

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2023-047

## 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开2023年第四次 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:  
● 股东大会召开日期:2023年8月21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年第四次临时股东大会  
(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  
召开日期时间:2023年8月21日 15:00分  
召开地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区春春东路96号埃夫特会议室  
(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8月21日至2023年8月21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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2023年8月5日在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》予以披露。公司将在2023年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《埃夫特智能装备股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料》。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
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:不涉及  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
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,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。  
(二) 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。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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),并可以以书面方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	688165	埃夫特	2023/8/16

- (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  
2023年8月18日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00  
(二) 登记地点  
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区春春东路96号埃夫特智能装备股份有限公司3楼证券部  
(三) 登记方式  
股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2023年8月18日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:  
1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
4、法人股授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;  
5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。  
六、其他事项

- 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。  
2、参会人员请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。  
3、会议联系人:陈青  
4、电话:0553-5670638  
5、传真:0553-5632520  
6、邮箱:ir@efort.com.cn

7、联系地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区春春东路96号埃夫特智能装备股份有限公司3楼证券部  
特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会  
2023年8月5日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

埃夫特智能装备股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,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	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“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:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2023-046

## 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况  
埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年8月4日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议由监事会主席赵斌女士主持。  
本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。  
二、监事会会议审议情况  
监事会会议审议通过了下列议案:  
(一)《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》  
监事会认为:鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事姚成翔先生提交的书面辞职报告,姚成翔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定,监事会同意经公司股东提名的曹旭仙女女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。  
本议案尚需提交股东大会审议通过。  
议案表决情况:有效表决票4票,同意4票;反对0票;弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于股

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2023-021

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况  
中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2023年8月4日以现场+通讯会议形式召开。公司于2023年8月2日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次会议由监事会主席殷先强先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于吸收合并宝武铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》  
经审核,同意《关于吸收合并宝武铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会  
2023年8月5日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2023-022

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、聘任基本情况  
中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任闫芳女士为公司副总经理的议案》(关于聘任罗先生为公司副总经理的议案),聘任闫芳女士、罗先生为公司副总经理职务。闫芳女士、罗先生担任副总经理职务任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,简历详见附件。  
二、聘任高级管理人员的条件、能够胜任所聘岗位的职责要求,符合相关法律法规中关于副总经理任职资格的规定。  
特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会  
2023年8月5日

- 附件1:  
闫芳女士简历  
闫芳女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2019年10月至2020年6月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长;2020年6月至2023年7月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长;2023年7月至今在中铁高铁电气装备股份有限公司工作。  
截止本次会议召开之日,闫芳女士未持有公司股票,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。  
附件2:  
罗先生简历  
罗先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师。2017年10月至2021年6月,任宝武器材有限公司团委书记、办公室主任;2021年6月至2022年6月,任高铁电气公司总经理助理兼团委书记;2022年6月至今,任高铁电气公司总经理助理。  
截止本次会议召开之日,罗先生未持有公司股票,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被被执行人,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2023-023

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于吸收合并宝武铁路电力电气化器材综合加工厂的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、交易概述  
为响应国家加快推进“办大集体改革”工作的要求,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)、《国务院办公关于在全国范围内开展“办大集体改革”工作的指导意见》等有关法律法规、政策性文件,结合宝武铁路电力电气化器材综合加工厂(以下简称“综合加工厂”)的实际经营,作为综合加工厂的主办单位,中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”或“公司”)对综合加工厂实施吸收合并,合并后综合加工厂解散并注销,高铁电气注册资本不变,经营范围不变。  
二、本次吸收合并的背景  
1. 高铁电气作为宝武铁路电力电气化器材综合加工厂的主办单位,吸收合并完成后,其财务报表不纳入公司合并报表范围内。  
2. 本次吸收合并对公司财务状况及经营成果无重大影响,不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。  
3. 本次吸收合并不涉及公司名称、住所、注册资本等基本情况变更,公司董事会、监事会和高级管理人员的组成亦不变。  
4. 本次吸收合并有利于整合资源,降低管理成本,提高管理效率,规范公司运营,符合公司发展实际。  
特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会  
2023年8月5日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-060

## 益丰大药房连锁股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所上市审核委员会审议结果的公告

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个别及连带法律责任。  
上海证监局(以下简称“上交所”)上市审核委员会于2023年8月3日召开2023年第69次工作会议,对益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。会议审议结果为暂缓审议,并提出了需进一步落实事项:  
请发行人进一步说明国家医疗保障局官网曝光发布的“2023年第二期骗保典型案例(十例)”中“湖南省湘西益丰大药房连锁股份有限公司吉首市民族北路分店违法违规使用医保基金”是否构成发行人重大违法行为。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。  
公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象发行可转

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2023年8月4日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2023-022

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、募集资金基本情况  
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135号)的批准,公司首次公开发行人民币普通股18,000亿股,募集资金总额为人民币10,530,000,000元,募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审计,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338\_A01号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。  
二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况  
(一)投资目的  
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。  
(二)投资及期限  
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度最高不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。  
(三)投资产品品种  
为控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单)。  
(四)决议有效期  
自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。  
(五)实施方式  
在上述额度、期限内,授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律法规文件。  
(六)信息披露  
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。  
(七)资金管理收益的分配  
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。  
三、对公司日常经营的影响  
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。  
四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据风险形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)风险控制措施  
1. 公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期限,选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断将会出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2. 公司审计部负责对投资的产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。  
3. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。  
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

中国铁路通信信号股份有限公司董事会  
2023年8月5日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2023-023

## 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况  
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(“本次会议”)于2023年8月4日以现场结合通讯形式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年7月25日以邮件方式送达上市公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:  
1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。  
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。  
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。  
特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会  
2023年8月5日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-40

## 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得三亚市抱坡片区BP01-05/07/09地块国有建设用地使用权的公告

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个别及连带法律责任。

- 2023年7月19日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与三亚市抱坡片区BP01-05/07/09国有建设用地竞买的议案,同意公司的全资子公司北京城建(海南)地产有限公司与海南省农垦投资控股集团有限公司下属公司海南农垦投资有限公司、北京城建六建设集团有限公司按照30%:65%:5%的股权比例,在海南省三亚市共同以现金方式设立出资海南农垦城建投资开发有限公司(以下简称“合作项目公司”),以合作项目公司为主体参与三亚市抱坡片区BP01-05/07/09地块的竞买活动。  
由于上述事项存在不确定性,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,公司暂缓披露了上述事项。  
近日,公司收到《成交确认书》,合作项目公司以32,000.1元的价格竞得三亚市抱坡片区BP01-05/07/09地块国有建设用地使用权。  
三亚市抱坡片区BP01-05/07/09地块位于三亚市天涯区,总用地面积116,469.06平方米,地上建筑规模297,756.5平方米。  
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司  
董事会  
2023年8月5日