

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2023-046

无锡航亚科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于用于公司业务拓展、日常经营等等。

无锡航亚科技股份有限公司董事会
2023年11月15日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2023-085

杭州市园林绿化股份有限公司关于重大项目预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

青州市公共投资交易电子服务系统(二期)工程(采购)中标候选人公示(青州市张村河(一期)一期景观工程施工(取费及保修部分)工程(二期)工程(总承包))中标候选人公示,杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)牵头人、青州市园林绿化集团有限公司(成员)、青州市市政工程设计研究院有限责任公司(成员)、上海经济规划研究院股份有限公司(成员)组成的联合体为该项目有限中标候选人。具体情况如下:

一、预中标项目概况

- 1.项目名称:青州市张村河(一期)一期综合治理工程(景观及桥梁部分)六标段(工程总承包)
- 2.建设单位:青岛财融城市开发建设有限公司
- 3.招标人:青岛财融城市建设发展有限公司
- 4.招标代理机构:山东大成建设咨询有限公司
- 5.预中标单位:杭州园林绿化股份有限公司(牵头人)、青岛吉建建设集团有限公司(成员)、青

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2023-039

康美药业股份有限公司关于康美实业所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告(二)

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月14日披露了《康美药业关于康美实业所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告(二)》(公告编号:临2023-033)。康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)管理人于2023年11月13日10时至2023年11月14日10时(节假日除外)在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖康美实业持有的公司无限流通股7,666,895股进行公开拍卖,占公司总股本的比例为0.06%。现将本次司法拍卖的进展公告如下:

一、本次司法拍卖的结果

经公司查询,康美实业持有的公司无限流通股7,666,895股于2023年11月13日10时至2023年11月14日10时(节假日除外)在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖,拍卖结果为流拍。

二、本次拍卖失败将被第二次公开处置的情况

公司于今日获知,康美实业管理人于2023年11月14日在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖康美实业持有的公司无限流通股7,666,895股进行第二次公开处置。本次处置的公告时间为2023年11月14日至2023年11月22日,集中竞价时间为2023年11月23日10时至2023年11月24日10时(节假日除外)。

证券代码:603813 证券简称:顺尚股份 公告编号:2023-056

广东原尚物流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21日(星期二)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.seinfo.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14日(星期四)至11月20日(星期二)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rt@rsdc.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。

“广东原尚物流股份有限公司(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年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月21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。

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21日上午11:00-12:00

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2023-088

合肥泰禾智能科技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)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.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21日(星期二)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th@hetaishai.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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(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22日下午16:00-17:00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22日下午16:00-17:00

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2023-101

君禾泵业股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展战略规划,为便于公司统筹管理,进一步提升管理效率,持续推进内部资源整合,实现公司资源的最优配置,公司的全资子公司芜湖青电电机有限公司(以下简称“青电电机”)以人民币1,660.00万元将其位于“新芜经济开发区的2宗工业土地、4栋房屋建筑物和附属设施(以下简称“标的资产”)出售给安徽同力电机有限公司(以下简称“同力电机”)。2023年9月,君禾泵业与同力电机签订《资产转让协议》,同力电机支付定金300.00万元,具体内容详见公司2023年9月19日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)指定信息披露媒体的《君禾股份关于全资子公司签署<资产转让合同>的公告》(公告编号:2023-077)。

二、交易进展情况

公司于近日收到同力电机支付的标的金额1,360.00万元。截至本公告披露日,上述标的资产已完成过户手续,其中土地使用权及建物(房屋)已完成权属变更登记手续。

三、出售资产对上市公司的影响

本次资产出售有利于公司对现有资产进行整合,提高资产运营效率,为公司经营发展提供财务支持,对公司正常经营不存在不利影响;有利于公司统筹管理,进一步提升管理效率,持续推进内部资源整合,实现公司资源的最优配置。

本次交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,将对公司2023年度利润产生一定影响,公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,具体以审计师审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2023年11月15日

证券代码:603811 证券简称:诚益药业 公告编号:2023-031

浙江诚益药业股份有限公司关于完成国产保健食品备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,浙江诚益药业股份有限公司(以下简称“公司”)“冠诚牌”鱼油软胶囊、“康恩牌”鱼油软胶囊”产品完成了“国产保健食品备案”工作,并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。具体情况如下:

产品名称	“冠诚牌”鱼油软胶囊
含量	每100g含DHA 93g、EPA 1g、DHA+EPA 94g
规格	0.5g/粒
备案号	浙备第G2023030470
备案人	浙江诚益药业股份有限公司
备案人地址	温州市鹿城区化工区118号
备案办法	按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定,予以备案。

上述产品备案成功不会影响公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于进一步增加公司的产品品类,丰富公司的产品线,拓展公司保健食品领域,符合公司布局大健康产业的战略规划,为企业持续发展打下坚实基础。

特此公告。

浙江诚益药业股份有限公司 董事会
2023年11月14日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-075

德才装饰股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 被担保人名称:青岛中建联合集团有限公司(以下简称“中建联合”),前述被担保人为德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为中建联合提供的担保金额为16,900万元整。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额为106,688.32万元。

● 是否有关联担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为120,085.94万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为70.34%。本次被担保对象中建联合为资产负债率超过70%的全资下属公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保协议概况

(一)担保基本情况

为满足子公司中建联合日常经营和业务需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,公司为中建联合向金融机构申请融资提供连带责任保证,具体情况如下:

2023年11月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额保证合同》,作为保证人向中建联合在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行的借款提供不超过人民币16,900万元的担保。

(二)担保事项的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、6月6日召开的第四届董事会第七次及2022年年度股东大会,审议通过了关于预计2023年度对外担保额度的议案,同意公司2022年度对外担保额度不超过人民币60亿元,其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。担保额度提供有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保金额在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:青岛中建联合集团有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区高州路1号甲5号楼102室

法定代表人:蒋林林

注册资本:52,000万元人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术进出口;货物进出口;园林绿化工程施工;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程机械租赁;土壤污染治理与修复服务;建筑装饰材料销售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期:2005年10月19日

截至2022年12月31日(经审计),资产总额642,455.52万元,负债总额581,641.50万元,净资产净额59,333.75万元。2022年1-12月,实现营业收入41,971.90万元,净利润4,927.99万元。

截至2023年9月30日(未经审计),资产总额1,055,044.92万元,负债总额981,493.85万元,净资产净额17,473.22万元。2023年1-9月,实现营业收入289,316.02万元,净利润10,256.87万元。

德才装饰股份有限公司 董事会
2023年11月15日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023-051

广东松发陶瓷股份有限公司关于全资子公司完成注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司广州松发酒店设备有限公司(以下简称“广州松发”),并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

近日,公司收到广州市海珠区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》,准予广州松发注销登记,至此,广州松发注销登记手续已办理完毕。

广州松发注销完成,不再纳入公司财务报表合并范围,且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会
2023年11月15日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-058

陕西康惠制药股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次次会议,于2023年5月30日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)担任公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2023-017号公告。

近日,公司收到上会发来的《变更2023年度审计报告签字注册会计师的通知》,现将有关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

上会作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,原指派张洪涛先生、陈克永先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于上会内部调整,经上会安排,现拟将签字注册会计师变更为陈洪涛先生、陈克永先生作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作,变更后的签字注册会计师为陈洪涛先生,其中陈洪涛先生为公司项目负责人,陈洪涛先生为项目副经理。

二、本次变更签字会计师的简历及独立性相关情况

1.基本信息

签字会计师:张洪涛,中国注册会计师,1995年起从事注册会计师业务,证券服务业务从业年限21年,历任过多家上市公司,拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作,具有丰富的证券服务从业经验和专业胜任能力,2004年开始在上会从事工作,无关联情形。

签字会计师:陈洪涛,中国注册会计师,2020年开始在上会从事工作,作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作,具有较为丰富的证券服务从业经验和较强的专业胜任能力,无关联情形。

2.独立性和诚信记录

签字会计师张洪涛、陈洪涛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易机构、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对审计工作的影响

相关签字会计师的工作已有序交接,变更事项不会对2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

上海会计师事务所(特殊普通合伙)《变更2023年度审计报告签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会
2023年11月15日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-057

宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

● 案件已二审判决

● 公司子公司为案件之原审被告,上诉人:

● 涉案金额:本次涉及(2023)粤01民终24084号案件相关的工程款和质保金合计62,731,493.49元及相关诉讼费

● 是否会否对上市公司损益产生负面影响:因案件已二审判决未生效,存在一定不确定性,相关诉讼及后续的事项工作正继续进行,公司无法判断对公司本期或期后利润影响。

因宁波奉化城建置业有限公司(以下简称“奉化城建”)“被上诉人”拖欠宁波建工股份有限公司(以下简称“本公司”)“宁波建工”全资子公司宁波建工工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)“原告”“上诉人”工程款,为维护合法权益,建工集团提起诉讼,诉请判决支付欠工程款相应利息,并请求确认建工集团在工程款范围内对涉案工程拍卖或折价所得价款享有优先受偿权。广州市黄埔区人民法院于2023年12月受理后,于2023年8月下发(2021)粤0112民初43723号《民事判决书》。建工集团不服一审判决,于2023年8月向广州市中级人民法院提起上诉。(详见公司2023年11月29

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2023-113

江苏通用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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月23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:https://roadshow.seinfo.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(星期五)至11月22日(星期四)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jstongyong@ty-tyre.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。

江苏通用科技股份有限公司(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23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日下午15:00-16:00

证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2023-041

上海华谊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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年12月04日(星期一)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.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27日(星期五)至12月01日(星期五)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hr@shwhai.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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31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12月04日下午13:00-14:00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12月04日下午13:00-14:00

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-037

兴业证券股份有限公司职工代表监事选举结果公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2023年10月23日召开第四届第五次职工代表大会,选举张洪光先生、余志军先生为公司监事会职工代表监事,任期自2020年10月24日起至2023年10月23日止。

近日,公司召开第五届第二次职工代表大会,选举余志军先生、林兴先生担任公司监事会职工代表监事,任期至第五届监事会届满。张洪光先生不再担任公司职工代表监事。

特此公告。

兴业证券股份有限公司 监事会
二〇二三年十一月十五日

附件:

余志军先生简历

余志军,男,汉族,1971年10月生,中国国籍,本科,余志军先生现任兴业证券审计部总经理,历任兴业证券审计监察部总经理助理、审计监察部副总经理、财务部副总经理、资金运营管理部副总经理、计划财务部副总经理、审计部副总经理(主持工作)。

林兴先生简历

林兴,男,汉族,1972年5月生,中国国籍,硕士。林兴先生现任兴业证券合规管理部总经理,林兴先生2015年加入兴业证券,历任兴业证券合规与风险管理部副总经理,合规法务部总经理。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-038

兴业证券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:

● 本次股东大会召开时间: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)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案内容: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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023年11月30日 14:00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

(五)网络投票系统: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30日至2023年11月30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。

(七)涉及公开征集股东表决权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A	非累积投票议案	A类股东
B	累积投票议案	A类股东、B类股东

1. 关于选举公司独立董事的议案

2. 关于选举公司监事的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会十七次会议审议通过,详见2023年11月10日的《中国证券报》(上海证券报)和《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:议案2

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

附件:授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月30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:

委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司独立董事的议案			
2	关于选举公司监事的议案			

委托(签名盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注: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。

兴业证券股份有限公司 董事会
2023年11月15日