

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2023-015

浙江美大实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正和提示性公告

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

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会,公司已在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。经事后核查发现,会议通知附件二:《授权委托书》的提案表格格式有误,现给予更正。

更正前:

提案编码	提案名称	填报打勾的栏目可以投票	表决意见
		同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》		应选人数6人,表格填写投票数
1.01	选举王翔飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举钟良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举许兆良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》		应选人数3人,表格填写投票数
2.01	选举张美女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举周顺先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非代表监事的议案》		应选人数2人,表格填写投票数
3.01	选举程桂丹先生为公司第五届监事会非代表监事	√	
3.02	选举郭女士为公司第五届监事会非代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修订公司(章程)的议案》	√	
5.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√	

更正后:

提案编码	提案名称	填报打勾的栏目可以投票	表决意见
		同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》		应选人数6人,表格填写投票数
1.01	选举王翔飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举钟良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举许兆良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》		应选人数3人,表格填写投票数
2.01	选举张美女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举周顺先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非代表监事的议案》		应选人数2人,表格填写投票数
3.01	选举程桂丹先生为公司第五届监事会非代表监事	√	
3.02	选举郭女士为公司第五届监事会非代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修订公司(章程)的议案》	√	
5.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√	

除上述更正内容外,其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。同时为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容,现提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人:公司董事会
- 会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- 会议召开的时间、地点:
 - 1)现场会议召开时间:2023年3月6日(星期一)14:00;
 - 2)网络投票时间:2023年3月6日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2023年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:
 - (1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - (2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 会议的股权登记日:2023年2月27日(星期一)
- 出席对象:
 - (1)于股权登记日下午收市时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股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 现场会议地点:公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)。

二、会议审议事项

- 1.审议事项

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序:

- 1.投票代码与投票简称:投票代码:362677,投票简称:美大投票;
- 2.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。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该组允许的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- (1)选举6名非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2)选举3名独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2,股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (3)选举2名股东代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2,股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东大会对议案进行投票,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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

- 1.投票时间:2023年3月6日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投票的程序:

- 1.投票时间:2023年3月6日9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行投票,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,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:浙江美大实业股份有限公司
 兹授权 先生/女士代表本人/本单位出席浙江美大实业股份有限公司于2023年3月6日召开的2023年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	填报打勾的栏目可以投票	表决意见
		同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》		应选人数6人,表格填写投票数
1.01	选举王翔飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举钟良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举许兆良先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》		应选人数3人,表格填写投票数
2.01	选举张美女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举周顺先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非代表监事的议案》		应选人数2人,表格填写投票数
3.01	选举程桂丹先生为公司第五届监事会非代表监事	√	
3.02	选举郭女士为公司第五届监事会非代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修订公司(章程)的议案》	√	
5.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√	

2.披露情况

上述议案已经公司于2023年2月13日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、特别强调事项

- (1)议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票制进行逐项表决,应选举非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人,其中独立董事、非独立董事、股东代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
- (2)议案4.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- (3)本次大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

- 1.登记时间:2023年3月1日(星期三)(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。
- 2.登记方式:
 - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件二)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
 - (2)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)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。
 - (3)采用信函或传真的方式登记(见附件三)。传真或信函在2023年3月1日下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室,并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达公司董事会办公室的时间为准(不接受电话登记)。
- 3.登记地点:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号,公司董事会办公室。
- 4.会议联系方式:

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-007

关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告

具体内容详见公司于2023年12月13日、2023年1月20日、2月16日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2022-101)、《关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-002、2023-005)。

二、本次诉讼的进展情况

因迟未履行上述生效判决,公司已向重庆市璧山区人民法院申请强制执行,重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。公司将积极跟进本次业绩补偿的进展,并敦促依法履行业绩补偿义务。

三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项,其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定期报告。

四、本次诉讼对公司影响

本次强制执行对公司本期及后期利润的影响将视强制执行结果而定,目前尚存在不确定性。公司将根据执行的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)因与遵义的业绩补偿纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼,诉讼请求向公司支付因其未完成业绩承诺而需要支付的业绩补偿金446,698.95万元,并由其承担本案的诉讼费、保全费和保全担保费。2022年12月,重庆市璧山区人民法院受理了本次诉讼,案号为:(2022)渝0120民初9419号。

2023年1月,公司收到重庆市璧山区人民法院出具的(2022)渝0120民初9419号民事判决书,判决被告惠程公司在本判决生效后三日内向公司支付2019年度未完成业绩承诺补偿金446,698.95万元,并承担本案的案件受理费。2023年2月,本案原告当事人均未提起上诉,一审判决正式生效,当事人应当按照判决书履行判决内容。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
 董事会
 二〇二三年二月二十四日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-003
 转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年2月22日、2月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年2月22日、2月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并先后向问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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、风险提示

1.本次费率优惠活动仅适用于本公司在攀赢基金销售的处于正常申购期

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-006
 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-059)。

自公司第四届董事会第十六次会议审议批准之日(2022年10月11日)开始,截至本公告披露日,公司累计使用IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币6,500万元。

2022年12月15日,公司已经将用于暂时补充流动资金的1,000万元IPO闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述IPO募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人,详情请见公司于2022年12月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-099)。

2023年1月13日,公司已经将IPO闲置募集资金用于暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至IPO募集资金专用账户,并已及时将上述IPO募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人,截至本公告披露日止,公司尚未归还的使用IPO募集资金暂时补充流动资金的总额3,500万元。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司
 董事会
 二〇二三年二月二十三日

证券代码:300936 证券简称:中英科技 公告编号:2023-008

常州中英科技股份有限公司股票交易异常波动公告

公司董事会及全体董事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、股票交易异常波动的具体情况

常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格在2023年2月21日、2023年2月22日、2023年2月23日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离34.61%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注和核实的相关情况

根据相关规定的要求,公司进行了关注和核实,现就有关关注和核实情况说明如下:

- 1.公司未发现存在应披露而未披露的重大事项;
- 2.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 4.公司目前的经营情况及内外部环境未发生或者预计将发生重大变化;

5.经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

6.经核查,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

7.公司不存在违反公平信息披露的情形;

8.近日有投资者在深圳证券交易所互动易平台向上问公司关于公司产品在毫米波雷达相关方面的应用情况,经核查,公司对此说明如下:

公司ZYF-6000系列高帧频雷达可以应用于汽车毫米波雷达领域。目前公司产品在该领域订单规模较小,相应产品目前处于小批量生产状态,占整体业务收入比例不到1%,对公司业绩影响较小。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

常州中英科技股份有限公司
 董事会
 2023年2月23日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2023-015

浙江美大实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正和提示性公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-007

关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-003
 转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-006
 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-007

关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-003
 转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-006
 转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

具体内容详见公司于2023年2月24日披露的公告。