其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信息披露DISCLOSURE

公告编号 - 2023-049 证券代码 - 688681 证券简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司关于 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15:00-16:30

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/)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

普遍关注的问题进行回答。 晋遍天庄的问题进行四合。 山东科T电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 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 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

题进行交流。 一、说明会类型 一、场外安央驾 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年第三季度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 回答。

(一) 会议召开时间:2023年11月16日下午15:00-16:30

(二)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/) (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员

董事长:朱亦军

独立董事:张忠权

四、投资者参加方式

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 09 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"提问预证集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollectionA),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室

电话:0533-3818962 邮箱:kehui@kehui.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

山东科汇电力自动化股份有限公司

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告 大遗漏。

一、担保情况概述 一、担保情况概述 汇録生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与中国银行股份有限公司北仑分行(以下简称"公司")与中国银行北仑分行")签署(最高额保证合同)。为全资子公司汇録园林建设发展有限公司(以下简称"汇绿园林")提供选证并及任保证,担保最高额不超过人民币或亿元整。担保期限为自 2023 年 11 月 7 日止。

合同签署日期:2023年11月7日 合同签署日期:2023年11月7日 合同签署也:宁波北仑

台同签署地:宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开2022年年度 股东大会:审议通过了(关于对全资子公司提供担保额度的议案)、同意公司为全资子公司提供不超过 总额为人民币16亿元的担保额度、额度有效明自2022年年度股东大会审议通过之目起至2023年年 度股东大会召开之日止。授权董事长根据全资子公司的实际需求、签署担保相关文件。 本次担保合同签署后的累计担保金额,尚在公司2022年年度股东大会审批通过的额度内,无需 提交董事会、股东大会审订。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保 余额(万元)	本次新増担保 額度(万元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关联担保	
汇绿生态科技 集团股份有限 公司	汇绿园林建设 发展有限公司	100%	57.77%	145,220	20,000	13.36%	否	
注:"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为本次新增担保额度占上市公司最近一期净资								

、被担保人基本情况

二、被担保人基本简允 公司名称: "读阅标样能设发展有限公司 成立日期: 2001年8月17日 注册地点: 浙江省宁波市北仑区新姨好时光大厦 1 幢 15、17、18 楼 注定代表人,李晓伟 注册资本: 280,000,000 元 土港山及、法6万顶码, 建设工程设计, 建设工程除工, 沙地层拉工程

注册资本;280,000,000 元 主营业务;许可项目,建设工程设计;建设工程施工;文物保护工程施工;施工专业作业;河道施炭 施工专业作业;城市生活垃圾经营性服务(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目;园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理;城市公 园管理;森林公园管理;自然生态系统保护管理;园区管理服务;人工造林,城乡市客管理;市政设施管 理;森林公营有管护;水生植物种植;花卉种植;工程技术服务,规划管理,勘察,设计、监理除外);技术 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;大气污染治理,水污染凸理;共享设治理 与修复服务,固体废物治理;环境保护监测;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;土 石工程能工,及长线被协能供金层。或工程修工,依容标构选择。工程的工工、程度被工程等工

2022年12月31日(经审计)
2,260,877,599.99
1,306,089,380.73
1,304,673,165.19
78,000.00
954,788,219.26
409,314,297.21
563,818,714.77
59,219,736.36
43,399,670.02

被担保方不是失信被执行人,经营情况稳定,不存在影响偿债能力的情况。

四、担保协议的主要内容)合同各方

信用合为 债权人:中国银行股份有限公司北仑分行保证人:汇绿生态科技集团股份有限公司 (二)主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权: 本合同规定的_2023年11月7日起至2028年11月7日。

的保证方式为连带责任保证。

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日

起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人 (五)被担保最高债权额

(五) 被担保最高债权额 1、本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币 20,000 万元(人民币或亿元整)。 2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于 该上债权之本金所发生的利息(包括利息,复利,罚息),违约金.损害赔偿金,实现债权的费用(包括但 不限于诉讼费用,律师费用、公证费用,执行费用等,负债务人违约而合债权人造成的损失和其他所有 应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。 任度以上等时龄体验的使证人会验之和。则从本公司院已担保的基金产给和额

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

[17] 市班与承诺 保证人申明与承诺 保证人申明与承诺为工; 1.保证人依法注册并合法存续。具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力; 2.保证人完全了解主合同的内容,签署和履行本合同系基于保证人的真实意思表示。已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法。有效的授权。 保证人为公司的,提供该保证,已经按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议通过,其公司章程均组保的愈溺和更项组保的数额有原始规定的、本合同项于担保未超过规定的限额。 签署和履行本合同不会违反对保证人有约束力的任何合同、协议或其他法律文件; 3.保证人构向情权人对保证人生产经营状况。则参大规的监管和检查,并给予协助和配合; 5.保证人本向情权人对除证人生产经营状况。则参大规的监管和检查,并给予协助和配合; 5.保证人本向情权人即解教此本合同签订日已经承担的重大负债。 6.若发生可能影响保证人财务状况和履约能力的情况。包括但不限于进行任何形式的分立、合并、联营、与外商合资、合作。承包经营、重组、效制、计划上市等经营方式的变更,减少注册方本,进行 重大资产或股权转让、承担重大负债、解散、撤销、(被)申请破产等,或涉入重大诉讼或仲裁案件,保证 人应及时通机情权人。

7、保证人來诺资金来源合法,交易不违反联合国、中国及其他需适用的制裁规定。保证人应配合 债权人开展尽职调查工作,配合提供和更新本机构及其受益所有人信息,提供有关交易的背景信息。

(七) 連约事件及处理 以下情况之一即构成或视为保证人在本合同项下违约:

1.未按本合同的约定及时履行保证责任; 2.在本合同中所做的声明不真实或违反其在本合同中所做的承诺;

2. 在本台同中所做的声明不真实或违反其在本合同中所做的承诺:
3. 发生本台同等(六)条第6 影听法事件,严重影响保证人财务状况和履约能力的;
4. 保证人终上营业或者发生解散、撤销或破产事件;
5. 违反本合同中关于当事人权利义务的其他约定;
6. 保证人在与债权人或中国银行股份有限公司其他机构之间的其他合同项下发生违约事件。
7. 保证人在与债权人或中国银行股份有限公司其他机构之间的其他合同项下发生违约事件。
7. 保证人在均衡公债权人开展尽职调查。保证人或其交易/交易对手涉嫌洗钱、恐怖融资、核武器扩散,违反需适用的制裁规定,其他违法违规行为,或保证人被列入联合国、中国及其他需适用的制裁 名单或制裁范围。
出现前款规定的违约事件时,债权人有权视具体情形分别或同时采取下列措施:
1. 要求保证人限期纠正其违约行为;
2. 全部。部分增减、中止或终止对保证人的授信额度;
3. 全部、部分增减、中止或终止对保证人的授信额度;
3. 全部、部分增减、企业或上发生发放。在国际的发生。

5、终止、解除本合同,全部或部分终止、解除保证人与债权人之间的其他合同;

6、要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失,包括因实现债权而导致的律师费等相关费用损失等;

用损失等:
7.将保证人在债权人及中国银行股份有限公司其他机构开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提前到期。账户币种与债权人业务计价货币不同的,按扣收时债权入适用的结售汇牌价汇率折算;
8.债权人认为必要的其他措施。
(八)其他说明
本次担保的被担保人为公司100%持股的全资子公司,不涉及需要其他股东方提供担保、反担保

五、重事会意见 本次公司对全资子公司汇疑园林的担保、考虑了汇疑园林的正常资金需求,并能够促进其业务的 持续发展,符合全体股东的利益。汇録园林近年来经营状况良好,资产负债率均在合理的范围内,具备 债务偿还能力,本次担保不会对公司产生不利影响。 本次担保文件签署后,公司对外担保经额未超出 2022 年年度股东大会审批通过的担保额度。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、其他需要说明的事项 本次合同自各方签名盖章之日起生效。截止本公告披露日,中国银行宁波分行尚未签署《最高额 保证合同》。 八、备查文件 1.第十屆董事会第十四次会议决议; 2.2022 年年度股东大会决议; 3.最高额保证合同。 经中小生

汇绿生态科技集团股份有限公司

付的短小: 1.本次交易各方尚未完全确定整体交易方案,交易方案受到上市公司股价、交易标的估值、交易 各方成交意愿以及相关监管要求等的影响,存在较大的不确定性。 2.本次交易尚需公司董卓等用次市以以重新确定发行价格及股东大会批准,并需经深圳证券交 易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后,是否能通过交易各方的有权部门以及证券监 等项门的批准并存在不强论。

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金事项的进展公告(三十五)

见公司十 2020 年 12 月 16 日在 巨本關資訊例《www.eninfo.com.cn 披露的《关十筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》《公告编号;2020—101)。 停牌期间,公司每五个交易日发布一次停牌进展公告,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn 披露的《关于考划发行股份购买资产事项的停槽进展公告》(公告编号;2020—110)。 2020 年 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于《深圳市名家汇料技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案。及其摘要的义案》及与之相关的以案,并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金和项的一般风险提示管公司股票 复牌的公告》等相关公告。 经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2020 年 12 月 29 日(周二)开市起复牌。

三、交易的后续工作安排 截至本公告披露日、公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定 积极推进本次重组事项的各项工作。 公司将在标的资产审计、评估、法律等工作全面完成后、再次召开董事会审议本次交易的相关事 项重新确定发行的格、同时披露重组报告书(草案)、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件、并 由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。公司将按照相关法律法规的规定行有关的后 续审租及信息披露程序。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易房上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》的有关规定、公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露又多,在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前,每 30 日发布一次交易进展公告。 四、风险程示

案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前,每30日发布一次交易进展公告。 四、风险提示 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案。交易方案受到上市公司股价、交易标的估值、交易 各方成交意愿以及相关监管要求等的影响,存在较大的不确定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准,并需经深圳证券交 易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后,是否能通过交易各方的有权部门以及证券监 管部门的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日,除本次交易预案(修订稿)披露的风险因素外,未发生可能导致公司董事会 或者交易对方撤销,中止本次交易的相关事项。 公司郑重提示广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 **深圳市名家汇科技股份有限公司**

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2023年11月8日

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(六)

大遗漏。
— "人世藏的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇料技账价有限公司(以下简称"公司"、"名家汇")根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 8.6.3 规定:于 2023 年 4 月27 日对公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼。仲 裁事项进行"技藏",并5 月 29 日 6 月 20 日 7 月 31 日 8 月 30 日 10 月 9 日 按蒙了前途诉讼。仲 裁事项进行"技趣",并5 月 29 日 6 月 31 日 8 月 30 日 10 月 9 日 按蒙了前途诉讼。仲 裁审项的进展情况,详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-042)《关于累计诉讼、仲 裁情家的进展公告》(公告编号:2023-050)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(二)(公告编号: 2023-052)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(三)》(公告编号:2023-056)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(四)》(公告编号:2023-070)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(四)》(公告编号:2023-070)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(四)》(公告编号:2023-070)《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(五)》(公告编号:

情况的进展公告(四))(公告编号:2023-070)、(关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告(五))(公告编号:2023-075)。
截至本公告披露日,前述披露的部分案件于近期取得进展,具体情况详见附件(累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表)。
二、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响。该部分已结案件可能对公司强金流产生影响。公司将按照各案件的具体情况、依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将密切关注相关案件后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、备查文件相关案件的各类法律文书。特地公告。

附件:《累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2023年11月8日

董事会 2023年11月9日

(-	(一)名家汇作为原告/申请人的案件								
原序号	原告/申请人	被告/被申请人	受理或收 到应诉通 知日期	诉讼、仲 裁机构	案 由 (诉赦 版 因或 (据)	涉案金額(元)	诉讼、仲裁请求	诉 讼(仲裁)进展情况	判决或裁决日期及结果
5	深家股公匠设限 机汇价可能 医可能 医皮肤 经联合证明 化二烷甲甲烷 医二甲烷 可可能 医可	袁福强	2023/4/6	深市山人法	劳动争议纠纷	¥142,456.31	1.请求判今至需要金点,请告告业务是被实金人请告告业务是被实金人请告告业务是被实金人请告告业务是被实金人请告告证的一个证明的一个证明的一个证明的一个证明的一个证明,不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	一判名及智上 电决家名汇诉 已 "汇匠已	2022年10月24日東野田東京 10月26日東野田東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東
6	深圳市名 家汇科技 股份有限 公司	广东亮美 集 技 司	2023/1/9	深市山人法	买卖合同纠纷	¥256,120.00	请求支付进约金 256120元	一审已判决	2023年10月11日收到一 审判决: 一、被告亮美集应于本判 决生效之日起十日内向原 告名家汇支付进约会 25000元;二、驳回原告名 家汇的其他诉讼请求。
7	深圳市名家汇科技股份有限公司	广东照有 联有 联有 联方	2023/1/9	深市山人法院	买卖合同纠纷	¥539,260.00	1、请求支付维修费用 117660元; 2、请求支 付进约金 421600元; 3、请求确认质保义务 履行期顺延。	一审已判决	2023年11月1日收到一 审判决: 一、被告亮美集应于本判 决生效之日起十日内向原 告名家汇支付进约金3 35000元;二、驳回原告名 家汇的其他诉讼请求。
(=)名家汇作:	为被告/被申	请人的案件						
原序号	原告/申请人	被告/被申请人	受理或收到应诉通知日期	诉讼、仲裁机构	案 由 (诉裁原 因或 据)	涉案金額(元)	诉讼、仲裁请求	诉 讼(仲裁)进展情况	判决或裁决日期及结果
							1、请求被告支付项目 研究开发报酬		2023年10月9日收到二 审判决,级回上诉,维持原 判。案件受理费11618元, 由上诉人名家汇负担。一

				法院					25000 元;二、驳回原告名 家汇的其他诉讼请求。
7	深圳市名技 家汇科有限 公司	广东亮美 东照明 装有 限 方 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2023/1/9	深市山人法院	买卖合同纠纷	¥539,260.00	1、请求支付维修费用 117660元;2、请求支 付进约金421600元; 3、请求施展义务 履行期顺延。	一审已判决	2023 年 11 月 1 日收到一 审判决: 一、被告亮美集应于本判 决生效之日起十日内向原 告名家汇支付追约 35000 元: 级回原告名 家汇的其他诉讼请求。
(=	二)名家汇作为被告/被申请人的案件								
原序号	原告/申请人	被告/被申请人	受理或收 到应诉通 知日期	诉讼、税 税机构	案 由 (诉裁成 (仲裁依 据)	涉案金額(元)	诉讼、仲裁请求	诉 讼 (仲裁) 进展情 况	判决或裁决日期及结果
3	青岛—凌有 网集成司	深家股公司 可科有限 公司	2023/9/13	青市級民院	按托合紛 常发纠	¥3,198,525.00	1.请求被告支付项目 研究并发报期 3000000元;2.请求判实 令被告支付逾期付款 98225元;3.请求判 令被告承担照告因本 9820元。6.请求则 6 100000元。	二审判决生效	2023年10月9日散射病 計劃與國土族,集計病 到別上族,集計病 到別。案件人名家社员不够 由上诉人名家社会家社会家 中国人名家社会家社会家 十十本判成一一规则之行师 目标第二年规则名字社师 日本中版一一规则之行师 日本中心规则之行师 日本中心规则之行师 自然是一个规则之行师 自然是一个规则之行师 自然是一个规则之行师 自然是一个规则之后, 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
11	黄字光	深深家股公司 有名技限	2023/2/20	深市动事议裁员	劳动争议纠纷	¥548,284.65	1. 最决文室 2022 年 2022 年 2 月 1 月 1 日 2 月 1 日 2 月 1 日 2 月 1 日 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2	一审撤	2023 年 市 1 月 7 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日
12	商棋伟	深圳市名 家股份有限 公司	2022/11/ 30	深市級民院	侵害实型权 害型权 纷	¥600,000.00	1、请求立即停止一切 侵权行为;2、请求赔 偿经济损失及合理维 权支出费用共计人民 币 60 万元。	一审已 判表生 效	2023 年 10 月 31 日收到一 审判决: 驳回原告商棋伟 的诉讼请求。案件受理费 人民币 9800 元,由原告商 棋伟负担。
13	深圳讯道 实业股份 有限公司	深加市名 家股份有限 公司	2023/4/10	深市山人法 院	分期 付卖	¥1,991,649.71	1、判令支付货款本金 人民币 1391649.71 元;2、判令支付进约 金,暂计至起诉之日 为60万元。	二 東巴 東理 , 東理 東西	

证券代码:000656

金科地产集团股份有限公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告

大遗漏 本公司已干 2023 年 10 月 28 日发布《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:

2023-144号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2023-144号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告。 、召开会议基本情况

-)股东大会届次:2023年第七次临时股东大会

(二)股东大会市场(2023 平等上内面市)股东人会 (二)股东大会召集人、公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和(公司章程)的有关规定。2023 年 10 月 27 日、公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过 了(关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案)。

(日)云汉时间: 1.现场会议召开时间为:2023 年 11 月 13 日 (周一)16:00, 会期半天。 2. 网络投票时间:2023 年 11 月 13 日 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 11 月 13 日 (现场股东 大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 人会台开口 9:13—22.95:30—11:30 科 13:00-13:00; 通过冰圳证券交易所互联网议票券完议采的具体时间为:2023 年11月13 日 9:15-15:00。 (五)会议的召开方式; 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式·公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2023年11月8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公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公司股东12公司董事、监事、高级管理人员13公司聘请的律师:4、根据相关法规应当出廊股东大会的其他人员。(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼)

二、会议	以审议事项					
议案编码		备注				
	议案名称	该列打勾的栏目可以投票				
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	V				
1、上述议案经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过,相关内容于 2023 年 10 月 28 日在						

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露 2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

二以上通过。 二以上通过。 3、根据《公司章程》(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》 的要求、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项、需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果 将及时公开披露。

三、会议營记事项 1. 会议经營记事项 1. 登记方式; 凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡, 受托代理人出席还 需持受托人身份证。授权委托书, 法人股东特霍业址照复印件(加盖公章), 深圳证券账户卡, 法定代表 人资格和身份证明, 授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

·时间:2023年11月16日(星期四)13:30-14:30

2、传真信函登记时间: 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日工作时间 3、登记地点: 重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 22 楼,邮编: 401121 4、会议联系电话(传真): (023)63023656

联系人:毛雨、袁衎 5. 会议费用: 参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 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.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十八次会议决议。 特此公告 金科地产集团股份有限公司

二〇二三年十月八日

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 360656 投票简称 全科投票

1. 沒不以自:3000012(未明的:並干沒不。 2. 填根表决意见或选举职数。 填报表决意见:同意,反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

1.投票时间;2023年11月15日的交易时间,积9:15—9:29,59:0—11:30 和15300—15300。
2.股车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 11月13日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2.股东通过互联网程票系统进行网络投票,需按照(梁则证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))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

何"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 把自适应 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的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

(样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码: 科地产集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解 本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下: 案编码

5列打勾的栏目可

于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议:

委托人签名(委托单位公章): 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码): 委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:委托书签发日期: 委托书有效期:

会议召开时间;2023 年 11 月 16 日 (星期四)13:30–14:30 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 合肥晶合集成电路股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

云》为加入员 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理;朱才伟 (如有特殊情况》参人员可能进行调整) 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)13:30-14:30 通过网址 https://eseb.cn/19s0hr4sCgU 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 16 日前进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人:曹宗野 电话:0551-62637000 转 612688 邮箱:stock@nexchip.com.en

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

陕西煤业股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司

一、说明会类型 公司已于2023年 10月27日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《晶合集成 2023年 第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于 2023年 11月16日 日星期四13:30-14:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办合肥晶合集成电路形 份有限公司 2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式

2023 年度审计机构事宜获得批复的公告 S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 F的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经陕西煤业股份有限公司(以下简称"除两煤")或"公司")2023 年 4 月 26 日第三届董事会第三十三次会议以及 2023 年 6 月 19 日 2022 年年度股东大会市议通过,陕西煤业绿票希格马会计师事务所,特殊普遍合伙(以下商称"希格马会计师事务所")为陕西煤业。2023 年度审计机构。具体内容详见公司此前发布相关公告(公告编号号、2023-006, 2023-009, 2023-014)。
2023 年 5 月 4 日,财政部、国务院国资委、证监会联合下发(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(以下简称"优惠劳法")、(选聘办法总第十二条规定:"国有企业选续聘任同一会计师事务所管理办法)(以下简称"优惠劳法")、(选聘办法总第十二条规定:"国有企业选续聘任同一会计师事务所度或为法》(以下简称"优惠劳法")、(选聘办法2第十二条规定:"国有企业选续聘任同一会计师事务所限则上不超过 8 年。国有企业因业务需要犯继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的,应当综合务原则则上不超过 8 年。国有企业因业务需要犯继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的,应当综合等序户,可适当证长聘用年限。但连续聘任期限不得超过 10 年,局前起完成不一致的,或者没有规定的,由履行出资人职责的机构统等安排,自本办法施行之日起两年内完成衔接工作"。由于陕西煤业建续聘任希格玛会计师事务所分公司审计机构记载过 10 年,为确保 2023 年度年程审计工作的持续性及强定性,保证年报审计工作的高质量完成。实现年审机构的中稳过渡,根据上选关于过渡期安排的相关规定,陕西煤业近日向控股股系实际煤业化工集团有限责任公司(以下简称"除煤集团")报交(发于该财务工作、保证人等,为公司第中债,根实还增加、10 年,为确保 2023 年度年时机构的批复》(陕煤司发(2023)148 号),陕煤集团已就该等单宜招陕西省人民政府国有资产监督管理委员会会计师事务所为 2023 年度市计机构。二、请实西煤业收到映煤集团不管经营公计师事务的方。2023 年度市村机构。二、请实西煤业自 2024 年 1 月 1 日起按照《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号,除设计逻辑的接定作。综上,陕西煤业 2023 年度财务审计及内部控制审计业务。特此公告。

陕西煤业股份有限公司

陕西煤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 等的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示: | 股东大会召开日期:2023年11月28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

召开会议的基本情况

2023 年第二次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2023 年 11 月 28 日 10 点 召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易,所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2023 年 11 月 28 日

2023年11月28日 至 2023 年11 月 28 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 :13-13:00。 融资融券 結融通 约完顺同业条帐户和沪股通投资老的投票程序

(今) 繼致繼季。李總通《沙正卿回业》9班、7和"以即以政省可以及平时" 涉及融资融拳。李總通少多、约定卿四少寿相关账户以及予股通投资者的投票,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。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 股股东 |累积投票议案 积投票议案 泛选董事(1)人 关于选举董事的议案 选举李晓光为第三届董事会董事

家已披露的时间和披露媒体 三于 2023 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时

上述以案于 2023 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案: 2.00
4. 涉及关联股东自避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东名称: 无
5. 涉及优先股股东名称: 无
5. 涉及优先股股东名称: 无
5. 涉及优先股股东名称: 无
5. 涉及优先股股东名称: 无
5. 涉及优先股股东多种; 以表示
一(一本公司股东通过上海证券交易所股东大全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. sserinfo.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选明。
(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股和同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意见的表决票。

意见的表决票 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 持有多个股东账户的股东,通过多个取东账户里及近13 48亿年27,完全用型水分型人。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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (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 出席股东公会(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

l	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
	A 股	601225	陕西煤业	2023/11/22					
I	(二) 公司董事、监事和高级管理人员。								

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记资料 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件,股票账户卡,委托代理人出席会议的,代 应出示本人有效身份证件,授权委托书(见附件1)、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 法定代表人本人有效身份证件,股票账户卡,营业从服复印件,委托代理人出席会议的,代理人 示本人有效身份证件,授权委托书(见附件1),股票账户卡,营业执照复印件。 (一)答[]]]]

(二) 日 (24日 9:00-2023 年 11月 24日 17:00 (三) 日 (三)

为便于会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将对报名登记资料审核后,按股东报名先

后顺序及时反馈报名结果。 预报名方式如下: 方式 1:在报名登记时间内,携带登记资料到西安市锦业一路 2 号陕煤化大厦 2005 证券部现场登 方式 2:在报名登记时间内,登录网址 https://eseb.cn/19sRyKXeDbW 或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料。



报名成功的股东或股东代理人,请于 2023 年 11 月 28 日 9:50 前持登记资料原件到达会场。

预报名过程中如有任何问题,请及时拨打本公告中联系电话。 (四)现场参会

六、其他事项 会议联系方式: 联系人:石敏 电话:029-81772581 传真:029-81772610

本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。 特此公告。 陕西煤业股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件2.采用累例投票哪股企平盘平、2013年 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.接权委托书 授权委托书 授权委托书 接对委托号 联西媒业股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 28 日召开的贵公司 2023 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔权
1	关于修订公司部分制度的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	选举 李 路平为第三届董事令董事			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:未xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:栃×x	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	序号	议案名称	投票票数					
ľ	计写	以朱石桥	方式一	方式二	方式三	方式…		
4	4.00	关于选举董事的议案	=	=	-	=		
4	4.01		500	100	100			
4	4.02		0	100	50			
4	4.03	例:蒋xx	0	100	200			
Į.								
4	4.06	例:宋xx	0	100	50			