证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-030

绿田机械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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 11 月 22 日(星期三)14:00-15:00
- 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
- 会议问题征集:投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)前访问网址 https://eseb.cn/19CUNWTzOf6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,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。

一、说明会类型

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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 22 日(星期三)14:00-15:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司 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

会议召开时间:2023 年 11 月 22 日(星期三)14:00-15:00

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

三、参加人员

董事长、总经理:罗昌国先生

财务总监:陈裕木先生

董事会秘书:罗正宇先生

独立董事:贾滨先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/19CUNWTzOf6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)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:公司证券事务部

电话:0576-89229000

邮箱:ltzq@chinalutian.com

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。

绿田机械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2023-049

成都纵横自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案: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:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,931,629
普通股股东所持有表决权数量	50,931,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1544

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长、总经理任斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,931,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,931,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:张艳、韦香怡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-034

青岛海尔生物医疗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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 14:00-15:00

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:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 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 haierbiomedical@haierbiomedical.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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 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 年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年前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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:刘占杰先生

独立董事:陈洁女士

首席财务官:莫瑞娟女士

董事会秘书:黄艳莉女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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 16 日(星期四)至 11 月 22 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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 haierbiomedical@haierbiomedical.com 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:证券部

电话:0532-88935566

邮箱:haierbiomedical@haierbiomedical.com

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。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-072

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于参加重庆辖区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。

为推动重庆辖区上市公司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辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动。活动于 2023 年 11 月 17(星期五)15:00-17:00 举行,投资者可登录全景网投资者关系互动平台网站(https://ir.p5w.net)参与本次活动。

届时,本公司相关人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2023-018

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于参加重庆辖区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。

为推动辖区上市公司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辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")将参加本次接待日活动。本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://ir.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2023 年 11 月 17 日(星期五)下午,其中公司与投资者线上互动交流的时间为 15:00 至 17:00。

届时,公司高级管理人员将参加本次活动,就投资者关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2023-018

美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,161,683 股,限售期为自美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司"或"美芯晟")股票上市之日起 6 个月。
- 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕521 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,010,000 股,并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 80,010,000 股,其中有限售条件流通股 61,961,683 股,无限售条件流通股 18,048,317 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为 7,172 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 1,161,683 股,占公司股本总数的 1.4519%,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,161,683 股,现锁定期即将届满,将于 2023 年 11 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:截至本核查意见出具日,美芯晟首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;美芯晟对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对美芯晟首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 1,161,683 股,占公司目前股份总数的比例为 1.4519%。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日。

(三)限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	首次公开发行网下配售限售股	1,161,683	1.4519%	1,161,683	0
合计		1,161,683	1.4519%	1,161,683	0

注 1:本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》;

注 2:持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	1,161,683
合计		1,161,683

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-055

成都苑东生物制药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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 11 月 23 日(星期四)上午 11:00-12:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 22 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 ydsw@eastonpharma.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。

成都苑东生物制药股份有限公司(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,为加强与投资者的深入交流,使投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务指标等情况,公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00 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,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王颖

总经理:袁明旭

董事会秘书:李淑云

财务总监:伯小芹

独立董事:方芳

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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 15 日(星期三)至 11 月 22 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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ydsw@eastonpharma.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:证券部

电 话:028-86106668

邮 箱:ydsw@eastonpharma.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。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2023-055

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")第三届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 14 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为 7 人,实际到会人数为 7 人。会议由公司董事长王和平先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律,最新的证券监管部门制度要求,以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

(二)审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律,最新的证券监管部门制度要求,以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

上述议案提及的相关制度,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2023 年 11 月)》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度(2023 年 11 月)》。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-102

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,激励对象实施行权且完成股份登记的股票数量为 0 股。
- 本次行权股票上市流通时间:本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,不涉及行权股票上市流通事项。

公司本次激励计划股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日,行权价格 34.45 元/股,可行权激励对象 156 人,可行权股票期权数量 153.90 万份,采用激励对象自主行权模式。截至 2023 年 11 月 13 日,第一个行权期已届满,现就激励对象第一个行权期内自主行权(以下简称"本次行权")相关情况公告如下:

一、本次股票期权行权相关的决策程序及信息披露

(一)2020 年 11 月 17 日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;公司第十届监事会第二十次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

公司于 2020 年 11 月 18 日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》进行了披露。

(二)2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 29 日,公司在上海证券交易所网站和公司官网公告栏发布了《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2020 年 12 月 2 日,公司第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明的议案》,公司于 2020 年 12 月 3 日披露了《第十届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-145)。

(三)2020 年 12 月 8 日,公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,并于 2020 年 12 月 9 日披露了《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-148)、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》;根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的自查,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,未存在发生信息泄露的情形,公司于 2020 年 12 月 9 日披露了公司《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-149)。

(四)2021 年 1 月 14 日,公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,并于 2021 年 1 月 16 日披露了《第十届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-003)、《第十届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-004)及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-006);确定 2021 年 1 月 14 日为授予日,向 186 名激励对象授予 600.00 万份股票期权,行权价格为 34.45 元/股。公司独立董事对本次激励计划的授予事宜发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

(五)2021 年 1 月 20 日,公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,同意对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的有效期、股票期权的等待期、股票期权的行权比例、股票期权的公允价值及确定方法进行了修订,公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

(六)2021 年 2 月 5 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》,并于 2021 年 2 月 6 日披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-021)及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的的法律意见书》。

(七)2021 年 3 月 1 日,公司向激励对象授予的限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记程序,其中:股票期权最终授予对象人数为 184 人,授予数量为 598 万份,行权价格为 34.45 元/股。公司于 2021 年 3 月 3 日披露了《2020 年股票期权与限制性股票授予结果公告》(公告编号:2021-026)。

(八)2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于 6 名激励对象(其中 1 人同时获授限制性股票和股票期权)已离职,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 13.00 万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于 2021 年 8 月实施完成。

(九)2021 年 12 月 20 日,公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司根据 2020 年激励计划授予股票期权的激励对象中,12 名激励对象已离职,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 33.00 万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于 2021 年 12 月 30 日办理完毕。

(十)2022 年 8 月 16 日,公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于 6 名激励对象离职,1 名激励对象降职,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 22.00 万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于 2022 年 10 月 25 实施完成。

(十一)2022 年 10 月 27 日,公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已达成,本次可行权的激励对象 156 人(不含 5 名已离职但当时尚未办理股票期权注销的激励对象),可行权的股票期权数量 153.90 万份,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本次激励计划股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日,行权价格 34.45 元/股,采用激励对象自主行权模式。

(十二)2022 年 11 月 3 日,公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,鉴于 5 名激励对象离职,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 17.00 万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于 2022 年 11 月 4 日实施完成。

二、本次激励计划股票期权行权的基本情况

本次激励计划股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日,行权价格 34.45 元/股,可行权激励对象共计 156 人,可行权股票期权数量 153.90 万份,本次行权采用激励对象自主行权模式。

本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权。

三、本次激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动情况

本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,不涉及行权股票上市流通及股本结构变动情况。

四、本次行权股票登记情况

本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,不涉及行权股票登记情况。

五、本次募集资金使用计划

本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,不涉及募集资金情况。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次激励计划股票期权第一个行权期内,无激励对象实施行权,不涉及新增股份情况。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-103

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

2023 年 8 月 10 日,公司全资子公司上海芝亨食品科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩黄金看涨)",产品期限 94 天,起息日 2023 年 8 月 11 日,金额 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-070)。该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 5,000 万元,并获得收益 328,356.16 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-056

福建南方路面机械股份有限公司2023年第二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。

重要内容提示:

- 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:泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,966,900
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(%)	74.6881

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由董事长方庆熙先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,其中独立董事陈扬女士、独立董事章永奎先生、独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席现场会议,其他列席高管为:总经理方凯先生(董事)、总工程师彭思明先生(董事)、总工程师黄文景先生(董事)。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01、议案名称:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,966,900	100.0000	0	0.0000	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	501,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:以上为中小投资者表决情况,不包括公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所;

律师:沈诚敏律师、卢昶宪律师

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 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

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-081

山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行 A 股股票事项处于上海证券交易所(以下简称"上交所")审核环节。

2023 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案及相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,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。公司将根据上述事项进展情况,严格按照相关法律法规和要求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。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2023-046

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于股东股份质押的公告

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