

宿迁联盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月2日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》,现将有关情况公告如下:

修订《公司章程》,更好的促进规范运作,公司根据《上市公司独立管理办法》(上海证交所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)(2023年12月修订),拟对《宿迁联盛科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的部分条款进行修订,现将相关情况公告如下:

Table with 3 columns: Article No., Revision Status, and Revision Content. Lists various articles of the company's internal control system and their revision status.

新修订第一百零一条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零二条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零三条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零四条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零五条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零六条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零七条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零八条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百零九条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十一条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十二条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十三条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十四条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十五条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十六条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十七条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十八条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百一十九条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

新修订第一百二十条(独立董事) 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务报表及内控,监督及评估内部控制,监督及评估内部控制...

宿迁联盛科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2024年1月2日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》,现将有关情况公告如下:

上述修订后的治理制度均已提交公司第二届董事会第十五次会议审议通过,其中第1-5项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及部分内控制度与本公告同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司 2024年1月4日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-001

宿迁联盛科技股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十二、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十三、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十四、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十五、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十六、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十七、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十八、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

十九、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十、日常关联交易履行的审议程序 2024年1月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2024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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。

一、会议时间:2024年1月15日上午10:00。 二、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。

三、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

四、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

五、会议费用:本次会议不收取任何费用。 六、会议联系人:公司董事会办公室。

七、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 八、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

九、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

十、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

十一、会议费用:本次会议不收取任何费用。 十二、会议联系人:公司董事会办公室。

十三、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 十四、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

十五、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

十六、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

十七、会议费用:本次会议不收取任何费用。 十八、会议联系人:公司董事会办公室。

十九、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 二十、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

二十一、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

二十二、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

二十三、会议费用:本次会议不收取任何费用。 二十四、会议联系人:公司董事会办公室。

二十五、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 二十六、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

二十七、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

二十八、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

二十九、会议费用:本次会议不收取任何费用。 三十、会议联系人:公司董事会办公室。

三十一、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 三十二、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

三十三、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

三十四、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

三十五、会议费用:本次会议不收取任何费用。 三十六、会议联系人:公司董事会办公室。

三十七、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 三十八、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

三十九、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

四十、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

宿迁联盛科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2024年1月2日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》,现将有关情况公告如下:

上述修订后的治理制度均已提交公司第二届监事会第八次会议审议通过,其中第1-5项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及部分内控制度与本公告同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司 2024年1月4日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-002

宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2024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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。

一、会议时间:2024年1月15日上午10:00。 二、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。

三、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

四、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

五、会议费用:本次会议不收取任何费用。 六、会议联系人:公司董事会办公室。

七、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 八、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

九、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

十、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

十一、会议费用:本次会议不收取任何费用。 十二、会议联系人:公司董事会办公室。

十三、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 十四、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

十五、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

十六、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

十七、会议费用:本次会议不收取任何费用。 十八、会议联系人:公司董事会办公室。

十九、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 二十、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

二十一、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

二十二、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

二十三、会议费用:本次会议不收取任何费用。 二十四、会议联系人:公司董事会办公室。

二十五、会议地点:江苏省宿迁市宿迁联盛科技股份有限公司会议室。 二十六、会议时间:2024年1月15日上午10:00。

二十七、会议议程:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

二十八、会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00。

二十九、会议费用:本次会议不收取任何费用。 三十、会议联系人:公司董事会办公室。

关于指定证券投资基金流动性服务机构的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号—流动性服务》等相关规定,自2024年1月4日起,本公司指定下列证券投资基金的流动性服务机构:

1.华夏中证500价值策略交易型开放式指数证券投资基金(159510); 2.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

3.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 4.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

5.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 6.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

7.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 8.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

9.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 10.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

11.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 12.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

13.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 14.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

15.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 16.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

17.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523); 18.华夏中证500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523);

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购博隆技术首次公开发行A股的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)旗下部分基金申购博隆技术首次公开发行A股的公告:

一、基金名称:鹏华基金旗下部分基金。 二、申购对象:鹏华基金旗下部分基金持有人。

三、申购时间:2024年1月4日至2024年1月15日。 四、申购地点:鹏华基金销售网点。

五、申购费用:按照基金申购费率执行。 六、申购限额:按照基金申购限额执行。

七、申购比例:按照基金申购比例执行。 八、申购上限:按照基金申购上限执行。

九、申购下限:按照基金申购下限执行。 十、申购上限:按照基金申购上限执行。

十一、申购下限:按照基金申购下限执行。 十二、申购上限:按照基金申购上限执行。

十三、申购下限:按照基金申购下限执行。 十四、申购上限:按照基金申购上限执行。

十五、申购下限:按照基金申购下限执行。 十六、申购上限:按照基金申购上限执行。

十七、申购下限:按照基金申购下限执行。 十八、申购上限:按照基金申购上限执行。

鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年01月04日。 1.公告基本信息

基金名称:鹏华安诚混合型证券投资基金。 基金代码:011576。

基金管理人:鹏华基金管理有限公司。 基金托管人:招商银行股份有限公司。

基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司。 基金托管人名称:招商银行股份有限公司。

基金名称变更:鹏华安诚混合型证券投资基金。 基金托管人变更:招商银行股份有限公司。

共同管理本基金的其他基金经理姓名:杨雅洁。 新任基金经理姓名:王坤。

注:1.新任基金经理的相关信息。 2.新任基金经理的相关信息。

新任基金经理的相关信息:王坤。 新任基金经理的相关信息:王坤。

新任基金经理的相关信息:王坤。 新任基金经理的相关信息:王坤。

新任基金经理的相关信息:王坤。 新任基金经理的相关信息:王坤。

中控技术股份有限公司2023年年度业绩预告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。 二、业绩预告情况:同比上升。

三、业绩预告情况:同比上升。 四、业绩预告情况:同比上升。

五、业绩预告情况:同比上升。 六、业绩预告情况:同比上升。

中控技术股份有限公司2023年年度业绩预告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日。 二、业绩预告情况:同比上升。

三、业绩预告情况:同比上升。 四、业绩预告情况:同比上升。

五、业绩预告情况:同比上升。 六、业绩预告情况:同比上升。

关于南方中证全指医疗保健设备与服务型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告

南方中证全指医疗保健设备与服务型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),基金简称:医疗产业ETF;基金代码:158877;自2023年11月30日起至2024年1月2日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于南方中证全指医疗保健设备与服务型开放式指数证券投资基金调整基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告》,具体安排详见南方中证全指医疗保健设备与服务型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会公告。

南方中证全指医疗保健设备与服务型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会公告,敬请投资者关注。特此公告。

南方基金管理有限公司公告

券交易所申请本基金在此期间的恢复运作。本基金将自本次基金份额持有人大会计票之日(2024年1月4日)上午十时起至持有人大会表决结果公告日(2024年1月5日)上午十时止停牌,10:30后复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

特此公告。 南方基金管理有限公司 2024年1月4日