(上接B101版)

本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持,公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《〈公司2022年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年年度报告》及《思维列控2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

公司2022年度利润分配预案兼顾公司可持续发展和投资者回报,综合考虑了公司2022年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素,具有合理性和可行性;决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度日常关联交易执行情况》。

(九)会议审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,能够提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度16.00亿元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《思维列控2022年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《公司2022年度商誉减值测试报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》,公司包含商誉的资产组于2022年12月31日的可收回金额为241,876.33万元,账面价值为202,125.89万元,可收回金额高于账面价值,无需计提商誉减值。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度商誉减值测试报告》。

(十五)会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求,报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明,具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十六)会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合有关法律、法规的相关规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023年4月12日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-014

河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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:

● 董事赵建州对本次董事会审议的议案七《公司2022年度利润分配预案》投了反对票。

● 董事赵建州对本次董事会审议的议案九《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》投了弃权票。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2023年4月1日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年4月11日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开,本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持,公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决形成决议如下:

(一)会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《〈公司2022年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年年度报告》及《思维列控2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,0票回避表决。董事赵建州对本议案投了反对票。主要原因如下:

近两年,公司业绩稳定向好,现金分红比例达到当年归母净利润的60%。对于中小投资者而言,相较于大比例现金分红,更希望股票的市值有所提升。因此,出于维护全体股东权益的立场,建议2022年适当缩减现金分红额度,将剩余资金用于进行股份回购,以提振公司股价。具体建议为:按公司2022年度归母净利润的30%进行分红,剩余30%用于二级市场回购股票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

根据2022年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4510元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至2022年12月31日的公司总股本381,274,377股计算,预计合计派发现金股利207,832,662.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,拟维持每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易执行情况》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司董事会审阅并通过了公司2022年度日常关联交易的执行情况。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告》。

(九)会议审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权,0票回避表决。

董事赵建州对本议案投了弃权票。主要原因如下:本议案中关于2022年度决算的部分无异议,但是公司2023年度财务预算报告由于内容过于简略,各项指标不清晰、不明确,本人无法表示意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意授权公司董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%(即23.98亿元)、期限不超过三年的理财产品。其中,银行理财额度不超过理财总额度的80%(即19.18亿元),券商理财额度不超过理财总额度的15%(即3.60亿元),其他类理财额度不超过理财总额度的5%(即1.20亿元)。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度16.00亿元。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

董事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《思维列控2022年度内部控制审计报告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《公司2022年度商誉减值测试报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》,公司包含商誉的资产组于2022年12月31日的可收回金额为241,876.33万元,账面价值为202,125.89万元,可收回金额高于账面价值,无需计提商誉减值。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年度商誉减值测试报告》。

(十五)会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求,报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十六)会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

(十八)会议审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司定于2023年5月5日(周五)下午13:30在公司六楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、《公司2022年度独立董事述职报告》;

5、《公司2022年度审计委员会履职情况报告》;

6、《公司2022年度内部控制评价报告》;

7、《公司2022年度内部控制审计报告》;

8、《公司2022年度商誉减值测试报告》;

9、《公司2022年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-015

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2022年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:2023年5月5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

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: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:2023年5月5日 13点30分

召开地点:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室

(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2023年5月5日

至2023年5月5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

不涉及。

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	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度独立董事述职报告》	√
3	《公司2022年度审计委员会履职情况报告》	√
4	《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》	√
5	《〈公司2022年年度报告〉及其摘要》	√
6	《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	√
7	《公司2022年度利润分配预案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	√
9	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》	√
11	《关于审议〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》	√
12	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
13	《公司2022年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告和2022年度股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	603508	思维列控	2023/4/24

(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

(一)登记时间

登记时间为2023年5月5日上午9:30-11:30,下午12:30-13:30

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明"参加思维列控2022年年度股东大会"字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点

河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。

邮编:450001 联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671529 联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2023年4月12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

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会,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	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度独立董事述职报告》			
3	《公司2022年度审计委员会履职情况报告》			
4	《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》			
5	《〈公司2022年年度报告〉及其摘要》			
6	《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》			
7	《公司2022年度利润分配预案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》			
9	《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》			
11	《关于审议〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》			
12	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
13	《公司2022年度监事会工作报告》			

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:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-009

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告

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:

●本次授信金额:公司及下属公司2023年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16.00亿元。

●本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及下属公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度,期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下:

序号	银行名称	本次申请授信额度(万元)	前次授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行	50,000	50,000	1年	信用、抵押、担保等方式
2	建设银行	47,000	50,000	1年	
3	交通银行	15,000	17,000	1年	
4	兴业银行	5,000	10,000	1年	
5	招商银行	5,000	5,000	1年	
6	中国银行	3,000	3,000	1年	
7	平安银行	10,000	10,000	1年	
8	民生银行	10,000	10,000	1年	
9	中原银行	5,000	5,000	1年	
10	工商银行	10,000	10,000	1年	
小计		160,000	160,000	-	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共16.00亿元,占公司2022年度末经审计净资产的比例约为36.08%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次授信事宜尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年4月12日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券")签署的基金销售代理协议,自2023年4月12日起,本公司旗下部分基金增加万联证券为代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A	000538
2	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A	001706
3	诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	001743
4	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	001744
5	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C	002053
6	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	002067
7	诺安先锋混合型证券投资基金C	012621
8	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金C	012847
9	诺安先锋混合型证券投资基金A	320003

自2023年4月12日起,投资者可在万联证券办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循万联证券的规定。

同时,本公司将在万联证券开通上述基金的定投、转换业务并参加万联证券开展的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2023年4月12日起,投资者可通过万联证券办理上述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2、基金转换业务

自2023年4月12日起,投资者可通过万联证券办理上述基金与本公司旗下在万联证券可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

3、基金费率优惠活动

自2023年4月12日起,投资者通过万联证券办理上述基金的申购及定投申购业务,享有的申购费费率优惠以万联证券的规定为准。

自2023年4月12日起,投资者通过万联证券办理上述基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以万联证券的规定为准。

基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、上述基金在万联证券的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以万联证券规定为准。

2、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

3、投资者在万联证券办理相关业务应遵循万联证券的具体规定,相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意万联证券的相关公告。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、万联证券股份有限公司

客户服务电话:95322

网址:www.wlzq.cn

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2023年4月12日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")签署的基金销售代理协议,自2023年4月12日起,本公司旗下部分基金增加湘财证券为代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A	001411
2	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C	002051
3	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A	001706
4	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金C	012847
5	诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金	002560
6	诺安优化配置混合型证券投资基金	006025
7	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	001744
8	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	002067
9	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A	000538
10	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C	002053

自2023年4月12日起,投资者可在湘财证券办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循湘财证券的规定。

同时,本公司将在湘财证券开通上述基金的定投、转换业务并参加湘财证券开展的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2023年4月12日起,投资者可通过湘财证券办理上述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2、基金转换业务

自2023年4月12日起,投资者可通过湘财证券办理上述基金与本公司旗下在湘财证券可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金办理转换业务的相关公告。

3、基金费率优惠活动

自2023年4月12日起,投资者通过湘财证券办理上述基金的申购及定投申购业务,享有的申购费费率优惠以湘财证券的规定为准。

自2023年4月12日起,投资者通过湘财证券办理上述基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以湘财证券的规定为准。

基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、上述基金在湘财证券的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以湘财证券规定为准。

2、同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

3、投资者在湘财证券办理相关业务应遵循湘财证券的具体规定,相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意湘财证券的相关公告。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、湘财证券股份有限公司

客户服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2023年4月12日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2023-016

转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计108,000股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	预计注销日期
108,000	108,000	2023年4月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2022年11月16日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2022-066),自2022年11月17日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划(草案)》的规定:"激励对象因辞职、公司裁员(除本章第二条第一点所列以外的原因)而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。"

鉴于2名激励对象杨永尧、王觅已离职不再符合激励条件,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计108,000股,由公司进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及杨永尧、王觅两人,合计拟回购注销限制性股票108,000股;本次回购注销完成后,公司2021年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为5,664,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(浙江大丰实业股份有限公司回购专用证券账户B885430665),并向中登公司申请办理对上述两名激励对象已获授但尚未解锁的108,000股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票预计将于2023年4月14日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	5,772,000	-108,000	5,664,000
无限售条件的流通股	403,963,512	0	403,963,512
股份合计	409,735,512	-108,000	409,627,512

四、说明及承诺

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销实施之相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定,已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露,尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-015

天津美腾科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2023年4月7日、4月10日、4月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品TDS采用X射线及计算机视觉识别方法,针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型,对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离。智能系统及仪器中多个产品如:火车无人装车系统、状态监测图像识别仪等均有使用视觉相关算法,但均未使用SAM开源算法,公司使用物联网平台系公司自行研发,也尚未使用盘古大模型以及ChatGPT相关模型。

● 公司经营业绩受宏观经济、市场需求、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响,具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、产品开发及市场开拓不及预期、市场竞争加剧等情形,将会对公司的经营业绩造成不利影响。

● 截至2023年4月11日,公司收盘价为54.53元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为41.59倍,公司所处的专用设备制造业(证监会行业分类)最近一个月平均滚动市盈率为30.36倍。公司市盈率高于行业市盈率水平,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2023年4月7日、4月10日、4月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

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,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东天津美腾资产管理有限公司及实际控制人李太友先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉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、发行股份、上市公司收购、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、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有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、实际控制人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、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示,切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险事项:

(一)公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品TDS采用X射线及计算机视觉识别方法,针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型,对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离。智能系统及仪器中多个产品如:火车无人装车系统、状态监测图像识别仪等均有使用视觉相关算法,但均未使用SAM开源算法,公司使用物联网平台系公司自行研发,也尚未使用盘古大模型以及ChatGPT相关模型。

(二)公司经营业绩受宏观经济、市场需求、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响,具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、产品开发及市场开拓不及预期、市场竞争加剧等情形,将会对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)截至2023年4月11日,公司收盘价为54.53元/股,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为41.59倍,公司所处的专用设备制造业(证监会行业分类)最近一个月平均滚动市盈率为30.36倍。公司市盈率高于行业市盈率水平,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(四)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年4月12日