信息披露DISCLOSURE

证券代码.688576 重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度 部分条款的公告

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。 重庆西山科技股份有限公司(以下荀称"公司")于2023年11月14日召开了第三届董事会第二 十一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度

部分条款的议案》,上述议案需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、修订《云司章程》部分条款的相关情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(重庆西山科技股份有限公司章程》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《重庆西山科技股份有限公司章程》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号──規范运作》等相关法律,法规,规范性文件的最新规定,结合公司实际情况与发展需要,修订了《公司章程》相应条款

| 内容。具体修订内容如下: 公司章程修订对照表 | 人的情况 3人人们以外的第一人们 |
|--|---|
| 修订前 | 修订后 |
| 第七十条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年度述职报告。 |
| 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、托举符行为他力或者则则现事行为他力。 (二)担污为"熟解"及出标。带到财产或者财政政制产。 (二)担污动"的解《总出标》、新明财产或者部环社会主义市 场经济秩序、被判处刑罚,执行即满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺 运行权利,执行即满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺 运行权利,执行即满未逾 5 年, 这一到任政党一情新的公司。企业的董事政裁了 长。总经则 对 《记》担任政党一情新的公司,企业的董事政裁了 《企业政 特定日志报》3 年 (但)担任政党上被吊销营业执照,贵令关闭的公司、企业的 上述性发表。从"允奋令"人和任约。目按公司、企业被吊销营业执照 《记》担任国建立被吊引服于战争则未得。 (元)个人有价数额大力的每别财本措施。 (元)个人为传教、对于他的"自然公司"。在"被中国证监会 不以"被"3 年曾空中国证监会行政饮知,或者被中国证监会 张证荣新的最大情况,则则未知"强", "我们",就是"发展"的"发展",是"发展", "我们",就是"发展"的"发展",是"发展", "我们",就是"发展",是"发展",是"发展", "这一个"发展",是"发展",是"发展", "这一个"发展",是"发展",是"发展",是"发展",是"发展", "工作之",是"发展",是 | 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)正日事行为他力成者和地球事行为他力。 (一)正日事行为他力成者和地球事行为他力。 (一)正日事行为他力,从于阿藤大量 5年。成者部对此,我们被决定,我们就会对他人,我们就会就会对他人,我们就会就会对他人,我们就会就会就会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 |

·百○七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议: 百○七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; ()制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;()制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证明

. 丁公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 引形式的方案。 ; T公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 、可形式的万案; E股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠: 2公司形式的刀条;)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 (力) 地下の7月1日中旬の大阪大阪の人の7月1日中 (力) 地区公司内部管理机构的设置。 (力) 地区公司内部管理机构的设置。 (利) 東西 立着解析公司总经理、前多负责人等高级管理人员 定比例解析平原化学用项。 (十一) 新川公司的基本管理制度。 (十一) 新川公司的基本管理制度。 (十一) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。 (十二) 新川公司的基本管理制度。

ナー/剛以 全早年1788年7月末 十三)管理公司信息披露事项; 十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计/ ; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职机

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。二、修订公司相关制度部分条款的情况。为进一步促进公司规范运作、建立健全内部管理机制、维护公司及股东的合法权益、根据《中华人民共和国证今法》《个年代主义》(中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版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》等相关规定、结合公司实际情况、公司修订了部分治理制度、具体情况如下:

| 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------|------|------------|
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会薪酬和考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |

上述拟修订的治理制度均已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,其中第 1,2,3 项尚需提交股东大会审议,各项制度内容详见同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息被 露媒体披露的相关文件。

重庆西山科技股份有限公司董事会

证券简称:西山科技 重庆西山科技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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 30 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

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

(191) 现场会以台计时日期,时间时即地点 召开日期时间,2032年11月30日 14点,30分 召开地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号)西山科技一会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易房股东大会网络投票系统 网络投票私止时间,自2023年11月30日

至 2023 年 11 月 30 日 : 2025 平 11 万 30 百 :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) 禮资離券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《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 b.票股东类型 案名称 A 股股东 卡累积投票议案 于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

Niv家已披露的时间和披露媒体 1、说明各以秦正彼離時即间和彼路縣坪 议案 1,2 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.en)的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com. en)刊登《重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

于修订《独立董事工作制度》的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案

4、涉及天职股东回避查决的以案: 元 应回避表决的关联股东参与表决的议案: 元 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 元 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(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。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 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

为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出一一人,以及登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出一一人。 份类别 及票简称 股权登记日

5山科技

2023/11/23

(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)登记时间

(2/3 重 记时间) (2/3 年 11 月 24 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 (二) 登记地点 重庆市北部郊区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段 9 号)西山科技一会议室 登记信函邮寄:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段 9 号)重庆西山科技股 份有限公司证券事务部,信函上请注明"股东大会"字样

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 分公司股东,接权委托书参见射件一。 机出席本次支线的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真,邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2023 年 11 月 24 日下午 17:00 前送达,以抵达公司的时间为推,公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下: 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、股票帐户下原件。委托代理人出席会 议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和 受托人身份证原件。

受托人身份证原件。 2. 法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表 人执行事务合伙人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件,法定代表 表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原柱,法人营业执照副本复印件并加盖公章 。股票账户卡原件,授权委托书并加盖公章(授权委托书格式详见附件)。 3. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应特本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

法。现场登记所有原件均需提交一份复印件;如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传 真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对 待每一名股东;名股东只能委托1名代表出席。

-)会议联系方式

联系地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号)西山科技证券事务部

歌宗代:子塚四 販系电話:03-68211081 电子邮箱: xishangufen@xishantech.com.cn (ニ)本次股京大会会脚半天、現场会议出席者食宿及交通費自理。参会股东请提前半小时到达会 场办理签到,并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件,以便验证人场。 特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 授权委托书 重庆西山科技股份有限公司:

盃委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 30 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

| 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)并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 2.00 | 关于修订公司相关制度部分条款的议案 | | | |
| 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2.02 | 关于修订(独立董事工作制度)的议案 | | | |
| 2.03 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

重任: 委托人应在委托书中"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:688576 证券简称:西山科技

重庆西山科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者

网上集体接待日活动的公告

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。 为推动重庆额之市公司进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,进一步 提高上市公司质量 在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办"重 庆辅区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动"。

重庆西山科技股份有限公司

例(%)

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号: 2023-086 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

全资子公司的进展公告 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、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司"或"新泉股份")于2023年10月12日召开第

四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于通过全资子公司在财洛伐克投资设立全资子公司的议案》,同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTELTD. (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(具体名称以注册核准内容为准)(以下简称"斯洛伐克新泉"),主要从事汽车零部件的研发、设计、制造和销售。投资总额 2,000 万欧元, 其中注册资本为 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 1%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

详见公司于2023年10月13日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)和指定信息披露媒 近江苏新泉汽车饰件般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》 (公告编号:2023-078) 1、对外投资进展情况

近日,公司已完成斯洛伐克全资子公司的设立工作,并取得了注册登记证明文件,相关信息如下: 名称:Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o. 注册号码:55 870 783

注册: ## wind the limited liability company 注册地址: Karlovaké rameno 6,Bratislava – mestská ?as? Karlova Ves 841 01 注册资本: 100,000 欧元

经营范围:汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

本音化进行(十字即门到列及、设计。即是中时前。 成立日期;203年 11月 04日 股权结构;新泉发展香港有限公司(系公司全资子公司)持有 99%股权,新泉股份持有 1%股权。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-085

债券简称·新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年11月14日

(二)股东大会召开的地点: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

(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) ,055,654

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 本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

(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9人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修订<公司章程>的议案 审议结果: 通讨 :例(%)

25.055.654 2、议案名称:关于修订公司<董事会议事规 审议结果:通过

表决情况: b东类型

例(%) 3、议案名称:关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 审议结果:通过 表决情况

例(%) 例(%) 4,178,382 4、议案名称:关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案

审议结果:通过

| F-7 4114-4-1 | | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----|--------|
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 水光型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 投 224,178,382 | | 99.6102 | 877,272 | 0.3898 | 0 | 0.0000 |
| (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------------|------------|----------|---------|--------|----|--------|
| 序号 | 以来有价 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于修订<公司章程>的议案 | 70,821,860 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订公司<董事会议事规 则>的议案 | 69,944,588 | 98.7613 | 877,272 | 1.2387 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订公司<独立董事工作制 度>的议案 | 69,944,588 | 98.7613 | 877,272 | 1.2387 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订公司<募集资金使用管 理办法>的议案 | 69,944,588 | 98.7613 | 877,272 | 1.2387 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况设 本次股东大会议案均审议通过。

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 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:杨尧栋、秦永强

得则:物元称:4年八出 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 (1) 果等事宜,均符合(公司法)(证券法)(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及(公司章程)的有关规定、本次股东大会通过的决议合法有效。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

董事会

2023年11月14日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 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 证券代码:600278 证券简称, 东方创业 公告编号: 2023-04

东方国际创业股份有限公司关于召开 2023年第一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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年12月1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

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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 召开的日期时间:2023年12月1日下午2点30分

召开地点:上海市长宁区娄山关路 85号 A座 26楼会议室(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12月1日 至 2023 年 12 月 1 日

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 当日的9:15-15:00。

(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 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 **L**票股东类型 股股东

非累积投票议案 于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于制门《种立蓄事制度》的iV宏

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1) 议案 1 已于 2023 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

2)议案 2 已分别于 2023 年 9 月 2 日和 2023 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 3) 议案 1 已于 2023 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

所网站(www.sse.com.cn)上。 2、特别决议议案:议案2

、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3 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:不适用

- 股东大会投票注音事顶 (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。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

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

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。

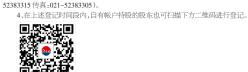
四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| A POLICE GRANTO | | | | | |
|---------------------|--------|------|------------|--|--|
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | |
| A 股 | 600278 | 东方创业 | 2023/11/24 | | |
| (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 | | | | | |

、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身 份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 2023 年 11 月 27 日 17:00 前公 司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登

2. 现场登记时间 2023 年 11 月 27 日(星期一) 上午 9:00~11:00. 下午 13:00~16:00 3、登记地点: 上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室(近江苏路,电话:021-

1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托



授权委托书

委托人签名(盖章):

委托人身份证号

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东大会秘书处。 地址:上海市娄山关路 85 号 A 座 邮编:200336 电话:021-52291197/52291198,62785521

东方国际创业股份有限公司董事会

2023年11月15日

生效

特此公告

附件1:授权委托书

东方国际创业股份有限公司: 先生/女士代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 1 日召开的贵公司 2023 年 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

| 安化人以来下午: | | | | | |
|----------|----|-------------------------------|----|----|----|
| | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 1 | 关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案 | | | |
| | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| | 3 | 关于制订《独立董事制度》的议案 | | | |

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 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

受托人签名:

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。 证券简称:东方创业 编号:临 2023-043 东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告 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。

·、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应 到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报表审计与内控审

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 2. 审议通过《关于制订《坦立董事制度》的议案》 同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,制订《东方国际创业股份有限 公司独立董事制度》,并提交公司股东大会审议。

不超过 30 万元), 较 2022 年度审计总费用下降 18.33%。本议案需提交公司股东大会审议(详见临

《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票)

3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 因公司已完成17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.041,000股的回购注销工 公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股(详见临 2023-035 号公告),同意公司对《公司

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2023-059 安徽六国化工股份有限公司关于 4、审议通过《关于公司拟续签<结对帮扶协议书>的议案》 为进一步巩固扶贫成果,充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,同意公司与云南

章程》部分条款进行相应的修订,具体内容详见临2023-045号公告。修订后的《公司章程》全文详见上

(表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票)

省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》,并一次性投入资金13万元用于结对帮

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 1 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会,详见临 2023-(表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票)

东方国际创业股份有限公司

2023年11月15日

证券简称:东方创业 证券代码:600278 编号-2023-044 东方国际创业股份有限公司

关于变更会计师事务所公告 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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) ● 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第 九次会议, 审议通过了《关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案》。公司原聘任的 天职国际会计师事务所(以下简称"天职国际")已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务。根据相关规定,公司拟聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所陈进行了充

分沟通,双方对此均无异议。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息: 毕马威华禄会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 国注册会计师资格。至 2022 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 225 人,注册会计师 1,088 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超 过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券业务收入超过人民币 10 亿元,证券业务收入共计超过人民币 19 亿元)。毕马威华振 2022年上市公司年报审计客户家数为80家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这 些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通 运输, 存储和邮政业, 采矿业, 房协产业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 水利, 环境和公 共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作业,建筑业,以及文化、体育和娱乐

业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 3. 十一级水平域、2021年中5日的日本上市公司中1台7 次次52 次。 2.投资者保护能力; 中方威华振购买的职业保险累计赔偿限额和时提的职业风险基金之和超过人 民币 2 亿元, 符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的

专项分:2023年审结债券相关风事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 270 万元),条款已履行完毕。 3 诚信记录·毕马咸华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监

会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 1、毕马威华振承做东方国际创业股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字

注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下: 本项目的项目合伙人及签字会计师刘若玲女士,2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士 2005年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服 务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。 本项目的项目合伙人及签字注册会计师周盛先生,2013年取得中国注册会计师资格。2010年开

始在毕马威华振执业,2017年开始从事上市公司审计,周盛先生从2023年开始为本公司提供审计服 本项目的质量控制复核人虞晓钧先生,1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧

先生近三年签署或复核上市公司审计报告 11 份。 2.诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行未受到 任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性:毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则

4、审计收费 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验专页表布宽。简白目前市场价格太平与审计机构协商后。在2023年度在公司合并很表范围不发生重大变化的前提下,审计总费用不超 过 245 万元人民币(财务报表审计费用不超过 215 万元,内控审计费用不超过 30 万元),较 2022 年度 审计费用下降 18.33%。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作由天职国际担任,天职国际已连续7年为公司提供

审计服务(2015年—2022年),2022年度审计意见为标准无保留意见,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因 公司原聘任的天职国际已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务。天职国

际在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、各观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益。鉴于天职国际已经连续7年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性,根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定、综合考虑公司业务发展和审计需求等 情况,经充分了解、综合评估和审慎决策,建议改聘毕马威华振担任公司2023年度财务报表和内部控 制审计机构。 F11010950 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所际进行了充分沟通,双方对此均无异议。

天职国际将与毕马威华展校照(中国注册会计师审计准则第1133号—前任注册会分析和任务。 天职国际将与毕马威华展校照(中国注册会计师审计准则第1133号—前任注册会计师和任会分析的 的沟通)要求,积极做好沟通及配合工作。公司对天职国际多年来为公司提供的专业、负责的审计服务 工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

的规定保持了独立性。

三、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 2023年11月10日,公司董事会审计委员会召开2023年第四次会议,审议通过了《关于聘用会计 师事务所并决定其 2023 年度审计费用的议案》。审计委员会认为"公司原聘任的天职国际已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务,同意公司根据相关规定,聘用毕马威华振为公 司 2023 年度审计机构。毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信 状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年 报审计和内部控制审计工作的要求,公司提交的聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当,同意 聘请其为公司 2023 年度年报审计机构和内部控制审计机构,并同意将此项议案提交公司董事会审

(二)董事会的审议和表决情况 2023年11月10日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于聘用会计师事务所并决定其 室》根交公司第九届番事会第九次

2023 年度 2023年11月13日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘用会计师事务所并 决定其 2023 年度审计费用的议案》。公司独立董事发表独立意见如下:"公司原聘任的天职国际已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务,同意公司根据相关规定,聘用毕马威华振 为公司 2023 年度审计机构。毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的 诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公 司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意公 司聘任毕马威华振为公司提供 2023 年年报审计及内部控制审计等服务。在 2023 年度在公司合并报 表范围不发生重大变化的前提下,审计总费用不超过 245 万元人民币(财务报表审计费用不超过 215 万元,内控审计费用不超过 30 万元),并将此项议案提交公司股东大会审议。 公司全部 9 名董事参与本项议案表决,表决结果为:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

东方国际创业股份有限公司董事会

编号:临 2023-045 证券简称:东方创业 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》,同意公司回购 会认中认为这个人,自然是在时间分配的正弦水区的建筑的正弦水区的部分中间分类,问念公司回转 并注销17名施防对象的照射性股票。1041,000股。根据公司股东大会授权、公司日子203年 10 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述 1,041,000 股限制性股票的回购注销工 作,公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股(详见临 2023-042 号公告)。据此,经公司第九

| 届重事会第九 | 次会议审议通过,公司拟对《公司章桯》部分: | 条款进行相应的修订,具体内容如下: | | |
|--------------|---|---|--|--|
| 条款 | 修订前 | 修订后 | | |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰玖拾柒万叁仟贰佰 零壹(883,973,201)元。 | 公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰玖拾叁万贰仟贰佰零壹(882,932,201)元。 | | |
| 第十九条第 1 款 | 公司经批准发行的普通股总数为 883,973,201 股。 | 公司经批准发行的普通股总数为882,932,201股。 | | |
| 第二十条 | 公司股份总数为883,973,201股,均为人民币普通股。 | 公司股份总数为882,932,201股,均为人民币普通股。 | | |

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。 特此公告。

上市审核项目动态,审核状态已更新为中止审核。

申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审(再融资)[2023]532号

东方国际创业股份有限公司 2023年11月15日

收到上海证券交易所中止审核六国化工 向特定对象发行股票的通知的公告 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个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日向上海证券交易所报送了 《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请报告》(皖六化〔2023〕74号)及相 关申请文件。公司于 2023 年 4 月 28 日收到《关于受理安徽六国化工股份有限公司沪市主板上市公司 及行证券申请的通知》(2023 1283 号),于2023 年5 月 18 日及2023 年7 月 31 日收到上海证券公易 好(以下简称"上交所")出具的(关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》(上证上审(再融资)(2023)324号及《关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票

公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营,公司将在相关事项完成后,及时向上交所 申请恢复对本次向特定对象发行股票的审核。

公司本次的特定对象受力。 公司本次间特定对象受行 A股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会 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进展情况及时履行信息披露义务, 敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

因公司控股股东铜略化学工业集团有限公司的股东正在筹划重大事项,该事项可能导致本公司实际控制人发生变更(详见《关于控股股东的股东筹划重大事项的进展暨复牌的公告》,公告号:2023-

058)。根据(上市公司证券发行注册管理办法)第三十六条规定,公司向上交所提交中止审核安徽六国 化工股份有限公司向特定对象发行股票的申请。公司于 2023 年 11 月 14 日查询上海证券交易所发行

安徽六国化工股份有限公司董事会 2023年11月15日

证券代码:688117 证券简称:圣诺牛物 成都圣诺生物科技股份有限公司

完成美国 FDA 备案的公告 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。 成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")利那洛肽原料药于近日完成美国食品药品监

关于自愿披露利那洛肽原料药

督管理局(FDA)DMF备案,现将相关情况公告如下: . 药品基本情况 药品名称:利那洛肽原料药/Linaclotide 药品持有人:成都圣诺生物制药有限公司 备案类型:Ⅱ类 DMF

DMF 号:035812

利那洛肽于 2012 年 8 月 30 日获得美国 FDA 批准上市,主要用于治疗便秘肠易激综合征(IBS-C) 和慢性转发性便秘(CIC),是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物,并于2019年1月获得我国国家药监局批准、上市,用于成人 IBS-C 治疗。 三、对公司的影响及风险提示 本次利那洛肽原料药完成美国食品药品监督管理局(FDA)DMF备案,是公司研发、生产及质量管

理体系等综合实力的体现,为公司后续药品研究积累了丰富的经验;同时有利于提高该产品的市场竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极的影响。由于医药产品的行业特点,上述药品的具体销售情况 可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投 特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会 2023年11月15日