## 深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司第二届董事会 第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次临时会 议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于 2023 年 11 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 经表决,本次董事会会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》;

经审议,全体董事同意将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商 厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101",并

对(公司章程)中有关住所的条款进行修订。 同时,为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司治理质量,依 据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定,公 司董事会同意对《公司章程》中有关独立董事的相关内容进行修订。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并通过了《关于修订公司~独立董事工作细则>的议案》;

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《独立董事工作细则》

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议并通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》; 经审议,公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《审计委员会工作细

表冲情况,同音票6票 反对票0票 春权票0票。

(四)审议并通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》; 经审议,公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《提名委员会工作细

则》相关条款进行修订。 表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议并通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

作细则》相关条款进行修订。

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,对《薪酬与考核委员会工

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(六)亩议并通过了《关于续聘公司副总经理的议案》: 经审议,全体董事同意续聘田锋先生、杨宇星先生为公司副总经理,任期自本次董事会议审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。田锋先生、杨宇星先生简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议并通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》;

经审议,全体董事同意续聘徐惠农先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会议审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。徐惠农先生简历详见附件。

徐惠农先生的通讯方式:

办公电话:0755-86729876

电子邮箱:ir@sutpc.com

通讯地址:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层、11层、24层 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(八)申议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 经申议、全体董事同意聘任付金鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会议审议通过之日

起至第二届董事会届满之日止。付金鹏先生简历详见附件。 付金鹏先生的通讯方式:

公司传真:0755-83949389

电子邮箱: fujinpeng@sutpc.com 通讯地址:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层、11 层、24 层 表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经表决,会议审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。全体董事同意于 2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 通知》(公告编号: 2023-059)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. 表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》。

证券代码:002482

"公司"或"广田集团")重整程序。

三、《民事裁定书》的主要内容

股本结构将发生变化,公司控股股东及实际控制人将发生变更。

票交易将被叠加实施退市风险整示的公告》(公告编号:2023-056)。

准《深圳广田集团股份有限公司重整计划》,并终止公司重整程序。

om.en)披露的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》。

划规定的债权受偿方案和出资人权益调整方案合法公平

大遗漏。

#### 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2023年11月29日

附件:田锋、杨宇星、徐惠农、付金鹏简历 1.田锋,男,1975年出生,中共党员,无境外永久居留权,交通运输规划与管理专业博士学位,正高 级工程师。现任公司党委委员、副总经理、中国区总经理、科学技术委员会副主任。历任公司主任工程师、副总工程师、专业总工程师、交通规划一院院长、浙江分院院长、四川分院院长、党委副书记、纪委

书记、总规划师、华东区域事业部总经理、董事。 田锋先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份,在公司持股5%以上股东深 圳市深研交通投资股份有限公司担任董事长、总经理职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。田锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分,不存在因洗 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 2.杨宇星,男,1978 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,交通运输规划与管理专业硕士学位,正高级工程师、注册咨询工程师。现任公司党委委员、副总经理、规划事业部总经理、深圳市深 通投资股份有限公司董事,深圳市宝安设计集团有限公司董事长。历任公司主任工程师、副总工 程师;江西分院院长、规划四院院长、广西分院院长;上海深研城市交通有限公司执行董事、总经理;北

京深研智慧交通科技有限公司执行董事、总经理。 杨宇星先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份,在公司持股5%以上股东 深圳市深研交通投资股份有限公司担任董事职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。杨宇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法生信信息公开查询平台公示或者被人民法院领人生信被执行人名 单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规 定的不适合担任高级管理人员的其他情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3.徐惠农,男,1974年出生,中共党员,无境外永久居留权,交通运输规划硕士学位,正高级工程

深圳广田集团股份有限公司关于

公司重整计划获得法院裁定批准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1、2023年11月28日,深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院"或"法院")裁定批准《深圳广田

2、本次重整计划涉及权益调整,若公司重整计划顺利执行,公司实施资本公积转增股本后,公司

集团股份有限公司重整计划》(以下简称"重整计划"),并终止深圳广田集团股份有限公司(以下简称

2023年7月24日、公司收到祭训中院送达的《民事裁定书》【(2022)粤 03 破电 879号】和《决定书》【(2023)粤 03 破 265号】,深圳中院裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司(以下简称"风铭顺")

对公司的重整申请,并指定广东卓建律师事务所担任广田集团管理人(下称"管理人")。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股

(草案)》,出资人组会议表决通过了《深圳广田集团股份有限公司重整计划/草案)之出资人权益调整 方案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于出资人组会议决议公告》(公告编号:

2023-101)、《关于第二次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2023-102)。 2023年11月28日,公司收到深圳中院送到的(2023)粤03破265号《民事裁定书》,法院裁定批

法院已裁定批准公司重整计划。本次重整计划的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.

深圳中院认为: 广田集团自行管理财产和营业事务, 应当在法律规定的期限内提交重整计划草

组、劳务债权组、普通债权组均表决通过重整计划草案,出资人组亦表决通过出资人权益调整事项。广

集团提交本院批准的重整计划内容完备,符合中华人民共和国企业破产法)第八十一条的规定。依据该重整计划的债权受偿方案,各债权组的清偿比例不低于破产清算程序所能获得的清偿比例,重整计

综上,广田集团的申请符合法律规定,本院予以批准。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十

经本院审查,程序上,广田集团在债权人会议召开前依法履行了通知义务,对重整计划草案依法 进行了披露,同时在会议上对军家进行了说明。债权人会议的召开和表决程序合法。各表块组通行 设均符合法律规定。出资人组会议亦表决同意重整计划中涉及的出资人权益调整事项。内容上,广田

一田集团已依法制作重整计划草案并提交人民法院及第二次债权人会议表决,有财产担保债权

2023年11月27日,公司第二次债权人会议表决通过了《深圳广田集团股份有限公司重整计划

公告编号:2023-103

师、注册规划师、注册咨询工程师。现任公司党委委员、董事会秘书、深圳市深研交通投资股份有限公

司董事。历任公司工程师、主任工程师、副总工程师、企划室主任、规划五院院长、战略发展部部长 徐惠农先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份,在公司持股5%以上股东 深圳市深研交通投资股份有限公司担任董事职务,5公司其他董事监事。监事、高级管理人员不存在关联关系。徐惠农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规 定的不适合担任高级管理人员的其他情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4.付金鹏,男,1991年出生,中国国籍、元境外永久居留权,硕士研究生学历。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司证券事务代表。历任深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市实益 达科技股份有限公司、深圳赛格股份有限公司证券事务专员、证券合规经理、证券事务代表。付金鹏先生已持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

付金鹏先生未持有公司股票,与公司的挖股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付金鹏先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查。付金鹏先生不属于生信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 **童程》等相关规定。** 

证券简称,深城交 公告编号: 2023-059 证券代码:301091

## 深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次临时会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 12 月 15 日(星期五) 召开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大 会议事规则》的相关规定。

4、会议时间: (1)现场会议召开时间: 2023 年 12 月 15 日(星期五)上午 10:00。 (2)网络投票时间,2023年12月15日。

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12月15日(星期五)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进行投票的具体时间为: 2023 年 12 月 15 日(星期五)9:15-

5、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层 1 号会

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票: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.eninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次有效投票表决结果为准 7、股权登记日:2023年12月12日(星期二)。

(1)截至2023年12月12日下午深圳证券交易所交易结束后,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本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股

东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东(《授权委

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项 (一), 提家编码

本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	Strate denta	备注				
	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票				
100	总议案	V				
非累积投票提案						
1.00	《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》	V				
2.00	《关于修订公司《独立董事工作细则》的汉案》	V				
3.00	《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》	V				

上述议案 1、2 已经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过,议案 3 已经公司第二届董事会 第二次定期会议审议通过,公司独立董事对议案3发表了事前认可意见和同意的独立意见。 上述议案具体内容详见公司于2023年7月8日、2023年11月29日刊登在巨潮资讯网上的《关

于聘请2023 年年度审计机构的公告》(公告编号:2023-043)、(第二届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号:2023-058)(关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-060) 《公司章程》《独立董事工作细则》。 议案1为特别决议议案。需经出席股东大会有效表决权的股东所持股份数过三分之一表决通过:

上述议案 2、3 为普通决议议案,需经出席股东大会有效表决权的股东所持股份过半数表决通过。

上述议家将对中小投资者表决单种计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事, 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项 (一)登记时间:2023年12月13日(星期三)9:30-11:30,14:30-17:00。

(二)登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层。

1.法人股东登记,法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持般凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年第二次临时股东大会股东登记表》(以下简称"股东登记表")(详见附件二)办理登记;由法人股 东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》 (详见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件 3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(详见附件二)以

便登记确认。邮件或信函请在 2023 年 12 月 13 日(星期三)17:00 前送达至公司,同时请在邮件或信函 上注明"2023年第二次临时股东大会"字样。 4、会议联系方式

(1)联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层 (2)联系人姓名:付金鹏

(3)电话号码:0755-86729876

(4)联系邮箱:ir@sutpc.co

二条、八十四条、八十五条、第八十六条之规定,裁定如下: 、批准《深圳广田集团股份有限公司重整计划》; 、终止深圳广田集团股份有限公司重整程序。

本裁定自作出之日起生效。四、裁定批准重整计划对公司的影响

法院裁定批准重整计划后,公司进入重整计划执行阶段,公司负责执行重整计划,管理人负责监 根据《企业破产法》第九十三条的规定、若公司不执行重整计划、不能执行重整计划或在重整计划

执行期届满来执行完毕,且公司所提交之于证长重整计划执行期限的申请未能获得法院批准。 执行期届满来执行完毕,且公司所提交之于证长重整计划执行期限的申请未能获得法院批准。 有权应管理人或者其他利害关系人的请求裁定终止重整计划的执行,并宣告公司破产。如果公司被宣 告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第 9.4.17 条的规定,公司股票将被终止上市。 若公司重整计划顺利执行,公司实施资本公积转增股本后,公司股本结构将发生变化,公司控股

股东及实际控制人将发生变更。 五、风险提示

一)法院已裁定终止公司重整程序,公司进人重整计划执行阶段。在重整计划执行期间,若公司 不执行重整计划、不能执行重整计划或在重整计划执行期届满未执行完毕, 目公司所提交之关于延长 重整计划的大铜限的申请未能获得法院批准,法院有权应管理人或者其他利害关系人的请求裁定终 止重整计划的执行,并宣告公司破产。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订))(以下简称"《股票上市规则》")第 9.4.17 条的规定,公司股票将被终止上市。 (二)因公司 2022 年度经审计净资产为负值,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月

修订)第 9.3.1 条相关规定,公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被实施"退市风险警示"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 9.3.11 条规定,若 2023 年年度报告触及《股票上市 规则》第9.3.11条规定的任一情形,公司股票将被终止上市。 (三)因之可最近二个会计年度打除:特別性的性质的。 (三)因为可最近二个会计年度打除:特別性的性质的。 报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)

第 9.8.1 条相关规定,公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被深圳证券交易所叠加实施"其他风险警 (四)因公司主要银行账户被冻结、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第

コンドンス マンナンス WI JRA/ TROUSEN 、 REJE WARPHIEが X のP/TRO 京 二 F R F R J R R J J J J J A J J R J J R J J R J J R J J R J J R J J R 司将密切关注相关进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规及规章制度进行披露。

公司指定信息披露媒体为(证券时报)、(证券日报)、(中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险

深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日

2023年11月29日

#### 证券代码:002621 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于避免竞争的承诺事项仲裁进展 暨收到开庭通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示: 1、案件所处的仲裁阶段:收到开庭通知。

- 2、所处当事人地位:大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")为申请 人一,上市公司控股子公司启星未来(天津)教育咨询有限公司(以下简称"启星未来")为申请人二 3、涉案金额: 违约金人民币 2.322 亿元及案件全部仲裁费。
- 4、对上市公司损益产生的影响:本次仲裁事项尚未开庭审理,对公司本期利润及期后利润的影响 具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展的实际情况进行相应的会计处理,本次仲裁事 项对公司本期或期后经营成果的影响以日后仲裁结果的实际发生金额为准
- 一、本次仲裁基本情况 公司及控股子公司启星未来以刘俊君、霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘祎、王琰、王沈北违反了 《大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘 俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》《《关于避免竞争的

承诺函》之约定为由,向北京仲裁委员会申请仲裁。2023年4月13日,公司及控股子公司启星未来收 到北京仲裁委员会发送的《关于(2023)京仲案字第02520号仲裁案受理通知》,具体内容详见公司

2023年4月17日披露于巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》的《关于避免竞争的承诺事项提起仲裁 的公告》(公告编号:2023-021)。 二、本次仲裁进展情况

2023年11月27日,公司及控股子公司启星未来收到北京仲裁委员会发送的《关于(2023)京仲案 字第02520号仲裁案组庭通知》《关于(2023)京仲案字第02520号仲裁案开庭通知》,主要内容如下: 1、关于题述争议仲裁案、根据仲裁规则第六十四条的规定、因被申请人未按期选定或者委托本会 主任指定本案仲裁员、本会主任指定付少军先生担任本案仲裁员;申请人选定冯莉琼女士为本案仲裁 员;因各方当事人未按期共同选定或者共同委托本会主任指定本案首席仲裁员,本会主任指定陶修明 先生担任本案首席仲裁员。本案由陶修明先生、冯莉琼女士、付少军先生于2023年11月24日组成件

2、关于题述争议仲裁案,仲裁庭决定于北京时间 2023 年 12 月 19 日 14 时 0 分在北京仲裁委员 会第十六仲裁厅开庭审理(地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦七层)。

三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 司将积极通过法律程序维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。由于上述仲裁 尚未开庭审理,公司尚无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据仲裁事 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。

1、《关于(2023)京仲案字第 02520 号仲裁案组庭通知》; 2、《关于(2023)京仲案字第02520号仲裁案开庭通知》。 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章 自然人股东项签字1均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持般凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;
(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证

原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(3)本公司不接受电话登记。

(4)本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体操 作流程》。

(一)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》; (二)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二次定期会议决议》。

(一)附件一:《授权委托书》; (二)附件二:《股东登记表》;

决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(三)附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。 特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年11月29日

阶件--授权委托书 

-项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表

/44/	4/((4Z F)//)4/((X/)/(Z (XXF)/X/(S/(XF))								
义案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权				
	以来名称	该列打勾的栏 目可以投票	IP.E.						
100	总议案	<b>√</b>							
1.00	《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》	<b>√</b>							
2.00	《关于修订公司《独立董事工作细则》的议案》	√							
3.00	《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》。	V							

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单

选,多选无效;对于累积投票议案,请填报投给该候选人的选举票数。 委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

1、单位委托须加盖单位公章; 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年第二次临时股东大会股东登记表

2025 中第二代间的权尔人会权尔曼比农						
姓名或名称		身份证号码 / 统一社会信用代码				
股东账号		持股数量				
联系电话		电子邮箱				
联系地址		邮编				
是否本人参会		备注				

1、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 12 月 13 日 17:00 前邮件或信函方式送达至公

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系

司董事会办公室,不接受电话登记

统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票程序如下: 1、投票代码:351091

二、通过深交所系统投票的程序

大溃漏。

证券代码:300942

债券代码:128095

2.投票简称:深城投票 3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间 2023 年 12 月 15 日(星期五)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东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的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日(现场会议召开当日),9:15–15:00 期间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》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码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取服务密码或数字证书,登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司关于变更公司注册地址 并修订《公司章程》的公告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开 第二届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》,现将 一、修订说明

根据公司经营发展需要,计划将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园 三期商厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101",并对《公司章程》中有关注册地址的条款进行修订。

# 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

公告编号:2023-106

证券简称:易瑞生物

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理付 辉先生的书面辞职报告,付辉先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总经 理、战略委员会委员职务,辞任后,仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,付

辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。付辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数,不会影响公司及公司董事会的正常运行。 付辉先生的原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日,付辉 先生直接持有公司股份 9.195.074 股,占公司总股本的 2.29%。付辉先生在公司《首次公开发行股票并 创业板上市招股说明书》中所作的关于股份锁定、减持意向承诺如下

1、关于股份锁定的承诺 (1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2) 在前述承诺期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的百分 二十五;离职后六个月内,不转让本人所持有发行人股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六 申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份。本人在公司首次公 发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让 本人持有的公司股份。

(3)公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六

公告编号: 2023-205

同时,为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司治理质量,依 据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定,拟 对《公司章程》中有关独立董事的相关内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条为维护深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 (以下称"公司"或"本公司")股东始树以内的会起权盖,规范公司的组织标行为。根据(中华人民华和国公司法)以下称"公司" 法》)、(中华人民共和国运办法》(上市公司后推相制)人士市公司 考胜市门(公职出来交易所创业股票上市规则(公职出条交 易所创业板上市公司规范运作时引(中国朱广党京程)以下陈 ("仓家")、(张明经》村区、新年代、新年代、新年代、新年代、 "仓家")、张明、相关、村区、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	第一条 为维护深则市城市交通规划设计研究中心股份有限公 (以下除"公司"资生公司")是东州德区人的合法权益、规范 间的组织和行为,根据化华人民共和国区动法以下称"(公 法)")《中华人民共和国团券法》(上市公司治理相别)(上市公 或指指)1(农证帐券之易所创业。等一位地板上市公司规范 易所上市公司日律监督的目录。等一位地板上市公司规范 为(市上市公司是企业人下标"包室")、(深则总统制工作。 记名"参迎")及提倡标文法律。进展,规定、规定性文件,并结合 公司规定,制订本举程。
第五条 公司住所,深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210,邮贩编码;518000。	第五条 公司住所:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计,业园总部大厦 1 栋 1101,邮政编码:518000。
第一百一十六条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应 当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情	第一百一十六条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职 当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关 况。
况。 如因董事的辞职守致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人 数少于董事会成的自15京差独立董事中没有会计专业人士的, 在改进由董董事任前,董董市区。依据建有"京廷规"的一 規章、规定性文件和本章程规定。履行董事职务, 按董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师董师	如因董事的辞明导致公司董事会低于法定提低人数、独立董事 致少于董事会成的 13、专门委员会中独立董事所占的比例 符合公司罪格的规定或者独立董事中没有会计专业人士封、在 是出的董事级任的 原董事仍显然自然用度,对于成立规则。 章 规范性文件和本章程规定,履行董事职务。公司应当自独立 事提出领罪之以上对一次完成决心。 除前款所列情形外,董事群则自辞职报告述达董事会时生效。
	第一百二十二条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 的职责,独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十
第一百二十二条 独立董事应当确操有足够的时间和精力有效地 理行建立董事的职员。为创金董事至少包括一名符合法律法规 建立董事福居第二年,任明届第四北盖选任,但选维任期不 得超过水年。独立董事福居第二年,任明届第四北盖选任,但选维任期不 得超过水年。独立董事选举二次未来目出席董事会会议,视为不 能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	日。公司独立董事等少包括一名符合法律法规规定的会计专业。 独立董事星编任册二年、任期请商,以选选生工。但走续任期 梯度边入年。在公司选生任职建立董事已满六年的。目读事实。 独立董事也当幸自出席董事会会议。因此不愿亲自出席会议处 建立董事也当年出房之议书,表成财确信意见,并书面委 其他独立董事代为出席。 建立董事也当成为"大规",是一个"大规",是一个"大规",是一个"大规", 建立董事也当年,但是一个"大规", 建立董事也与"大规"。
	第一百二十三条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担 独立董事:
第一百二十三条下列人员不得目任地立確审。 (一) 社会则或者联阔《企任印的人及及其直系美属、主要社会 关系。 (二) 指建筑间接持个公司上处于银份、1%人上或者是公司前十名。 (三) 指建筑间接持个公司上处于银份、1%人上或者是公司前十名。 (三) 在直接或间接转件公司上处于银份、1%人上或者是公司前十名。 (四) 在公司前上发展中位任职的人员及其直系美丽。 (四) 在公司性处投充,实际控制人及其构居企业任职的人员及其 直系美丽。 (石) 为公司及其能限股东或事控制人及其构居企业任职的人员及其 直系美丽。 (石) 为公司及其能限股东或者其名自附属企业提供财务。或者 6余年人员、各级复核人员、在他各上签一的人。合伙人及主要负 6个规律与企业是处理投资。实产的制度企业是供收入。 (七) 为公司及其能联股股东或者其名自附属企业提供财富。 全部人员、各级复核人员、在他各上签一的人。合伙人及主要负 有重大业务往来的单位任职、或者在有重大业务往来单位的控股 股东恒任职的人员。为任职股份任职的净位存在其 他参加转加公性排泄的人员。 (七) 近一年内型经具有前外部所列的情形之一的人员。 (七) 近一年内型经具有前外部所列的情形之一位人员工的 他参加转加公性排泄的人员。 16个时间上面上的一个时间上面上的主动。 16个时间上面上的一个时间上面上的一个时间上面上的一个一个时间上面上的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) 在公司或者其附属企业任即的人员及其直系采属和主要关系。 (二) 直接或者间接持有公司已发行股份 19以上或者是公司前 经股余中的目然人是依及其直系额域份 59以上或者是公司前 经股余中的目然人是依及其重系额域份 59以上的股东或者 公司前五左程东任即的人员及其重系额 代 19在公司也是数条,某种控制人的增加企业任即的人员及其 系采属。 任 19次公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 使财务。法律。各词,保存等服务的人员。包括但不规于提供第 中户代制的可引起。结人员。总数复制人员。包括但不规于提供第 中户代制的可引起。结人员。总数复制人员。包括但不规于提供第 在 19次公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 在 19次公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 东、实际控制人任职的人员。 在 19次公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业 东、实际控制人任职的人员。 代 19次公司及其控股股市,实际控制人或者其各自的制度企业 第二次公司及其控股股市,实际的制度企业。 第二次公司及其定股市,以下的制度。 第二次公司及其实是一个人员。 (八)还结果,不可还当公司受国一面有资产管理机构控制 制人的根据企业、不包括与公司受国一面有资产管理机构控制制 制人的根据企业、不包括与公司受国一面有资产管理机构定制制 制人的根据企业、不包括与公司受国一面有资产管理机构定制制 制力的根据企业、不包括与公司受国一面有资产管理机构定制制 制人的根据企业、不包括与公司受国一面有资产管理机构定制制 从 19次公司。 2000年 19次公司,2000年 19次公司,20
第一百二十四条 独立董事应当东分行使下列特别即权; (一) 斯提交股东大会市设势关联交易应由独立董事以可后,提交 额缘实订论: 独立董事在出级的关联交易应由独立董事以可后,提交 强势实订论: 独立董事在出场新加。可以聘请中介机场组具专项 (二) 的董事会是指召开临时股东大会; (四) 阳重集中决策的重退。提出特别分批的资本公积金转增股本 据案,并直接限交董事会审议; (乙,加收了新"海"中,但未称的海积均; (七) 可以在股东大会召开的公开的股东部集投票权; 他立章事件使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。	是指担任证率。董事、高级管理人员以及其他工作人员。 並立董事运当库平划拉吐情况定于自意、并得自我得及是交 事会、董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 其专项意见。与年度报告即封按露。 第一百二十四条 独立董事运当东分行使下列特别顺权; (一)独立暨斯中利机 对公司目核事项进行审计、咨询或者 意; (二)尚该事会提议召开临时投东大会; (二)被以召开福事会会议; (四)被以召开福事会会议; (公)达建,行政无规,中国证监会规定和公司章程规定的其他 (公)达建,行政无规,中国证监会规定和公司章程规定的其他 建立董斯以平均同意。 独立董斯以中的意。 独立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。 建立董斯以中的意。
新增	第一百二十五条公司不定期召开全部由独立董事参加的会 (以下简称"独立董事专门会议")。本章程第一百二十四条所列 项第一百二十条所列师师。应参经独立董事与合义审队, 立董事专门会议可以规据需要研究讨论公司批传师项、独立董 专门会议四当地学教始立董事时周世举一名处证董事召集 主持:召集人不履更或者不能履职时,两名及以上独立董事可 自行召集并指举一名代表主持。公司应当为独立董事专门会议 召开提供便利和支持。
第一百二十六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司设革帐户人,由董事会以全体董事的过半线选举产生。 董事会应设立计率员员。战场等人会。董嗣与专集员会是名 委员会,并加定专门委员会议事原则。专门委员会对董事会创资。 在现实本量机商业会是发现管理则。专门委员会对董事会创资。 定。专门委员会成员会的董事组成。其中审计委员会,是名委员会 定。专门委员会成员会的董事组成。其中审计委员会,是名委员会 第二十二十一条人会员并任任党人,审 董事会负责制定专门委员会上作规则,规范专门委员会经运作。 根据公司委员会的发生大会员并任规则,规范专门委员会经运作。 根据公司委员会会员会工作规则,规范专门委员会经运作。 报报公司委员会会员会	等一百二十七条 董事会由,名董等组成,北中街立董事上名。 司限董事长一人,由董事会记会体董师的过半教徒等产生。 司限董事长一人,由董事会记会体董师的过半教徒等产生。 等月点,并同时个部队会以使职制。有一张内含为省董事会创意 依照本章制和董事会校规管行职,想象与当推交通等会创意 依照本章制和董事会校规管行职,想象与当推交通常会创意 会、董师与考体委员会中地立董斯运当过学某并担任召集,从 是会会,董师与考体委员会中地立董斯运当过学某并担任召集,从 员会的召集人应当为会计专业人士。 周亲的召集人应当为会计专业人士。 相等会员会现在一个,提供会工作审测,规范专门委员会的运作。 根据公司章卷城校长、全创有关及议、董事会可以设立其他专 委员会,将逐渐任他的工作编制。
第一百二十七条 审计委员会的主要职责包括;	第一百二十八条 审计委员会的主要职责包括: (一) 监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计 构; (二) 监督及评估内部审计工作,提议聘请或者更换外部审计的; (三) 整督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的; (三) 审核公司的财务信息及其披露;
(一) 监督及评估外和时十工作。推议聘请老老更换外部审计机 帧; (二) 监督及评估内部时十工作。负责内部审计与外部审计的协 词: (三) 审核公司的财务信息及其故露; (三) 同常行公司的内部配明; (五) 负责法律法规,公司掌程和董事会授权的其他事项。	(四)监查接评估公司的介施控制。 (四)监查接限等价。 (五)而提注性规、公司要转取商事会模权的其他事项。 下列事项监当经审计学员会全体成员过半数问题后,推安董事 审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务后息,内面控制评 (二)则用金计编码等决分同审计业业的会计师事务所; (二)则用金计编码实现。对的原因作出会计效策、会计估计变更 者直大会计差错更正。 (五)法律,行政证规,中国证金余规定和公司建程规定的其他
	第二十月本部上本社学目人名字和上文本 文何等四十
第一百二十九条 薪幣与考核委员会的主要职责包括。 (一)研究董事与高级管理人员考核的标准。进行考核并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	非一日二年 新爾特多埃及以至贝贝勒尼里等。 級級官 生人 第一方念、并就下列等项间值等会提出被重称。 級營管理、风防薪酬 第一方念、并就下列等项间值等会提出被求。 (一)董卓、旅游型、人的资酬。 (24) (24) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25
第一百二十条 提名委员会的主要职责包括。 (一届穷蛮事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; (二)建造合格的董事人选和高级管理人员人选; (三)对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。	第一百三十一条 提名麥貝会负责拟定董事、高级管理人员的 择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行; 法,相关,排行列斯即直重争全陆进议; (一)提之或者任免董事; (三)法律,行政法规,中面正监会规定和公司章程规定的其他 项。董事会并捏名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进 披露。
新增	第一百三十二条 下列即项应当经公司全体独立董事过半数同 后,报定董事会审议: (一)应当故籍的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律法规,本所有关规定以及公司董籍规定的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权公司有关部门会权办理相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商

修订后的《公司童程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)。对《公司章程》相关条款的修订尚需股东大会批准

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年11月29日

个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月 (4) 若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺,则违规减持股份所得收益归 公司所有。

(2)本人持股限售期满两年内减持的,除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺以及遵

守相关法律法规规定的程序外,本人减持价格不低于公司首次公开发行价格,且减持时提前三个交易 (3)自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事 项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。 (4)以上承诺事项自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效,且不因本人的职务变换

"(1)将本着价值投资,长线投资的目的,鼎力支持公司发展壮大。

或离职而改变或无效。 (5)如违反上述承诺,因未履行上述承诺而获得收入,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的 五日内将前述收入支付给公司指定账户;如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成 损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。' 付經先生辞职后仍将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相

关承诺,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定 付辉先生在担任公司非独立董事、高级管理人员等职务期间勤勉尽责,公司董事会对付辉先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

> 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2023年11月28日

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知,获悉李晓华先生将其持有的部分公司股份解除质押,具体事项如下:

2023年6月14日

股东部分股份解除质押的基本情况 b次解除质押股份数量(股 次解除质押股份占公司总股本比例

2023年11月27日

特此公告。

2、关于持股及减持意向的承诺

注:本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致 、股东股份累计质押基本情况

股票简称:恩捷股份

债券简称: 恩捷转债

截至本公告披露日,李晓华及其一致行动人所持股份质押情况如下:

持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数 (股)

設东名称	持股数量(股) 技能 比例	持股 比例 (股)			占其所持股份比例		已质押股份情况		未质押股份情况	
			本次质押前质押股份数量 (股)	本次质押后质押股份数量 (股)			已质押股份限售和 冻结数量 (股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和 冻结数量 (股)	占未质押股份比例
玉溪合益投资有限公司	119,449,535	12.22%	66,610,000	66,610,000	55.76%	6.81%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	67,750,989	6.93%	41,360,000	34,110,000	50.35%	3.49%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	127,438,975	13.03%	25,000,000	25,000,000	19.62%	2.56%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.51%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	400,673,962	40.98%	132,970,000	125,720,000	31.38%	12.86%	0	0.00%	0	0.00%
三、其他情况说明										

李晓华及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 若出现平仓风险,李晓华及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

> 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十八日