2023 年 10 月 13 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公告编号:2023-079 证券代码:603179 证券简称:新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等 公司治理制度的公告

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。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开了

-、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第五十二条 股东大会时讨论董事监事选举事项的,股东大会 知中等方分被嘉董事监督接选人的详细榜等,至少包括以下 (5) (一)与本公司成本公司的危股股族及实际控制人是否存在关 (二)与本公司成本公司的危股股族及实际控制人是否存在关 (上)基础有合人可能的效量、 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 (是)。 (2) 以中国张宏胜出 (2) 以中国张宏胜出 (3) 以中国张宏胜出 (3) 以中国张宏胜出 (4) 以中国张宏胜出 (4) 以中国张宏胜出 (4) 以中国张宏胜出 (4) 中国、大会成职工代表大会民主选	1 关系 - 当年公司班外公司的近欧级双公司的公司人运门中往天际 (三) 旋旋转电水公司股份数量 (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 证表 能采放累积投票租赁要靠。监事外、每位董事、监事统论人应当 以申和服整组出等董事、监事外、每位董事、监事统选人应当 "董事、监事统选人名单以服案的方式赔税股东大会战汉。 非独立董事、非职工代表监督经及人由董事务。董事会提名或由 非独立董事、非职工代表监督经及人由董事务。董事会提名或由
第九十六条 董事進续两次未能亲自出席,也不委托其他董事 陈董章会会议、视为不能鞭行职责,董事会应当建议股东大会 以避快。	第九十六条 董事连续两次末能亲自出席,也不委托其他董事出席 迪事会会议,视为不能履行职资,董事会应当建议股东大会予以 推挽。
第九十七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 董事全报定于新游职报告。董事全应在 2 日中均置有关情况。 如遗嘱师的辞职状公司董事全场,让还是被人员物,在改 出的《董事经任前、原董事的》。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 章程规定,履行董事职务。 章 独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律指述公司音程规定,或者独立董事由欠缺会计专业
第一百零一条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的 关规定执行。	第一百零一条 独立董事的任职债格、提名、选举、聘任、职权、职责 及履职方式、履职保险等事项应按照达律、行政法规、中国证监会 相上编证参与所的有关规则、同时依限法律法规、公司章程及 制度计可抗议事项季有特别限权。
新增第一百零七条 (后续条款编号自动更新)	第一百零七条公司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
新增第一百二十六条 后续条数编号自动更新)	第一百二十六条 审计委员会由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事、其中独立董事运当过半数,并由独立董事运当过丰业,土担任石银人,工程石铝从人商资保和工持会区、"审计委员会依如银乡信息及其校置、监管及评估人人物企业,在"中国中国市场"的大学,一个地震时间,一个地震时间,一个地震时间,一个地震时间,一个地震时间,一个地震时间,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新煙等一百二十七条 后续条数编号目动更新)	第一百二十七条提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应过 毕教,并由他立董邦但任召集人、由青召集和王特会议。提名委员 会负责郑定董事。高级管理人员边连择序和和银序、对董事、高级管理人员人选及其任印度格进行遗选、审核,并就下列事项向董 事会提出提议。 (一) 提公成著任公董事; (二) 近年拉提、证券交易所能定及公司章程规定的其他事项。 董事会或提及公司章等。 (三) 近年拉提、证券交易所能定及公司章程规定的其他事项。 董事会对是各党人会的意议及大米等的成本等。 等会员以中心政规名委员会的证义及未采纳的具体理由,并进行 数据。
新煙等一百二十八条 后续条款编号自动更新)	第一百二十八条 薪棚与茅枝栗员会由三名董事组成,其中独立董 事运过地狱,并由独立董事招任召集人。由准召集和主持会之。 薪 棚与与林安员会仍新加定董事。高级管理人员的薪棚政策与方案,并就下 列耶斯向董事会提出错议。 (一)董事、高级管理人员的薪棚政策与方案,并就下 河市,高级管理人员的薪棚政策与方案。并就下 河上海市。高级管理人员的薪棚政策与方案。并就下 河上海市。高级管理人员的薪棚。 (二)海市。高级管理人员的薪棚。 (二)海市。高级管理人员的薪棚。(二)海市,高助对象 获授 权益,行使及益务件或战。 (三)董非、高级国业人员有规划定的技术等。 (三)董非、高级国业人员有规划定的技术等。 高军各会的新疆与李林安员会的建议来采纳或者未完全采纳的,应 当在董帝全众议中记载新疆与李林安员会的建议来采纳的,是 体理由,并进行检察。
新维第一百二十九条 后续条数编号自动更新)	第一百二十九条战略崇利会由三名董事组成战略等员会设主任一名,负责召集和王特会议、战略条队会主要职责是:一名,负责召集和王特会议、战略条队会主要职责是:(大师公司发展规划了条进行研究、提出建议、任师公司增加成建设注册传承、发行公司债券、合并、分立、解散率顺约方案进行研究,并提出建议;(四对公司任职展新型市场、新型业务进行研究并提出建议;(任师公司任职展新型市场、新型业务进行研究并提出建议;(任师公司任职展新型市场、新型业务进行研究并提出建议;(人河公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议;(人河公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议;(人河公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议;(人河公司重大机构重组和调整方案计分形成形式。
新增第一百三十条	第一百三十条 董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不

工论等1月19/90定次公司成次公公平45040mc。 二、修订公司相关治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同时结合公司。 2017年4月3日4日公园和创作生民学了经园中全、相关公园和创作官且依修订的组共台层内面、

实际情况,对相关	长治理制度进行了梳理完善。相关治理制度	具体修订的相关情况如下:
序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	董事会议事规则	是
2	独立董事工作制度	是
3	审计委员会议事规则	否
4	提名委员会议事规则	否
5	薪酬与考核委员会议事规则	否
6	募集资金使用管理办法	是
L. SASZATHÆI	申口なり 日常田巳本市人等ー上田を入さる	おいまけ しまウロエ 1 0 / 始生i在北京

上述治理制度已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。上述序号为 1、2、6 的制度尚需提交公司股东大会审议,制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

证券简称:新泉股份

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

证券代码:603179

公告编号:2023-078

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立

全资子公司的公告 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:

. 公司名称: 新泉(斯洛伐克)汽车零部件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)。

投资总额: 2,000 万欧元。 特别风险提示:在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部门履行备案或核准手续。 此外,受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响,存在一定的经营风险和管理风险等 司发展及战略规划需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")拟通过

全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.(以下简称"新加坡 全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINCAPORE PTELID.(以下简称"新加坡新泉")在脐格伐克投资设立新泉(斯洛伐克)汽车等解件有限公司具体名称以注册核准内参为准)(以下简称"斯洛伐克新泉"),投资总额 2,000 万欧元,其中注册资本 10 万欧元,新加坡新泉持有斯洛伐克新泉 99%股权、公司持有斯洛伐克新泉 18股权。由公司以自有资金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉(斯洛伐克)汽车等部件有限公司 100%股权。(二)公司于 2023 年 10 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议、以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立公务公公司召访这样》

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公

大会甲以。 :)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

. 拟新设子公司的基本情况 - 小公司名称: 新泉 (斯洛 伐克)汽车零部件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)。 - 沙企业类型: 有限责任公司 三)注册地址: 斯洛伐克。(具体地址以当地主管部门登记为准)

(五)经营范围:汽车零部件的研发、设计、制造和销售。(具体经营范围以当地主管部门登记为

(六)出资方式及股权结构;公司以自有资金通过新加坡新泉出资 2,000 万欧元,其中注册资本 10 万欧元,新加坡新泉持有斯洛伐克新泉 99%股权,公司持有斯洛伐克新泉 16股权。由公司以自有资金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉 (斯洛伐克)市华等都件有限公司 100%股权。100%股权(七) 机构和人员:斯洛伐克子公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委

派。 三、本次对外投资对公司的影响

二、本众人为了外交的公司印度率则 本次在研究代支设设之资产公司,有助于更好的服务公司客户,拓展海外市场;有助于公司把握 汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求;有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位、对增强公司综合竞争力将产生积极影响,符合公司长远发展战略,为股东创造更大的价值,促

在斯洛伐克克沙山小區之前已成少16mm 在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部门履行备案或核准手续;全资子公司设 立后,受到中国、斯洛伐克政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响、可能会存在一定的 经营风险和管理风险。涉及生产汽车零部件产品所需让口原材料。产品市场需求等,可能会存在历史 幸波动导致的生产成本波动风险。或者产品不能满足客户需求等风险。对此、公司将指定人员积极跟 进设立该全资子公司所履行的中国和斯洛伐克政府有关部门各家或核准手续等相关工作,并将充分运用斯洛伐克当地资源,加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究,严控风险,努力保证公司利 运用坍۳6亿尺息当地资源,加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究、严控风险、努力保证公司利益不受损害;同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势、结合实际情况、及时进行风险评估、及时调整风险近对策略。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2023年10月12日

证券简称:新泉股份 债券简称:新 23 转债 证券代码:603179 债券代码:113675

公告编号:2023-081

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2023年11月14日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

5003 中央二次通过成分公本 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (空)现场会议召开的日期时间和地点

(四) 现场会议召升的日期,即同和地点 召开的日期前12,023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点,常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 五)例知以宗的宗尔、尼亚口朔市以宗明日 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网 网络投票起止时目:自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(不) 繼攻總殊。宋極四年。59年8時出北方城广州(山水東北東) 自1935年11年7 涉及融资融券。转融通业务,约定顺田业务相关能户以及沪股通路投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上票股东类型 义案名称 股股东 关于修订 < 公司章程 > 的议案 于修订公司《董事会议事规则》的议案 关于修订公司 < 独立董事工作制度 > 的议案

②客戸披露的时间和披露媒体 1、各议案已按题的时间和按摩探体 以上议案已经公司于2023年10月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2023年10月13日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1-4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及优先股股外参与表决的公案:尤 三、股东大会使票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。该水登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通影节时间早的进位生船的种量自有。

品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

思见的农民宗。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、云以出席对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2份类别 是票简称 股权登记日 新泉股份 2023/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(空) 共他人四 五、会议签记方法 (1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的、须持有双方身份证 原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记于续。 (2)法人股东第由法定代表人亲自办理、须特法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法定代表人 自分证复印件、股东账户卡;委托代理人办理的、须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人 身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。 (3)号地联东即任信等或性事士大学的

份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以信息或传真方式登记。
(4)以上文件投资以 2023 年 11 月 13 日下午 17:00 时以前收到为准。
2. 登记地店;江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。
六、其他事项
1,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2. 联系地址;江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。
3. 联系人:除学谦
4. 联系电话:0519-85122303
5. 联系电话:0519-85122303
5. 联系电话:0519-85122303

5、联系传真:0519-85173950-2303

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

江苏新泉汽车饰件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特优先股数: 委托人股东帐户号:						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	关于修订<公司章程>的议案					
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案					
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案					
4	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案					

受托人身份证号.

画任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603179

委托人签名(盖章)

证券简称:新泉股份 公告编号:2023-077

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知和会议构 私力测别。(中山市松)均利松之山(水)间纳州公园,乃时山重县安寿。 1 巴克太原迪州市法区的 料于2023 年 10 月 7 日以今人送之。电子邮件等方式发出。会议于2023 年 10 月 12 日在公司会议至 以现场用通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理 人员列席会议、本次会议的通知。召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。

会议田重事长店=字先生上行。
二、董事会议审证例情况
(一)审议通过(关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的议案》
根据公司发展及战略规划需要,同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL
DEVELOPMENT SINGAPORE PTE_LITD.(以下简称"新加坡新泉")在斯洛伐克投资设立新泉(斯洛伐克)汽车零部件有限公司(暫定名)(以下简称"斯洛伐克新泉"),投资总额。2000 万顷元,其中注册资本
10 万顷元,勃加坡新泉持有新洛伐克斯泉。99%股权、公司持有斯洛伐克新泉(陈股权。由公司以自有
资金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉(斯洛伐克)汽车零部件有限公司 100%股权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立
本体工公司的小生》。

全资子公司的公告》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《二》中以通过《关于修订·公司章程》的以索》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则> 等公司治理制度的公告》和《公司章程》(2023年10月)及《公司章程修正案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告》和(公司章程)(2023年10月)及《公司章程修正案》。
表决结果、同意》则、反对 包票 养权 0 票。
该议案的需提交 2023年第二次临时报东大会申议。
(三申议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》
《董事会议事规则》相关条统进行同步修订。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告》和(董事会议事规则2023年10月修订》。
表决结果、同意》则、反对 0票,赤权 0 票。
该议案尚需提交 2023年第三次临时报东大会申议。
(四)申议通过《关于修订公司金章之独规则(2023年10月修订》)。
表决结果、同意》则、反对 0票,赤权 0 票。
该议案尚需提交 2023年第三次临时报东大会申议。
(四)申议通过《关于修订公司全市工作制度》的《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告》和(独立董事工作制度》(2023年10月修订》)。
表决结果、同意》则、反对 0票,赤权 0 票。
该议案尚需提交 2023年第三次临时报东大会申议。
(五)申议通过《关于修订公司中计经定信息按露媒体按露的《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告》和(审计委员会议事规则(2023年10月修订》)。
表决结果、同意》更、反对 0票,赤权 0票。
(六)申议通过《关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息按露媒体按露的《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制度的公告》和(据名委员会义事规则(2023年10月修订》)。
表决结果、同意》则、反对 0票,赤权 0票。
(人)申议通过《关于修订公司、赤权 0票。
(人)申议通过《关于修订公司章报》及《董事会议事规则)等公司治理制度的公告》和(诸是各爱员会义事规则(2023年10月修订》)。
表决结果、同意》则,反对 0票,赤农 0票。
(人)申议通过《关于修订公司司等程》及《董事会议事规则。

等公司治理制度的公告》和《募集资金使用管理办法(2023 年 10 月修订)》。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票 索权 0 票。 该议案尚需提受 2023 年第三次临时股东大会审议。 (九)审议通过(关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案) 为完善公司治理结构、保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,非计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此、公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员、公司董事兼财务总监李新芳女士不再担任审计委员会委员,由公司董事姜等是先生担任审计委员会委员,与冯巧根先生(主任委员)、张光杰 先生共同组成公司郭四届董事会审计委员会。娄美霞先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任第后满之日止。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》

公告》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 表决结果:可意9票、反对0票、弃权0票。 (4) (十) 申 (注) 直 ((大于召开 2023 年第三次)临时股东大会的议案》 同意召开公司 2023 年第三次)临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。 会议具体召开时间,地点,议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2023年10月12日

证券简称:新泉股份 证券代码:603179 公告编号:2023-080

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过" 关于则略等四届董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构、保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的(上市公司独立董事管理办法)的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高数管理人员的董事。因此,公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员,公司董事等财务总监李新方女工不再担任审计委员会委员,由公司董事等美管先生担任审计委员会委员、会员、当为写相关生(主任委员)、张光杰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会、姜美霞先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

证券简称:韦尔股份 证券代码:603501 转债简称:韦尔转债

公告编号: 2023-108

上海韦尔半导体股份有限公司关于 "韦尔转债"预计满足转股价格修正条件的 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。

一、可转债基本情况 (一)"韦尔转债"基本情况

转债代码:113616

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万 张,每张面值 100 元,期限 6年。经上海证券交易所"自律监管决定书[2021]24号"文同意,公司 24.40 亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"韦尔转债",债券

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简 称"《募集说明书》")的约定,"韦尔转债"存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日. 转股 期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日, 初始转股价格为 222.83 元/股。

(二)转股价格调整情况 1、鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派, 每 10 股派发现金红利 3.15 元(含税), 根据《募集说明 书》的相关规定,"韦尔转债"的转股价格将由222.83元/股调整为222.52元/股,调整后的转股价格自

2021年6月30日(除权除息日)起生效。 2、鉴于公司已完成 2021 年年度权益分派,每股派发现金红利 0.52 元(含税),以资本公积金向全 体股东每股转增 0.35 股,根据《募集说明书》的相关规定,"韦尔转债"的转股价格将由 222.52 元/股调 整为164.44元/股,调整后的转股价格自2022年7月28日(除权除息日)起生效

3、鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派,每 10 股派发现金红利 0.84 元(含税),根据《募集说明 书》的相关规定,"韦尔转债"的转股价格将由164.44元/股调整为164.36元/股,调整后的转股价格自 2023年7月31日(除权除息日)起生效。

江苏富森科技股份有限公司关于

不向下修正"富森转债"转股价格的公告

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

●截至 2023 年 10 月 12 日,江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")股份已触发"富淼转

●经公司第五届董事会第十次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正"富淼转债"转股价格,

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行

可转债注册的批复》(证监许可[2022]2757号),公司向不特定对象发行可转债450.00万张,每张面值

为人民币 100 元,本次发行募集资金总额为 45,000,00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书

([2023]2号)文同章,公司45,000,00万元可转换公司债券已干2023年1月9日起在上海证券交易所

根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》

因公司实施 2022 年度权益分派,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证

券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.48元(含税),不送红股,不进行资本公积

金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形,公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红

利为 0.2460 元/股, 2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。 具体内容详见公 司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江苏富淼科技股份有限公司

(以下简称"《嘉集说明书》")的约定,公司本次发行的"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本

公司股份,转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日,初始转股价格为 20.26 元/股。

司时在未来六个月内(即 2023年 10月 13日至 2024年 4月 12日),如再次触发"富淼转债"转股价格

公告编号: 2023-061

证券简称:富淼科技

转债简称:富淼转债

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

挂牌交易,债券简称"富淼转债",债券代码"118029"。

2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-037)。

二、可转债转股价格向下修正条款

重要内容提示:

转股价格向下修正条款

向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

、可转债基本情况

(一)可转债发行上市情况

(二)可转债转股期限

(三)可转债转股价格调整情况

司股东大会审议表决。

三、风险提示

特此公告

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续

2022年9月1日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正"韦尔转债"转

2023年3月21日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正"韦尔转

"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使向下修正"韦尔转债"转股价格的权利,并同意在未

来6个月内(即2023年3月21日至2023年9月20日),若再次触发可转馈的转股价格向下修正条

款,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2023年3月22日在上海证券交易所网站披露的

截至 2023 年 10 月 12 日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"韦尔转债"的转股价格修正条件

公司预计可能将触发"韦尔转债"的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所发布的《上市公司自

律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定,若触发修正条件,公司将于触发条件当日召开

股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使向下修正"韦尔转债"转股价格的权利,并同意在未来6

个月内(即 2022年9月1日至 2023年2月28日),若再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不

提出向下修正方案。具体内容详见公司于2022年9月2在上海证券交易所网站披露的《关于不向下

三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价

格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指 定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信 息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股 价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后 的转股价格执行。

三、关于不向下修正"富淼转债"转股价格的具体说明

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

修正"韦尔转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-104)。

《关于不向下修正"韦尔转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-021)。

董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险

(一)转股价格修正条款

(二)转股价格修正条款预计触发情况

上通过方可实施。

截至本公告披露日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%的情形,已触发"富淼转债"的转股价格的向下修正条款。

鉴于"宫姿转债"发行上市时间较短、距离 6年的存续届满期尚远、近期公司股价受到宏观经济 行业变化。市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者 的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司于2023年10月12日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于不向下修正"富淼转债"转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即 2023年10月13日至 2024 年4月12日)如果再次触发"富淼转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转 股价格修正条件的期间从 2024年4月15日重新起算, 若再次触发"富淼转债"转股价格向下修正条 件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"富淼转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投 资者注意投资风险

特此公告。

三、参加人员 总经理:顾士亮

财务总监:崔恒文

独立董事:侯晓红

四、投资者参加方式

江苏富森科技股份有限公司董事会 2023年10月13日

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券简称:苏能股份 公告编号: 2023-027

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年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 10 月 20 日(星期五)下午 15:00~16:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(図計:https://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 10 月 13 日(星期五)至 10 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 站首页点击"提问预征集"栏目或于 10 月 19 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱(dshbgs@xknygf.com) 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")已干 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023 年 10 月 20 日下午 15:00~16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者 关心的问题进行交流。 业绩说明会类型

木次业绩说明会以网络互动形式召开 公司烙针对 2023 年坐年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解答。 二、业绩说明会召开的时间、地点

一) 会议召开时间: 2023 年 10 月 20 日 下午 15:00~16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间。 选中本次活动进行提问,或于 10 月 19 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱(dshbgs@xknygf.com)向公司

副总经理、董事会秘书:朱 涛 副总经理:王志强

五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 电 话:0516-85320939

邮 箱:dshbgs@xknygf.com 六、其他事项

审议结果:通过

76,093,169

: 丁延长公司同特定对象发行 股股票股东大会决议有效! ii/安

关于提请股东大会延长授权(事会及其授权人士全权办理; 如向特定对象发行股票具体)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

次向特定对象》 宜有效期的议案

三、律师见证情况

律师:王月鹏、黄心蕊

2、律师见证结论意见:

总数的 2/3 以上通过。

特此公告。

● 上网公告文件

● 报备文件

3.6262

881,184

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定,表决结果合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况: 同意

A股

议案 义宏名称

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

2、议案名称:2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行

议案1和议案2为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定;本次股

东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法

(一) 投资者可在 2023 年 10 月 20 日 下午 15:00~16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

(二)投资者可干 2023 年 10 月 13 日(星期五)至 10 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心

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。

提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2023年10月13日

七例(%)

1,200

例(%)

.7929

這化集团股份有限公司董事会

证券简称, 淀化股份 证券代码:601678

、会议召开和出席情况

滨化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 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

公告编号: 2023-066

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

(一) 股东大会召开的时间:2023年10月12日 (二)股东大会召开的地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室 (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: 出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 401,696,322

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(%) (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 本次会议由董事会召集,董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决

方式 符合《公司法》和《公司音程》的有关如完。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事张忠正、刘洪安、苏德民因故未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席2人,监事韩晓、刘清华、陈磊磊、闫进福因故未能出席会议; 3、董事会秘书李芳出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

证券代码:688700

1、议案名称:1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

表决情况:						
设 东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
、股	376,093,169	93.6262	25,603,153	6.3738	0	0.000.0

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

证券简称:东威科技 公告编号:2023-053 昆山东威科技股份有限公司 关于 GDR 存续数量所对应的基础股票数量 不足中国证监会批复数量的 50%的

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: ● 证券全称:Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.。

提示性公告

● 全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR")上市代码(瑞士证券交易所): KUDO. ● 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准昆山东威科技股份有限公司(以下简

称"公司")的 GDR 实际发行数量为 5,888,000 份,所对应的基础 A 股股票数量为 11,776,000 股。 ● 截至 2023 年 10 月 12 日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时 间)上海证券交易所 收盘,公司 GDR 存托人 Citibank,National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量为 1,297,300 股,不足中国证监会核准的本公司实际发行 GDR 所对应的基础 A 股股票数量的 50%。

● 公司 GDR 数量可能因 GDR 总同进一步减少,同时 GDR 总回将导致公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少 并进入境内市场流通交易。 ● 境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同, 敬请广大投资者注意投资风险。

中国证监会批复情况及公司实际发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在 瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2023]608号),中国证监会核准公司发行 GDR 所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股,按照公司确定的转换比例计算,GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。公司 GDR 存续期内的数量上限应与本次 GDR 实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合 并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,数量上限相应调整。 公司于 2023 年 6 月 13 目(瑞士时间)发行 5,888,000 份 GDR,并在瑞士证券交易所上市,所对应

的基础 A 股股票数量为 11,776,000 股。 二、GDR 存续情况

GDR 存续期内,合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外,也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR,以及将 GDR 转换为 A 股股票(下利 "兑回")。公司本次发行的 GDR 于 2023 年 10 月 10 日(瑞士时间)兑回限制期届满。兑回限制期届满 的 GDR 数量为 5,888,000 份,对应本公司 A 股股票 11,776,000 股。 GDR 跨境转换安排具体可参阅本 公司于 2023 年 9 月 25 日刊发的《关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告》(公告编号: 2023-047)。

截至 2023 年 10 月 12 日上海证券交易所收盘,公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作 为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量为 1,297,300 股,不足中国证监会核准的本公司实际发行 GDR 所对应的基础 A 股股票数量的 50%。公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少,同时 GDR 兑 回将导致存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格 不同,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年10月13日

关于董事变动的公告

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。 2023年10月12日,上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到非独立董事陈晓 波先生递交的书面辞职报告。陈晓波先生因到龄退休,申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上

述职务后,陈晓波先生将不再担任公司任何职务

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任 职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

函》,提名张辰先生任公司董事。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-030 上海建科集团股份有限公司

近日,公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海建科集团股份有限公司董事的

上海建科集团股份有限公司董事会