先生、1984年出生,中国国籍、中共党员、本科学历、2011年4月下海、 都社先生、1984年出生,中国国籍中进党员,为企业市公司加充运作》等相关 注律、法规和规定的任职要求。签查询核实、黄少芬女士不属于"失信被执行人"。 13、林起先生、1984年出生,中国国籍中共党员、2011年4月下,等相关 法律、法规和规定的任职要求。经查询核实、林起先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2023-39

东信和平科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举宋光耀先生为公司第八届监事会主席(简历附后),任期自本次会议审议通过之 起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果:3、票赞成:0,票反对:0,票存权,获得通过。

附件:宋光耀先生简历 1973 年出生,硕士研究生学历。现任公司监事会主席、中电科东方通信集团有限公司董事 级书。曾任机·朱信创业投资有限公司总经理助理,中电科东方通信集团有限公司战略投资 业务经理,副总经理,企业发展部总经理,战略投资(法务)部总经理,总法律顾问、规划投资

截至本公告披露日,宋光耀先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员

版主年公台放解口、非元地产生不得有公司成份、与公司的共和国事、益事。高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》(公司章程)中期定的不得担任公司监事的情形、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、不存在深交所(自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条 第一款规定的不得提名为监事的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职 资格。经查询核实、宋光耀先生不属于"失信被执行人"。

1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。

. 备查文件 、公司第八届董事会第一次会议决议; 、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

东信和平科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告 全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期将于2023年9月届满, 为保证监事会正常运作,根据(公司法》(公司章程)等有关规定,公司近日召开工会委员会选 举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件)。段铤先生将与公司2023年第 元然临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与第八 届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合(公司法)(公司章程)等有关监事任职的资格和条件。公司第八届 监事会租选举完成后,职工代表监事比例不低于三分之一。 转此公告。

□○二三年九月八日 股挺先生,1978 年生,本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理,曾任公司技术支持 工程师,技术拓展部技术经理,业务总监"常务副总、技术市场部总经理。 截至本公告披露日,段铤先生未持有公司股份,与本公司的其他董事、监事、高级 管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,不存 在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其,他有关部门的处罚和 证券交易所逐戒,不存在《探训证券交易所上市公司规 指导 引 第 1 号 - 主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条所则情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。 经查询核实,段铤先生不属于"失信被执行人"。

东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

公司及車等至主, 或者重大造構。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1) 2023年9月7日下午14:30

1、召开时间
(1)现场会议时间。2023年9月7日下午14:30
(2)网络投票时间。2023年9月7日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时向为2023年9月7日上午9:15至下日5:00期间的任意时间。
2.现场会议地点。珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室3、会议召开方式"规场投票和股票和技工业园屏工中路8号公司会议室3、会议召开方式"规场投票和股票相结合的方式4、会议召集人。公司董事会5会议主持人。公司董事会5会议主持人。公司董事会6会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。(二)会议出席情况

6. 爱以的日来和日月月日 5. 多别除聚上市规则》及东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1. 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份257,771,434 股,占上市公司总股份的44.4103%。其中,通过现场投票的股东9人,代表股份257,108,519 股,占上市公司总股份的44.2961%。通过现场和网络投票的股东4人,代表股份662,915 股,占上市公司总股份的0.1142%。 出席本次会议的中小投资者情况。 通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份688,915 股,占上市公司总股份的0.0045%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份688,915 股,占上市公司总股份的0.0065%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份662,915 股,占上市公司总股份的0.0065%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份662,915 股,占上市公司总股份的0.1142%。 2.公司董事,监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席了会议。 3.浙江天册律师事务所律师出席了会议,并出具了见证意见。 2.公司董事,监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席了会议。 3.浙江天册律师事务所律师出席了会议,并出具了见证意见。 1.1、关于公司董事全身和选举暨根名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01.选举万谦先生为公司第八届董事会非独立董事 接达人的议案》 1.01.选举万谦先生为公司第八届董事会非独立董事 接达人的议案》 其中,中小投资者的表决情况。同意6348478 及,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权的自然的表决情况。同意6348478 及,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的92.1517%。

块环、叶小双页看的农庆间记:问意 634,84/ 版、白口牌云区的中小双页看户块权股份总数的 92.1517%。 表决结果:万谦先生当选公司第八届董事会非独立董事。 1.02.选举楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 同意 257,717,366 股、占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%

其中,中小投资者的表决情况:同意 634,847 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表

其中,中小投资者的表决情记:同意 634,847 股,占出席会议的中小找货有州村村的有双衣 决权股份贷款的 92.157%。 表决结果:楼水勇先生当选公司第八届董事会非独立董事 1.03.选举谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况:同意 257,717,365 股,占出席会议的有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 634,846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表

1.03.选举谢亩字先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况。同意 257.171.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,谢亩字先生当选公司第八届董事会非独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,唐亮先生当选公司第八届董事会非独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,黄小鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事 1.06.选举陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,陈宗潮先生当选公司第八届董事会非独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,等阳先生当选公司第八届董事会独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,等阳先生当选公司第八届董事会独立董事 2.03.选举肖作平先生为公司第八届董事会独立董事 2.03.选举肖作平先生为公司第八届董事会独立董事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,第位是先生当选公司第八届董事全建立董事 3.03.选举并常年生为公司第八届董事会非正代表监事 3.14.董来来继先生为公司第八届董事会非正代表监事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,周径生公公司第八届董事会非正工代表监事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,周答生当选公司第八届监事会非职工代表监事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,周光生当选公司第八届监事全非职工代表监事 表决情况。同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,小投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。 表决结果,同意 257.717.365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。 其中,中心投资者的表决情况。同意 634.846 股,占出席会议的中心投资者所持有的有效表 决权股份总数的 92.1517%。

央权股份总数的 92.1517%。 表决结果:周光先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

、律师见证情况 律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2.律师姓名.吕崇华、赵琰 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议 人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规和(公司章程)的规定;表决结果合法、有效。

四、备重文件 1.东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东

特此公告。

东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月八日

证券代码:002017

东信和平科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会 完成换届选举的公告

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 述或者重大遗漏。 達或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年 第二次 临时股东大会, 审议通过了董事会,监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第八届董事会董事,第八届监事会非职工代表监事,并于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届董事会事一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长,副董事长,董事会各专门委员会成员

及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下,一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况(一)公司第八届董事会成员公司等员会组成情况(一)公司第八届董事会成员公司第八届董事会成员公司第八届董事会成员公司第八届董事会成员公司第八届董事会市9名董事组,将下第、黄小鹏、陈宗潮2、独立董事;辛阳、张立强、肖作平万谦先生为第八届董事会副董事长。公司第八届董事会任朝自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会成员均具各担任上市公司董事的任职资格、能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和建立性在公司。2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例未低于公司董事总数的二分之一。 重力之。。 董事简历详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)上的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2023-38)。 (二)公司第八届董事会第专门委员会成员 公司第八届董事会等专门委员会成员

员会、战略委员会,各委员会组成情况如下:

1、审计委员会: 肖作平(主任委员)、辛阳、张立强、万谦、谢宙宇、唐亮

2.提名委员会: 张立强(主任委员)、辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮 3.薪酬与考核委员会: 张立强(主任委员)、辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮 4.战略委员会: 辛阳(主任委员)、张立强、肖作平、万谦、楼水勇、谢宙宇 二、公司第八届监事会组成情况 公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体3,加下。 成员如7

2切下: 来光耀(監事会主席)、周老、段挺(职工代表監事) 上述監事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。公司第八届监事会任期自 2023 年 之体临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见公司同日刊登于(中国证券报)《证券 投》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(第八届監事会第一次会议决议公告》(公告编 2023-39)《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号: 2023-35)。

东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月八日

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月7日召开2023年第二次临时 版宗和十种权政防有限公司(以下间标》公司)] 2023 年9月 / 日台开 2023 年9年 - 《临时 股东大会、逢华产生公司第八届董事会第一次会议通知于当日以电话 及口头的方式发出,会议于 2023 年9月7日下午 4:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名、实际参加会议董事 9名(其中董事万谦先生因工作原因未能亲自出席本欢会议、委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权)。本次会议的母集、召开符合《中华人民共和国公司法》(东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举万课先生为公司第八届董事会董事长、楼水勇先生为公司第八届董事会副董事长、简劢附后),任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果。 票费成。0. 票反对,0. 票存权,就得通过。
2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案)
公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专行委员会、登董事会选举产生公司第八届董事会与《景员会委员、任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。各专门委员会委员(简历附后)组成情况如下:

期票据(债券简称: 21 圆通速递 MTN001,代码: 102101797.IB),发行总额为人民币 5 亿元,票面 利率为 3.38%,期限为 2 年,兑付日为 2023 年 9 月 6 日。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日

上海同达创业投资股份有限公司 关于签署《股权收购框架协议》 暨重大资产重组的提示性公告

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个别及连带责任。

特别提示:

特別提示:
1、上海同达创业投资股份有限公司(以下简称"同达创业"或"公司")拟以支付现金方式收购精工控股集团有限公司(以下简称"精工集团")和六安东都产业投资基金有限公司(以下简称"东郡基金")持有的安徽墙煌科技股份有限公司(以下简称"安徽墙煌"或"标的公司")90%的股权。最终收购股权交易价格的需交易及方进一步协商后确定。
2、本次交易不构成关联交易,不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变

2、本次交易不构成关联交易,不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更。
3、本次交易构成重大资产重组。根据初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法为规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。公司特按照相关规定,聘请中分机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告披露之日起3个月內披露本次交易相关的乘金规投告书(草案)。
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《上海正孝交易所上市公司自律监管指引第4号一停复牌》的相关规定,本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。
5、本次签署的《股权收购框架协议》《仅为意向性协议、旨在表达交易双方的合作意愿及初步商洽结果,具体的交易方案及多易条款以各方签署的正式协议为准,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易尚存在较大的不确定性,存在未能通过决策、审批的风险、敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述
为确立公司特续健康发展的主营业务,增强持续经营能力,改善公司经营业绩,维护公司全体股东你是教经多份格准交易双方协商后确定。

2023年9月7日、公司和精工控股与东都基金签署了关于收购安徽墙煌 90%股权、最终交易价格由交易双方协商后确定。

2023年9月7日,公司和精工控股与东都基金签署了关于收购安徽墙煌90%股权的《股权 2023年9月7日,公司和南上经股与东部基金金者了天丁収购安衡福星90%股权的(股权收购框架协议)。 经初步测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重 组,具体情况尚持审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股份,不构成关联交易,也 不会导致公司控制权的变更。 本次交易仍处于意向性阶段,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险

二、交易对方的基本情况 1、精工集团

1 (10 77 24 12)	
公司名称	精工控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地	浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖路 1858 号 1 幢 1 层
法定代表人	方朝阳
注册资本	35,556 万人民币
统一社会信用代码	91330621747020691H
成立日期	2003年2月12日
营业期限	2003年2月12日至长期
经营范围	钢结构建筑。钢结构件的设计,生产制作,施工安装(凭资质经营),经销,化纤原料。建筑材料(除危险化学品外),金属材料(货稀金属除外)及相关零配件;货物进出口及代理;物业管理。
2、东都基金	-
公司名称	六安东都产业投资基金有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	安徽省六安经济技术开发区管委会二办区
法定代表人	鲍丙红
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91341500MA8PR84M92
成立日期	2022年11月30日
营业期限	2022年11月30日至长期
经营范围	一般项目;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理,总 业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除) 可业务外,可自主依此是营法律法班事基上成限制的项目)
三、标的公司的(一)标的公司)基本情况 的基本情况
公司名称	安徽塘煌科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地	安徽省六安市经济开发区长江精工工业园
法定代表人	郭永忠

法定代表人	地 丙红
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91341500MA8PR84M92
成立日期	2022年11月30日
营业期限	2022年 11 月 30 日至长期
经营范围	一般项目;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);私票股权投资基金管理、创 业投资基金管理服务 (須在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从奉经营活动)(除许 可业务外、司目主依法法营证法按非禁止或赎制的项目)
三、标的公司的基 (一)标的公司的基	本情况 甚本情况
公司名称	安徽塘烻科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地	安徽省六安市经济开发区长江精工工业园
法定代表人	郭永忠
注册资本	6,153.8462 万人民币
统一社会信用代码	91341500677587317H
成立日期	2008年7月28日
营业期限	2008年7月28日至长期
经营范围	生产。销售彩涂铝板、彩涂钢板及其延伸产品。食品包装材料、PE 涂料、外墙保温材料、粘结砂浆及 其它新型建筑坡物材料;本企业所售建筑堆材料的安装,必要本企业自产产品及技术的出口业 多和本企业销售的机械设备、等部件、原辅材料及技术的进口业务。一般进出口贸易。但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。《依法须经批准的项目,整相关部门批准后方可开展

安徽塘煌主要从事涂覆层金属产品及其延伸产品的研发、制造与销售,主要产品为彩色涂层金属板、铝单板、铝塑复合板、保温装饰一体板和覆膜金属板等,产品主要应用于建筑装饰业、食品包装业、家用电器制造业、交通运输业等领域。

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	精工控股集团有限公司	4,750.00	77.1875
3	六安东都产业投资基金有限公司	1,153.8462	18.7500
3	安徽精工控股集团有限公司	250.00	4.0625
合计		6,153.8462	100.00

四、(股权収购框架协议)附主要内容 (一)协议主体 收购方:上海同达创业投资股份有限公司 出售方一: 精工控股集团有限公司 出售方二:大安东都产业投资基金有限公司 (二)交易标的

精工集团持有的标的公司 71.25%股权和东都基金持有的标的公司 18.75%股权。

(日) 收购方案 (日) 1.25%股权和东郡基金持有的标的公司 18.75%股权。 (三) 收购方银 (日) 10%股权的预估价值为人民币 6.3~6.5 亿元,收购方银按照本协议的条款和条件以现金方式收购出售方持有的标的股权,收购对价预估为人民币 5.67~5.85 亿元(分处疑义、收购方询出售方一、出售方三分别支付的收购对价预估为人民币 5.67~5.85 亿元(分处疑义、收购方询出售方一、出售方二分别支付的收购对价预估为人民币 5.67~5.85 亿元(为企处疑义、收购方询出售方一、出售方三分别支付的收购方的强估为人民币 5.67~5.85 亿元(为企处疑义、0.25 年 8 月 31 日 为评估基准日(以下简称"基准日")出具的经国资备案并经监管部门认可的评估提告结果为依据并由各方协商确定(最终定价不得高于评估值)出售方同意按照本协议的条款和条件向收购方转让标的股权。本次股权收购完成后,收购方等持有标的公司 90%的股权、出售方一持有标的公司 5.9375%股权、安徽精工控股集团有限公司持有标的公司 4.6625%股权。各方将尽一切合理且必要的商业努力促使本次股权收购于 2023 年 11 月 30 日前完成交割(标的公司的股权完成工商变更登记为"安割制") 且于交割旧已起标的公司能够被列从收购方的合并财务报表范围。上述收购价款支付安排及标的股权过户安排,将由各方另行协商确定。(四) 收购步骤

(四)收购步骤 收购方有权在本协议签订之目或各方另行同意的其他目期起对标的公司进行尽职调查工 作,出售方、标的公司应提供所有必要之配合并认可收购方及其聘请的中介机构的尽职调查结 论。出售方、标的公司应确保其各目的关联方提供所有必要之配合以保证收购方完成对标的公 司的尽职调查,非计评估。包括但不限于配合收购方对标的公司历史上股权结构调整的合理 论证分析、方朝阳配合提供个人全部银行账户流水,并保证标的公司完成相关瑕疵问题的整

(五九)成例女师 自基准日至交割日(以下简称"过渡期")内,标的公司及其下属企业不得以任何方式向其 股东分配利润。各方同意在交割日后 10 个工作日内,由收购方聘请经各方认可的已完成证券 服务业务各案的审计机械材标的公司在过渡期内的损益情况进行审计,过渡期内产生的 到、收益归收购方所有,亏损及损失由出售方承担。过渡期亏损的具体承担方式将由各方另行

协商确定。 过渡期内,标的公司及其下属企业除继续从事正常的经营活动外,不得新增处置标的公司 资产,对外投资,调整主要业务,担保,借款,融资或产生资金占用等行为。 过渡期内,为实现业务的平稳过渡,在确有必要的情况下,如标的公司在业务的开展过程 中需要其他方于以配合,包括但不限于提供相关资料,出具说明,共同向有权监管机构开展申 报行为等),各方应对此尽合理商业努力予以积极配合。 过渡期内,出售方应尽其合理商业努力,确保标的公司及其下属企业在重大方面遵循以保 的运营惯例和经营方式运作,推持与有权监管机构、客户及员工的关系,制作、整理及要等保管 各自的文件资料,及时缴纳有关税费,并根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的 容产及相关业务。

(六) 生效与终止 本协议自各方签署之日起生效,有效期为4个月。如果本次股权收购在本协议生效之日起 4个月内未完成交割的,本协议自动终止。 在本协议期限届满之前10日内,经各方协商一致,本协议可以延期(具体延期时间以各方 协商一致的内容为难,如本能协商延期的,则本协议至期限届满之日终止)。 如在本协议的有效期限内,各方就本次股权收购签订具体的股权收购协议的,则本协议自

(七)违约责任 各方均需全面履行本协议约定的内容,任何一方不履行本协议的约定或违反其在本协议 下的陈述与保证。均视为该方对另一方的违约,另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损 失包括但不限于守约方为实现权利而支出的诉讼费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公 证费,送达费、公告费、律师费、差旅费等)。 在收购方完成对标的公司的尽职调查并取得令收购方合理满意的结果后,收购方有权要 求出售方及标的公司(且出售方应促使标的公司)按照本协议约定的实质条款及条件与其签署 正式的股权转让协议并积极推进本次股权收购的实施,且出售方应且应促标的公司提供所 有必要之配合。如因任何一方原因导致本次股权收购未能成功交割的、违约方应承违约责任并 赔偿相应损失(包括但不限于守约方为实现交易而支出的顾问费、评估费、律师费、审计费等)。 除本协议另看约定外。本协议一方应承担的违约责任、不因本协议的终止或解除而免除。 如果中国证券监督管理委员会或其派出机构或者证券交易所及其他相关政府主管部门对 本次股权收购推用异议或以其实际行为导致各方无法履行本协议的约定,任何一方有权选择

如果中国证券监督管理委员会或其派出机构或者证券交易所及其他相关政府主管部门对本次股权收购提出异议或以其实际行为导致各方无法履行本协议的约定,任何一方有权选择终止本协议且不承担任何违约赔偿责任。
(//)其他
出售方同意在本协议有效期内,不再与任何第三方就标的公司股权收购事宜进行洽谈协商或接受第三方的询价。
本协议系名方关于本次股权收购初步确定合作意向的框架性约定,各方的最终权利义务将以本次股权收购经收购方有权审批机构批准并正式签署的股权收购协议为准;各方同意,如收购方对核的公司尽职调查的结果未发现重大风险事项,各方在正式签署的股权收购协议中应完整体现本协议所约定的实质条款及条件。对本协议进行任何修改或补充,需该各方协商一致并签订补充协议后,方具有法律效力。补充协议为本协议组版部分,与本协议具有同等法律效力。

补充协议为本协议组成部分,与本协议具有同等法律效力。 利元即以内本的以至14以同2月, 子子が以下日間で日本日本の5 五过本次交易,公司将取得标的公司的控制权,从而确立公司持续健康发展的主营业务, 增强持续经营能力,改善公司经营业绩,符合公司长远发展利益,保障公司全体股东的合法权

益。 六、风险提示 1、本次签署的《股权收购框架协议》仅为意向性协议、旨在表达交易双方的合作意愿及初 步商洽结果,具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为难。 2、本次交易仍处于意向性阶段,尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决

策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。 3.本次交易相关事项尚存在较大不确定性、根据(上市公司股票停复牌规则)(上市公司重大资产重组管理办法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌)等规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大

2.02、议案名称:《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制度》 审议结果:通过

公司成宗不停解,公司存依据 投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、《股女收购框架协议》 特此公告。

> 上海同达创业投资股份有限公司 2023年9月8日

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

、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 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: ● 本次会议是否有否决议案:无 人识力开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月7日 (二)股东大会召开的地方:加音大厦11,继会议室(呼和浩特市赛罕区滕飞路28号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有	股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,768,788
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.5915
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持	青况等。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集、公司董事长秦建平先生因工作安排未能出席本次会议、由半人上董事共同推举董事、副总经理杨海荣先生主持。本次股东大会的召开、表决方式符合《公》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
(五)公司董事。版事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事8人、出席7人、董事长秦建平先生因工作安排未能出席,非公司独立董

公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席;其他高管列席。

以案审议情况 议案审议情况)非累积投票议案 议案名称:关于变更会计师事务所的议案 义结果:通过 445/2

转债代码:113672

62.401%,转股溢价率 58.77%。

、可转债发行上市情况

的有关规定,属于可转债交易异常波动的情形

股股东及间接控股股东,现将有关情况说明如下:

审慎投资

A 股	270,564,588	99.9245	28,100	0.0103	176,100	0.0652
2、关于修订部 2.01、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	分公司制度的议员 :《内蒙古新华发]	行集团股份	有限公司对	外投资管理		
股东类型					弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,746,100	98.1450	5,022,688	1.8550	0	0.0000

四川福蓉科技股份公司

可转换公司债券交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

盘价格数隔隔离值聚计超过 30%。根据上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并发锅间询挖股股东及间接控股股东、截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险,理性决策、

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1569号)同意注册,四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司""福蓉科技")于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行面值总额 64,000 万元可转换

公司债券,期限 6 年, 每张面值为人民币 100 元, 发行数量 6,400,000 张, 票面利率:第一年 0.3%,第二年 0.5%,第三年 1.0%,第四年 1.5%,第五年 1.8%,第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]177 号文同意,公司可转换公司债券于 2023 年 8

7、口曼性工序证券交易的推开之份,10分间的 相音存假,10分7。11302。 二、可转债交易异常被动的具体情况 公司可转换公司债券交易价格于 2023 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 7 日连续三个交易日内

针对公司可转债交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控

日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》

月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"福蓉转债",债券代码"113672"

证券简称:绿的谐波

重要内容提示: ■ "福蓉转债"交易价格于 2023 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 7 日连续三个交易日内日收 日本江华水县昕可转换公司债券交易实施细则》的有

● 截至 2023 年 9 月 7 日,"福蓉转债"价格 162.401 元 / 张,相对于票面价格溢价

证券简称:福蓉科技

票数 A 股 265,746,100		票数	票数 比		七例(%)			比例(%)	票数	比例(%)	
		98.1		98.1450		688	1.8550	0	0.0000		
审证	3、议案名称 义结果:通过 块情况:		新华发	行集	基团股份	分有图	艮公司利	闰分配管理	制度》		
股东类型		同意			反对			弃权			
		票数	比例		(%)	票数		比例(%)		比任	列(%
A股 265,746,100		265,746,100		98.1450		5,022,688		1.8550	0	0.0	000
(二)) 涉及重大	事项,5%	以下股	东的	表决情	况					
议案	初安夕物	议案名称		同意			反对		亦权		
序号	以来自你				比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会 的议案	计师事务所	17,048,288		98.8164		28,100	0.1628	176,100	1.0208	
权的二分 2、2 三、	本次股东大 分之一以上 本次股东大	会审议的 审议通过 会情况	议案均 1对中)为普 小投	通议第资者进	行了	单独计界	₹	东及股东	代表月	 折打

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:李哲、王冰 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体 8、本次会议的招集以及表决程序、表决结果均符合(公司法)《证券法》(股东大会规则》等 8、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

2023年9月8日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,不存 在应披露而未披露的重大信息。 18.5年时,後期15年7月18.5。 (三)重大事项情况 经向公司控股股东,间接控股股东书面函证核实,截至本公告日,公司控股股东、间接控股 股东不存在涉及福蓉科技的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发

上市公司收购。债务重组,业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查,公司未发现对公司可转债交易价格

可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。 (四)其他敏感信息。公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及间接控股股东在公司本次可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况,公司未发现其他可能对公司可转债 交易价格产生较大影响的重大事件。 四、相关风险提示

(二、河大) (2005年) (一) 可转億道价较高的风险 截至 2023 年 9 月 7 日,"福蓉转债"价格 162.401 元 / 张,相对于票面价格溢价 62.401%,转 股溢价率 58.77%。 二)公司经营业绩波动风险

(二)公司至章亚项(05/01/06/02) 截至本公告日、公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。根据公司于 2023 年 8 月 26 日披露的 2023 年半年度报告显示,公司 2023 年上半年 营业收入 86,665.41 万元,同比下降 24.20%,实现净利润 16,057.29 万元,同比下降 33.03%。 公司郑重提楣广大段6者,(上海证券报)(中国证券报)(证券时报)(证券时报) %公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 五、董事会声明及相关方承诺

董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司没有任何应披露 而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司可转换公司债券交易价格可

二〇二三年九月八日

圆通速递股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据 到期兑付的公告

本公司董事局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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司(以下尚称"公司")于 2021 年 9 月 3 日发行了 2021 年度第一期中

利平分 3.36%。期限为 2 平, 兒可口为 2023 平 9 月 6 日。 具体冈谷评处公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 (btp://www.se.com.cn) 及指定的信息披露媒体披露的(圆通速递股份有限公司关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告)(公告编号:临 2021—059)。近日,公司已完成 2021 年度第一期中期票据的兑付工作,兑付本息合计人民币516,900,0000元,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。特此公告。

圆通速递股份有限公司 董事局 2023 年 9 月 8 日 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定 对象发行A股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告

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个别及连带责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 6 日收到上海证 券交易所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见: 苏州绿的谐波传动科技股份有限

公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求,公司同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对

象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险。

2023年9月8日