证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2024-029

富临精工股份有限公司关于举行 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年度和 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券事务代表徐华崴女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

富临精工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2024-030

富临精工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日；

其中，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：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午 15:00 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
10.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

议案 5、议案 12、议案 13 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（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公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）9:30-11:30 时和 14:00-17:00 时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024 年 5 月 9 日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：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，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号：621000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议。

富临精工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2023 年年度股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350432

2、投票简称：富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30 和下午 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日下午 15:00。

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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√				
非累积投票						
1.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√				
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√				
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√				
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	√				
7.00	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	√				
8.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√				
9.00	《关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√				
10.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√				
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
12.00	《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》	√				
13.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√				

委托人姓名（名称）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：　年　月　日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

富临精工股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

性名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2024-024

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 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 年度股东大会（本次股东大会）

(二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(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：2024 年 6 月 6 日　14 点 30 分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 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) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于更换公司 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》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 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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股和相同品种优先股的数量总和。

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意见的表决票。

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准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601568	北元集团	2024/5/30

(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

1.登记时间：2024 年 6 月 5 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:20。

2.登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼 809 办公室。

3.登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：刘娜

电话：0912-8493288

电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com

传真：0912-8496601

(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 6 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
8	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于更换公司 2024 年度审计机构的议案			
10	关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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。

证券代码：603003　　证券简称：*ST 龙宇　　公告编号：2024-019

上海龙宇数据股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号），根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。经公司自查，截止本公告披露日，除了上述监管措施涉及的相关事项外，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项。

● 相关风险提示：公司因 2023 年度北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。2023 年度北京大华国际出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。

● 公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

(二) 重大事项情况

公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号），根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。

经公司自查，并书面问询公司控股股东上海龙宇控股有限公司核实，截至公告披露日，除了上述监管措施涉及的相关事项外，公司和公司控股股东不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

因 2023 年度北京大华国际出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。2023 年度北京大华国际出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.4 条规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号），根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。公司董事会确认，除了上述监管措施涉及的相关事项和已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024 年 5 月 17 日

证券代码：603213　　证券简称：镇洋发展　　公告编号：2024-036

转债代码：113681　　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以口头、电话或书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由沈曙光先生主持召开，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去公司第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，会议同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记事项，公司董事会授权证券与法律事务部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

会议同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：603213　　证券简称：镇洋发展　　公告编号：2024-037

转债代码：113681　　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告

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、关于公司董事长退休辞职的情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）董事会于近日收到公司董事长王时良先生提交的书面辞职报告。王时良先生因达到法定退休年龄，向公司董事会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王时良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王时良先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

截至本公告披露日，王时良先生持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇海合伙”）15.06%的股份，汇海合伙持有公司股份 18,595,253 股，占公司总股本的 4.28%。王时良先生辞去董事会相关职务后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

王时良先生自 2016 年 11 月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新、锐意进取，带领公司全体干部员工实现公司高质量跨越式发展和在上海证券交易所公开挂牌上市，公司面貌发生“脱胎换骨，凤凰涅槃”的精彩蝶变，为公司经营发展倾注了心血，作出了卓越贡献。公司董事会对王时良先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

二、关于选举新任董事长暨变更法定代表人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

三、调整第二届董事会战略委员会主任委员的情况

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》，同意由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

附件：沈曙光先生简历

沈曙光先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1994 年 6 月，任宁波无线电九厂技术员；1994 年 6 月至 2008 年 5 月，历任浙江善高化学有限公司生产部副经理、公司副总经理；2008 年 5 月至 2019 年 11 月，历任宁波镇洋化工发展有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任镇洋发展副总经理、党委委员；2023 年 1 月至 2023 年 2 月，任镇洋发展党委副书记、副总经理；2023 年 2 月至今，任镇洋发展董事、党委副书记、总经理。现任子公司宁波市镇海众利化工有限公司执行董事。

截至本公告披露日，沈曙光先生除持有公司股东宁波海汇企业管理合伙企业（有限合伙）8.53%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603213　　证券简称：镇洋发展　　公告编号：2024-038

转债代码：113681　　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张远先生简历详见附件。

董事会提名委员会认为张远先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

附件：张远先生简历

张远先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 7 月至今就职于浙江镇洋发展股份有限公司，历任公司会计、办公室负责人、办公室副主任（主持工作）、办公室主任；2019 年 11 月至 2022 年 1 月，任公司董事会秘书；2020 年 4 月至今，任公司党委委员；2020 年 7 月至今，任公司财务负责人；2021 年 7 月至今，任公司副总经理。现任镇洋发展党委委员、副总经理、财务负责人。2021 年 9 月至今，任子公司宁波市镇海众利化工有限公司总经理。

截至本公告披露日，张远先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）4.80%的股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2024-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00

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 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）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 andrezq@northandre.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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 7 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，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：2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00

（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：王安先生

独立董事：龚凡先生

总裁：王坤先生

副总裁、董事会秘书、财务总监：王艳辉先生

副总裁：王勇女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00，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 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）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 andrezq@northandre.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

联系部门：公司证券部

联系电话：0535-3396069

电子邮箱：andrezq@northandre.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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2024-041

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于 2