2023 年 11 月 9 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月8日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所的荣誉通合伙作为公司2023年度审计机构,聘期一年。现将相关情况说明如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)					
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通	合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号					
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			225 人	
上年末执业人员数量	注册会计师				2064 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				780 人	
2022 年业务收人	业务收入总额	38.63 亿元				
	审计业务收入	35.41 亿元				
	证券业务收人	21.15 亿元				
2022年上市公司(含 A、B股)审计情况	客户家数	612家				
	审计收费总额	6.32 亿元				
	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,员 页业,电力,热力,誊写及,生产和供应业,金融业,交通运输,仓储亩面 放业,文化,体育和娱과。组代和商务服务业,水利,环境和公土垃圾需 理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住管和餐饮业 教育,综合等				
	本公司同行业上市公司审计客户家数				10	

公(交)有宋/中尼/J 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 示三年五社业代头相关上军部(产少量,村民事,市任的情况)。

<u> </u>	执业行为相关民事诉讼中	· 子担尺争页III	BOL:	
起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承 担连带赔偿责任。天健投保 的职业保险足以覆盖赔偿金 额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额
伯朗特机器人股 份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的 职业保险足以覆盖赔偿金 额

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 13次、自律监管措施 1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 31人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 3人次、未受到刑事处罚,未涉及 39人。(二)项目成员信息

1、4441	1、基平信息					
项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合伙人	郭俊艳	2000年	2005年	2019年	2020年	2021年复核凱恩股份、凯 伦股份 2020年度审计报 告: 2022年,复核凱恩股份、凯 伦股份、浙江医药 2021年 度审计报告; 2023年复核凯恩股份、凯 伦股份、凯比中 光 2022年度审计报告
签字注册会计 师	曹智春	2008年	2016年	2019年	2020年	2023 年复核汇成股份 2022年度审计报告
项目质量控制 复核人	李明明	2010年	2008年	2010年	2022年	2022 年 复 核 均 普 智 能 2021 年度审计报告; 2023 复核均普智能、中谷 物流 2022 年度审计报告

(平219)时目年盈官措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2023年审计费用 60.00 万元(不含稅)。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

2023 年审计数用 60.00 为元(个答见)。 审计收宽空价原则主要是下专业服务所承担的责任和需要人专业技术的程度、综合-为虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

— . 履行的程序

(一)公司审计委员会在续聘会计师事务所这群中的审议意见
经过大理会计师事务所以特殊普通合伙的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公元、处元地反映公司财务状况、经营成果、切实履行事计相构加定的职责。董事会审计委员会同意续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

(一)公司强立董事关于无次续聘会计事务所的事前人可及独立意见

1、天健会计师事务所保养等通合伙,身备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力,具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计对核的审计过程中。坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2023 年度审计工作的学家求。公司查事会审计委员会已对本次续聘请计机构的审订进行。申认程序平位的情况。
因此,我们一致同意将关于疾即公司 2023 年审计机构的议案》提交全公司第二届董事会第十二公会议审议。

2、经核查、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力,具上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构的证法提中、坚持应审计规中的任务,从一致同意将关于疾期公司 2023 年审计机构的议案》提交全公司第二届董事会第十二公会议审议。

2、经核查、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023 年度审计工作的专家、公主地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司 2023 年度审计工作行的支援,从10年间重要会对本次续聘等社会的情况。

《三人会司董事会时等是员会公司教务状态的计论和表决情况。

(三)公司董事会对本次续聘会计事事务所有关议案的审认和表决情况。

《三)公司董事会对本次发聘会计事务所相关议案的审认和表决情况。

《三)公司董事会对本次发聘会计事务所有关议案的审认和表决情况。

《三)公司董事会对查公文等聘于任务。计师事务所得来第通合伙)为2023 年度审计机构。
(四)本产效等确会计师事务所事项尚需提及公司股东大会审议。市过通过了《关于续聘公司 2023 年间相构的。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

3开时间;2023年11月20日(星期一)上午11:00-12:00 3开地点:上海证券交易所上证路演中心

● 会议召开地忠;上海址券交易所上证路值中心 (网址; http://roadshow.seinfo.com/) ● 会议召开方式; 上证路值中心网络互动 ● 投资名可于 2023 年 11 月 14 日 [星期二)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路值中心网 站首页点击"据问预证集"栏目或通过公司邮箱 jiuzhouvjeui@hjjxyg.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 北京九州一轨环境补技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第一李度报告,为便干广大投资者更全面深入地了解公司。2023 年第二季度经营成果,财务状 况。公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第二季度业绩说明会,就投资者关 亦的回题讲并令必需。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

(三)会议召升方式:上证路價中心网络互对三、参加人员董事。总经理·曹卫东先生副总经理兼财务总监:李秀清先生副总经理兼董事会秘书,张侃先生(如有称宋情兄。参人员将可能进行调整)四、投资者参加方式(一)投资者参加方式(一)投资者可加方式(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加方。(一)投资者可加力。(一)投资者可加力。(一)投资者可加力。(一)投资者可用一位。(一)投资者可用一位。(一)投资者可用一位。(一)投资者可用一位。(一)投资者可用一位。(一)投资者可用一位。(一)投资者管道关注的问题进行回答。
五、联系人及各词办法
联系制门、公司董事会办公室电话。(101—83682662 邮箱;加达的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加达的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度。(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱;加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱,加收的证券封资度,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 邮箱,(101—83682662 m),并未被引力,其实现的证券有量,(101—83682662 m),并未被引力,(101—83682662 m),(101—83682662 m),(101—83682662 m),(101—83682662 m),(101—83682662 m),(101—8368262 m),

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导位其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

不公事会会议召开情况是任民依尔坦位许贝丘。 一、监事会会议召开情况的是任民依尔坦位许贝丘。 北京九州一朝环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 5 日以邮代表决方式召开。本次会议由监事会主席 刘京华女士主持、会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程 存符合(中华人民共和国公司法)(上海正孝を易所科的股股票上市规则)等相关法律、行致法规、规范 性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则的议 经审议、为进一步优化公司监事会治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创旅股票上市规则》等相关要求以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》相关文件的最新规定,并结合实际情况、全体监事一致同意对《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》实

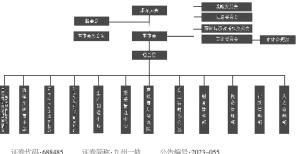
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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、能随往和实验性依法承担建审任。 北京九州一执环爆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月8日召开第二届董事会第十二次会议、审议通过了《关宁公司组织架构调整的议案》、结合未来发展规划与实际业务情况、为进一步完善治理结构、公司权对组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构制;即附件。

北京九州一轨环境科技股份有限公司组织契构图

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日



北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

₹: 2开日期:2023年11月24日 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 的基本情况 会举到和届次

(一)股东大会类型和届伙 2033年第六次临时股东大会 (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 (四)现场会议召开的日期 时间和地点 召开日期时间:2023年11月24日 14点30分 召开地京:北京市丰台区官广南路 3号版:1号楼6层九州一轨公司第一会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起上时间:自2023年11月24日 至2023年11月24日 至2023年11月24日

至 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 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度、即 915-9259.30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定则回业多帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定则回业多相关账户以及沪型通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创版上市公司自律监管报》第 1 号一规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开证集股东投票权 无。《议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股本产举品

	Number on the	投票股东类型 A 股股东	
序号	议案名称		
非累积投票	再议案		
1	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	V	
2	关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案	V	

1、说用各议案已按露的时间和玻露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会 议审议通过,相关公告已于2023年11月9日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》 《上海证券报》(证券时报》(证券时报》)予以披露。

2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1

3、对平小双定每半础1块条:11 4、涉及关联股东回避表决的父亲:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东各等:与表决的汉案:无 三、股东大会投票注意事项 (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,随近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。首次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的说明。 (二)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难。

为准。 (三)股东対所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席対象 がよります。 がよりないコロトケル市时在中国登记结 (一)股权备记日下午收市时在中国备记结算有限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。该代理人不必

是公司股东。 股份类別	股票代码	股票简称	股权登记日			
A股	688485	九州一轨	2023/11/16			
(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 五、会议登记方法 (一)登记手续 1. 法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人身份证办理登记;法定代表人参长他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡,法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2. 自然人股东本人参会的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡,委托人身份证的办理登记。 3. 异地股东可用信意或邮件方式进行登记,信函上请注明,股东大会"字样,须在登记时间前送达,信函政邮件登记需附上述 1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记地点;北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室邮寄地址;北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室邮寄地址;北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室邮寄地址;北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室邮货编码;100071

邮政编码:100071

联系人.林静 联系电话:010-83682662-691 (三)登记时间:2023 年 11 月 21 日 14:00-17:00 六、其他事项 特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年11月9日

附件 1.授权委托书 授权委托书 地京九州一轨环境科技股份有限公司: 兹委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 24 日召开的费公司 2023 年第六 部1股东大会,并代办行使表决权。 委托人持营融股数: 委托人持党品股数:

非累积投票议案名称 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商 变更登记的议案

证券代码:688485 证券简称: 九州一轨 公告编号: 2023-052

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》,修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并为理工商变更登记的议案》,修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。上述修订的《公司章程》以下简称"公司章程")及公司治理相关制度尚需提公司股东大会审议。具体情况如下: 一、修订《公司章程》的情况。 1年4574位41、日本书司记公司法》中代《《日本书司记证委法》》中市公司金程均以下市公司始立省事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定、结合公司发行上市的实际情况、公司拟对《北京九州一轨环境科

。 就XV中华人民共和国证券法XV上市公司章程指引XV上市公司独立董事管理办法X等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司发行上市的实际情况,公司拟对《北京九州一轨环境科 二十五条公司因本章程第二十三条第一數第(一)項,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程 十三条第一款第(二)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依职本章程的规定或者股东大会的授权,经三分2 上章事出帐款官乘令会讨决议。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定,经三分之二以上董事出席的董事 3四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政 1本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第四十七条 经全体独立董事过半数同意的、独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提达董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第八十二条 董事或非由职工代表担任的监事候选人是单以提案的方式提请股东大会表决。···董事、监事候选人提名的方式和程序为,一位事会、董事矣。单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东有权依据法律法规和本章程的规定则数未次是提出非业立董事,非职工监事候选人的80%来提名人应应则任董者会适宜事务建设主提及资本等。 现立事候选人的0%来提名人应应则任董者会适宜事任理的格的建立程本大会总营。 进行资格申诺、经市营信合董事或者监事任理的格的建立程本大会总管。 本行政格申诺、经市营信合董事或者监事任理的格的建立程本人会总管。 本有可以证明之本人。 1000年 第九十三条股东大会通过有关董事、非职工代表监事选举提案的,新任董事、非职工代表监事在会议结束后立即就 第九十三条 股东大会通过有关董事、非职工代表监事选举提案的,新任董事、非职工代表监事在股东大会决议通过之日就 5九十五条(七)被证券交易场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,期限尚未倡满; (八心注推,行改注规。缩)知度或根系业务规则稳定的其他情形。 主反本条规定连举、爰承董事的,该连举、委派或者制任无效。董事在任职期间出现本条第一款第(一)项至第(六)项情形之一的,直 注取净近履职并由公司按相近规定编修其职务,出现本条第一款第(2)项,第(八)项情影的,公司应当定该事实发生之日起 30 日旬簿 是眼界中由公司按用远域定解除其职务,出现本条第一款第(七)项,第(八)项情形的,公司应当在该事实发生之日起。**30** 日內排上商证券交易所另有规定的除外。 上商证券交易所另有规定的除外。 这当今止履职退失停止履职或应被解除职务但仍未解除,参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的,其非 董等這等性。應則但於學也觀測完然疾病時間受到以本物時,亦如為平安公子(1)。 董事接起人存在下列情形之一句、公司应当按露该接送人具体情形。机時南该接选人的原因以及是否影响公司规范运作; (一般是16年)有关空洞中面证整合了按处证。 (一般是16年)有关空洞中面证整合了按处证。 (一般是16年)有关空洞中面证整合了按处证。 (一般是16年)有关空洞中面证整合了按处证。 (一般是16年)有关空洞中面证整合了按处证。 (一般是16年)有关空洞中面证整合了, (四)存在重大失信等不同比至 本条所述则间,以董事会。股东大会等有权机构和议提选人聘任汉案的日期为截止日。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可進选连任,但独立董事 连续任职不得超过六年。 5九十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任 一百条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或独立董事辞职等致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比 存法律法规证本章程制定,或者独立董事中没有会计专业人士,辞职报告应当五千日董事政独立董事团补因其辞职产生的空缺后 经收入在处选出的审理任前,董事所见监信被提出,"在这是规。"印度现本年季能提出。据了董事等多 除能数许付据形,董事等时任辞职报告选过董事全时生效 董事提出新事职人公司应当全包有户完成补充。董师董事会发生专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。 一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 规定、履行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百○四条公司建立独立董事制度。公司聘任适当人员担任独立董事、独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于 13,其中至少 3括1名会计专业人士。 超百名会计专业人士。 独立董廉迈克尔司及金帐股东的有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政违规,中国证监会规定,上海证券交易所业务规则和本章 规定:1.减履行职限,在董事会中发挥参与成策。监督制备、专业咨询作用、维护公司整体制造、保护中小原东合法反选。 维立诸康运马继持身份和履即的处立性。在履史记载中,不受公司及其主要股东、实产等规制、等单位两个人的影响。 第一百〇七条董事会行使下列职权,·····董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会,据名委员会。新聞与孝核委员会等 专门委员会。专门委员会对董事全负责,依据永董能和董事会核权履行职责,提案应当接交董再全审议决定。专门委员会成员会部由 招政。其中审计委员会,据名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。 宣会负责制订 写话员会上作规程,规范专门委员会创造作。 第一百○七条董事会行使下列即収,·····董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会,据名委员会,萧鹏与考核委员会等相关 行1季员会,专1季员会会被审告会前,依据本意鞋在董事会接收履行职界,继鉴应当程之董事会审议决定。专1季员会或负金都由董事 起放,其中审计委员会,提名委员会,萧鹏与考核委员会中做立董事运过半续并担任召集人和并委员会成员应当为不在公司担任高级管 星人员的董事且召集人应当为会计专业人士。董事会负责新订专门委员会工作规程,规范专门委员会的运行。 ·百一十条 · · ·(四)公司与关联人发生的交易(提供担保除外),达到下达标准的,应提交董事会审议批准并及时披露; 1.公司与吴联目然,发生的成交金额在 30 万元以上的交易; 2.公司与吴联社人发生的交多金额在 300 万元以上的交易; 3.对公司总有重大场等的无具线索额达入时的关联交易; 4.以属于金旗中以外来颁的关联交易;但总裁从交通是安康争会表决的。 一百一十条・・(四)公司与关联人处生的交易(提供担保条外),达到下达标准的,应提交董事会审议批准并及时披露。 1、公司与关联目然人发生的农及金额能。90万元以上的交易; 2、公司与关联法人发生的农及金额能。900万元以上的公司。 春一百一十五条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长8担接议后 10 目内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会及其专门委员会会议以现场召开为原则。必要时,在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,经 集人(主持人)、据议人同意,也可以通过传真方式,被则会议、电话会议、书面传鉴成其他经董事会认可的方式进行并作出决议,并由参 董事鉴字、董事会会议也可以采现场与其他方式间时进行的方式召开。 ···百二十一多·董客会会议采热方式分。举手表地或投票表达 董事会会议以申现场方式召杆的。表块方式分举手表处说之先便表决。 董事会会议以申现场方式召杆的。表块方式分投票表决。以非现场方式参台省董事的表决结果通过指控时间内收到的有效表决票 些时间内董师安林的传真·董师年书面回面或被领。由该多方达任守机人表决的具体形式应由会议主持人在会议开始申请定。 一百二十条董事会决议表决方式为;举手表决或投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、视频、电话等通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字 一百四十条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职运向监事会提交书面辞职报告。 监事任期届满术及时改造。或者监事在任期分辞》特改宣者分成员成于法定人数约。或见工代表监事辞职导致职工代表监事 重要会成员一步之一的,在改选出的董事就任制。原理部份监与保险提供,行政法规的本章程的规定。据于监事职务,除上述新列情况 一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度上半年 東之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1 月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并接接者 上述年度报告,即据长一条理任务按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国正监会和证券交易所报送并披露平度报告,在每一会计年度上半年9 東之日起 2 个月内向中国压监会凝出机场和证券交易所报送并披露中期报告。 上途年度报告 中期报告按照有关选择,行政任职 中国正监会发现券交易所的规定进行编制。 第一百五十六条(七)利润分配的决策程序和机制 1、每年利润分配需染出之可管理是,確单会结合(公司策程)的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,规定、经董事会 通过后提定投表大会批准。董事会审议利润分配预案观经会体董事过半数表决同意,且经过半数独立董事同意方可通过。独立董事利润为危预案发展胜立意见。 第一百五十七条(七)利润分配的决策程序和机制 1.每年利润分配预禁由心可管理民,董事会结合(公司策程)的规定,逐制情况、资金需求和股东回报规划提出。规定、经董事会审订 通过后提及投表大会批准。董事会审议利润分配预禁观经全体董事过半数表决同意,且经过半数独立董事同意方可通过。独立董事应 和间分配预禁发表明确重见。 第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日,内成立洁簟组 开始决策。 第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起 日内成分潜量组,开始流管。

除上述修订的条款外、《公司章程》中其他条款保持不变。
上水事项尚需提及股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记,章程备条等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照、以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、关于修订公司治理柱关制度的情况。
为进一步规范公司的运作水平,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、注照、规范性文件的要求,并结合公司实际指令、公司统订了《北京九州—勃环境科技股份有限公司最东大会议事规则》(北京九州—勃环境科技股份有限公司董事会议事规则》(北京九州—勃环境科技股份有限公司监事会议事规则)(北京九州—勃环境科技股份有限公司战争),为法从北京九州—勃环境科技股份有限公司战争,会议事规则的议案》(北京九州—勃环境科技股份有限公司发验)(北京九州—勃环境科技股份有限公司对外投资管理办法》(北京九州—勃环境科技股份有限公司或外往保管理办法》(北京九州—勃环境科技股份有限公司发验)公司营事的制度》(北京九州—勃环境科技股份有限公司成为,从北京九州一勃环境科技股份有限公司成为,从北京九州一勃环境科技股份有限公司或为"在保管理办法》(北京九州—勃环境科技股份有限公司发验》公司管理制度》(北京九州—勃环境科技股份有限公司成为"社农股份有限公司投资,从北京九州",由于成境科技股份有限公司发验、公司营理制度》(北京九州—勃环境科技股份有限公司发达,从北京九州,由于成境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,由于成境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,由于成境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,由于成境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,北京境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,北京加州,北京境科技股份有限公司发资,发达,北京加州,北京市科技股份有限公司发资,发达,北京加州,北京境科技股份有限公司董事会新制与考核委员会议事规则)(北京九州—勒环境科技股份有限公司董事会报》(北京九州—勒环境科技股份有限公司成事发入,其他对发展,以上,他为大场境科技股份有限公司对外投资,实施和则》(北京加州一勒尔境科技股份有限公司对外投资,实施和则》(北京加州一勒尔境科技股份有限公司为股交,发达,北京和财务、北京加州一勒尔境科技股份有限公司发展、以上,从市场工程,以上,从市场工程,以上,从市场工程,以上,从市场工程,以上,从市场工程,以上,公司,以上,从市场工程,从市场工程,从市场工

会审计委员会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司内部审计合规制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司参股公司投后管理实施细则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资实施细则》等 20 项制度。
上述《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司共享的工作制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司基本发展》(北京九州一轨环境科技股份有限公司关联交易管理办法》(北京九州一轨环境科技股份有限公司某股投票制实施组则》等 10 项内部制度尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文及部分内部管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。 特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年11月9日

公告编号:2023-090 证券简称:苏州科达

苏州科达科技股份有限公司关于 "科达转债"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法律责任。一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858 号"文核准.公司于 2020 年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额 51,600.00 万元,存续期限为自发行之 日起6年(以下简称"本次发行")。 经上海证券交易所自律监管决定书2020187号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:"科达转债",债券代码:

相据有关规定和《苏州科达科技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,公司本次发行的"科达转债"自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公司普通股股 票,初始转股价格为 14.88 元股,最新转股价格为 14.57 元股。 历次转股价格间整情况如下; 1.因公司实施 2019 年年度利润分配方案,自 2020 年 7 月 1 日起,转股价格调整为 14.84 元股,

详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056) 2.因公司实施 2020 年度 1/4 18/4 2011年 1月 21 日起.转股价格调整为 14.80 元股,详见《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021-044)

3.因公司实施 2021 年年度利润分配方案,自 2022 年 6 月 29 日起,转股价格调整为 14.76 元股,详见《关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040) 4.因公司实施 2023 年员工股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自 2023 年 9 月 25 日 起,转股价格调整为14.57元股,详见关于"科达转债"转股价格调整的公告》(公告编码:2023-076)二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格修正条款

南京银行股份有限公司关于召开

2023 年第三季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

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

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通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开目前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过掉股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程序

(2) 那里在田村 如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股 东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个 交易日(即转股价格修正日),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,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

(二)转股价格修正条款预计触发情况 自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 8 日.公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 12.3845 元般)之情形、若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价 格的85%,则可能触发"科达转债"的转股价格修正条款。

一公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"科达转债"的转股价格修正条款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。

> 苏州科达科技股份有限公司 2023年11月9日

证券简称: 苏州科达转债简称: 科达转债 转债代码:113569 苏州科达科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告 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。

、嘉集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民 为人民币 50.588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到帐, 天衡会计师事务所(特殊普通会 (水)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。 二、募集资金管理情况

一、分本次以上自主用的以为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益。公司根据(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》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及其他相关法律法规的规定,公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资金、专款专用。2020年3月、公司分别与中国工商银行股份有限公 司苏州工业园区支行(以下简称"工商银行")、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称"南京银行")、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"宁波银行")、华夏银行苏州新区支行(以下简称"华夏银行")四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 "(三方监管协议》),相关公告内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2020-020)。

2020年12月,公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,分别与工商银行、南 京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》),相关公告内容记记 公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号: 2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户 存储四方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况 公司募集资金专项账户信息如下

₹银行股份 ₹公司苏州视频人工智能产业化项目 N科达科技股份有限公司 080122000336829 在使用 京银行股份 「限公司苏州 主使用 卯(苏州)视频科技有限公司 视讯产业化项目 210000004519 在使用 视频人工智能产业化项目 主使用

三、募集资金专户注册情况 公司于10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议、审议通 过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号: 2023-077.085至086),决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终止、

1102020329000931155)用于"营销网络建设项目"的募集资金已划出用于公司永久补充流动资金,募集资金专户余额为0。为便于对募集资金专户进行管理,减少管理成本,公司于11月7日对该募集资金专户功理了销户手续。 该账户注销以后,苏州科达与保荐机构华林证券、工商银行签署的该账户的《募集资金专户存储

三方监管协议》相应终止。 董事会

2023年11月9日

优先股简称:南银优1 可转债代码:113050

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

证券代码: 601009 优先股代码:360019

三、风险提示

上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式。网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过本公司投资者关系邮箱 boardoffice@njcb.com.cn 进行提问。本公司将在说明会上对投

条 1—13人组及平台、印以外目分、中部中间 Industriest Processing 2013年10月20日 平台、中方主义的大学会上的问题进行回答。南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")已于2023年10月31日在上海证券交易所网站 (www.secomen)披露本公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年第三季度业绩和经营情况,本公司拟于 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10:00 召开 2023年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,本公司将就 2023 年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

(一)会议召开时间: 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10:00 (二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动 本公司高级管理人员、董事会秘书、至少一名独立董事及总行业务和管理部门主要负责人(如有 特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

(一) 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10:00 登录上证路演中心(https://

show.sseinfc.com/),在线参与本次业绩说明会,本公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)16:00 前, 登录上海证券交易所上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中 特此公告。

电子邮箱:boardoffice@njcb.co

对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

联系电话:025-86775067

联系人:张先生

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

本次活动或通过本公司投资者关系邮箱 boardoffice@njcb.com.cn 进行提问,本公司将在业绩说明会上

南京银行股份有限公司 董事会 2023年11月8日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-044 号

●会议召开时间:2023年11月16日(星期四)上午9:00-10:00

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季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 重要内容提示:

- ◆ 会议召开时间・2023年11月16日(星期四)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(网址:http://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 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站
- 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。
- 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第 三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计 划于 2023 年 11 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季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回

会议召开时间:2023年11月16日(星期四)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(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。 召开方式:上证路演中心网络互动。

。 参加本次业绩说明会的人员有:公司总经理付中华先生、独立董事李玉敏先生、财务总监陈一杰 先生及董事会秘书李艳英女士。 (一)投资者可在 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://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。 (二)投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中 本次活动或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

五、联系人及咨询办法 联系人:成恺 电话 - 0351-4645546

特此公告

电子邮箱:smzqb@shanxicoal.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容。

山煤国际能源集团股份有限公司