

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-047

江苏润邦重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年9月11日以邮件形式发出会议通知,并于2023年9月15日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议:

- 审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》)。
- 同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见巨潮资讯网(《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》)。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-048

江苏润邦重工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2023年9月11日以邮件形式发出会议通知,并于2023年9月15日以通讯表决的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席左晓先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议:

- 审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。经审核,监事会认为:公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2023年9月16日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-049

江苏润邦重工股份有限公司关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告

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。

一、新增担保额度情况概述

2023年9月15日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要,公司董事会及监事会同意由公司控股子公司(含各级控股子公司,下同)单独或共同为公司德国Koch子公司Koch Solutions GmbH(以下简称“德国Koch公司”)旗下的三家全资子公司Koch Solutions Projects GmbH、Koch Solutions Service GmbH及Koch Solutions Australia Pty Ltd(上述各被担保对象合称“被担保方”)新增提供相关担保额度合计40,000万元(或等值外币,下同),担保用途包括但不限于:①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人经营发展作为开具投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用被担保人行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的担保责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。上述被担保人中,公司德国Koch公司的其他股东已将其所有持有的德国Koch公司全部股权质押给本公司,并以此向本公司提供反担保。

具体新增担保额度分配情况如下:

担保方	被担保方	本次新增担保额度(万元)
公司或公司控股子公司	Koch Solutions Projeen GmbH	15,000
公司或公司控股子公司	Koch Solutions Service GmbH	5,000
公司或公司控股子公司	Koch Solutions Australia Pty Ltd	20,000
合计	-	40,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

证券代码:002157 证券简称:“ST正邦” 公告编号:2023-154
转债代码:128114 转债简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于延期召开子公司实质合并重整第二次债权人会议的公告

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

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)下属全资子公司江西正邦养殖有限公司(以下简称“正邦养殖”)于2022年10月28日收到江西省南昌市中级人民法院(以下简称“南昌中院”)送达的(2022)赣01破申50号《民事裁定书》及(2022)赣01破37号《决定书》,南昌中院裁定受理债权人对正邦养殖的重整申请,并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于法院指定公司全资子公司重整管理人及债权人申报通知的公告》。

公司于2022年11月12日披露了《关于法院准许全资子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2022-198),南昌中院判令正邦养殖在重整期间继续营业,并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

公司于2022年12月9日披露了《关于公司及关联方被申请实质合并重整的提示性公告》(公告编号:2022-211),正邦养殖管理人向南昌中院提出对正邦养殖与公司下属子公司红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、碧左正邦畜牧发展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司(以下简称“9家子公司”)实质合并重整的申请。

公司于2022年12月21日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》(公告编号:2022-219),因9家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各关联公司财产的成本过高,南昌中院受理9家子公司破产重整,并裁定对9家子公司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。

公司于2022年12月27日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的公告》(公告编号:2022-220),南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及9家子公司实质合并重整管理人。

公司于2022年12月31日披露了《关于子公司实质合并重整债权申报通知的公告》(公告编号:2022-233),债权人应于2023年1月31日前向管理人申报债权,依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

2023年1月30日,江西正邦养殖有限公司收到实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第一次债权人会议通知》,南昌中院拟定于2023年2月10日下午14:00召开第一次债权人会议。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2023-011)。

2023年2月10日,江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第一次债权人会议在南昌中院按时召开(同步在“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播),会议召开情况详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2023-021)。

2023年2月21日,公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第一次债权人会议召开及表决情况说明》,会议表决情况详见公司于2023年2月22日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:2023-029)。

公司于2023年6月15日,公司收到正邦养殖系列子公司实质合并重整管理人的通知,获悉其收到南昌中院送达的《民事裁定书》(2022)赣01破37号、(2023)赣01破2-10号),南昌中院裁定延长子公司实质合并重整重整计划草案提交期限至2023年9月18日。具体内容详见公司于2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于子公司重整计划草案提交期限延长的公告》(公告编号:2023-090)。

2023年8月25日,公司收到正邦养殖系列子公司实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第二次债权人会议通知》,管理人拟定于2023年9月15日下午15:00召开第二次债权人会议。

2023年9月14日,公司收到正邦养殖系列子公司实质合并重整管理人发来的《关于延期召开江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第二次债权人会议的通知》,因正邦养殖系列子公司将与公司实施协同重整,正邦科技申报截止日将于2023年9月18日届满,部分

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2023-081
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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:

●2023年9月15日,科沃斯机器人股份有限公司(下称“公司”)通过集中竞价交易方式实施了首次回购,回购股份数量299,985股,占公司总股本的比例为0.0520%,购买的最低价为50.00元/股,最高价为50.48元/股,首次回购已支付的资金总额为人民币15,073,015.97元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购方案的基本情况

公司于2023年9月3日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可,为增强投资者信心,维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次用于回购资金总额不低于人民币1.0亿元(含)且不超过人民币1.5亿元(含),回购价格不超过95.83元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内(2023年9月4日至

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-035

广东顺威精密塑料股份有限公司关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00。

届时公司董事长张放先生、总裁罗华先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、副总裁兼财务负责人易雨先生将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关注的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2023年9月16日

(一)Koch Solutions Projects GmbH

- 1.被担保人名称:Koch Solutions Projects GmbH。
- 2.注册地址:Karl-Koch-Strae 1, 66787 Wadgassen,Germany。
- 3.注册号:HRB 109600。
- 4.注册资本:25,000欧元。
- 5.企业类型:有限责任公司。
- 6.法人代表:Jürgen Maier。

7.经营范围:在物料搬运和输送系统技术和起重技术的设备制造领域开展技术研发、工程设计、销售、咨询和服务;在搬运系统技术和起重技术的设备制造领域进行部件及配件的采购和贸易;对Koch, Koch Device和Koch Technologies 注册商标的相关事项进行管理。

8.成立日期:2023年8月29日。

9.与本公司的关系:公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司 Gemma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权,德国Koch公司持有Koch Solutions Projects GmbH100%股权,亦即德国Koch公司及Koch Solutions Projects GmbH均系本公司的控股孙公司。

10.最近一年及一期财务状况:Koch Solutions Projects GmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司,截至目前尚未开展相关经营业务,亦无相关财务数据。Koch Solutions Projects GmbH母公司德国Koch公司的财务数据(单位:万元)如下:

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	406,091.33	240,821.24
净资产	19,583.80	11,979.28

项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	114,543.22	100,865.10
净利润	6,077.19	8,024.12

(二)Koch Solutions Service GmbH

- 1.被担保人名称:Koch Solutions Service GmbH。
- 2.注册地址:Karl-Koch-Strae 1, 66787 Wadgassen,Germany。
- 3.注册号:HRB 109601。
- 4.注册资本:25,000欧元。
- 5.企业类型:有限责任公司。
- 6.法人代表:Jürgen Maier。

7.经营范围:在物料搬运和输送系统技术和起重技术的设备制造领域开展技术研发、工程设计、销售、咨询和服务;在搬运系统技术和起重技术的设备制造领域进行部件及配件的采购和贸易;对Koch, Koch Device和Koch Technologies 注册商标的相关事项进行管理。

8.成立日期:2023年8月29日。

9.与本公司的关系:公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司 Gemma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权,德国Koch公司持有Koch Solutions Service GmbH100%股权,亦即德国Koch公司及Koch Solutions Service GmbH均系本公司的控股孙公司。

10.最近一年及一期财务状况:Koch Solutions Service GmbH系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司,截至目前尚未开展相关经营业务,亦无相关财务数据。Koch Solutions Service GmbH母公司德国Koch公司的财务数据同上。

(三)Koch Solutions Australia Pty Ltd

- 1.被担保人名称:Koch Solutions Australia Pty Ltd。
- 2.注册地址:Hoggood Ganim Lawyers Level 27 77 St Georges Terrace Perth Wa 6000
- 3.注册号:670 497 480。
- 4.注册资本:10,000澳元。
- 5.企业类型:有限责任公司。
- 6.首席执行官:Sascha Patrick Rahlf。

7.经营范围:物料搬运装备业务及相关售后服务。

8.成立日期:2023年8月14日。

9.与本公司的关系:公司全资子公司南通润邦重机有限公司的海外全资子公司 Gemma (Germany) Holding GmbH持有德国Koch公司51%股权,德国Koch公司持有Koch Solutions Australia Pty Ltd100%股权,亦即德国Koch公司及Koch Solutions Australia Pty Ltd均系本公司的控股孙公司。

10.最近一年及一期财务状况:Koch Solutions Australia Pty Ltd系德国Koch公司新近投资设立的全资子公司,截至目前尚未开展相关经营业务,亦无相关财务数据。Koch Solutions Australia Pty Ltd母公司德国Koch公司的财务数据同上。

三、新增担保事项

- 1.担保方式:连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。
- 2.合计新增最高担保额度:人民币40,000万元(或等值外币)。
- 3.有效期自授权;有效期自自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起到公司2023年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项,公司不再另行召开董事会审议股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为1,401,100万元,实际担保余额为668,587,799万元(全部为公司合并报表范围内企业所提供的担保),实际担保余额占公司2022年未经审计的总资产和净资产的比例分别为64.51%和167.92%,无逾期担保。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计总额度为1,441,100万元,占公司2022年未经审计总资产和净资产的比例分别为139.04%和361.93%。(以上计算均为合并报表口径)

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事意见

公司董事会认为,公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定,此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务,加快拓展市场,符合公司整体利益。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

七、独立董事意见

六、监事会意见

公司监事会认为,公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

七、独立董事意见

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事意见

公司董事会认为,公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定,此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务,加快拓展市场,符合公司整体利益。

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2023-066

中国海诚工程科技股份有限公司关于公司董事减持时间过半未减持公司股份的进展公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-036),持有公司546,657股股份(占当时公司总股本比例0.13%)的副董事长徐大同先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持所持公司136,600股股份(占当时公司总股本比例0.03%)。

截至目前,徐大同先生自披露减持计划以来减持时间已过半,根据《深圳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》等法律法规的规定,在减持期间内,大股东、董监高减持数量或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展公告如下如下:

一、减持股份减持情况

截至目前,徐大同先生未减持公司股份。

二、其他相关情况

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2023-036

东莞宏远工业区股份有限公司关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00。

届时公司将通过网络在线问答互动的形式就公司2023年半年度业绩和经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-074

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请于2023年5月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年6月12日出具的《关于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“振邦智能”)发行股票注册的批复》(证监许可[2023]11277号)。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的规定,公司及中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2023-050

江苏润邦重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议定于2023年10月9日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会,审议公司提交的相关提案。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,具体如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
- 2.召集人:公司第五届董事会。
- 3.会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2023年10月9日(星期一)下午15:30;网络投票时间:2023年10月9日,其中:(1)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2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.股权登记日:2023年9月25日。
- 7.出席会议对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日2023年9月25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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
 - (2)根据有关约定,公司股东南通威望企业管理有限公司(以下简称“南通威望”)放弃其所持有的公司103,846,133股股份(对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%)所涉及的表决权(针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选为公司董事、股东代表监事的相关事项,南通威望不放棄表决权)。详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨放弃董事、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-103)。
 - (3)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (4)公司聘请的律师。
 - (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
- 9.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第二次有效投票结果为准。
- 10.对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理账户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需根据不同受托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

- 1.审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
1.00	提案1《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》	该列有“√”的项目可以投票

三、其他事项

- 2.披露及其他情况说明

(1)上述议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过,详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第九次会议决议公告》(关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告)。

(2)公司将根据本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2023年9月26日及2023年9月27日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
- 2.登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)
- 3.登记方式:
 - (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2023年9月28日下午五点到达本公司为准,本公司不接受电话方式办理登记。
 - 4.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。
 - 5.联系方式
 - 联系电话:0513-80100206
 - 传真号码:0513-80100206
 - 电子邮箱:rlg@rainbowco.com.cn
 - 联系人姓名:刘璐、姜晓林
 - 通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
 - 邮政编码:226010
 - 6.与会股东食宿及交通费用自理。
 - 5.参加股东大会的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

 - 1.股东大会须知
 - 2.参加网络投票的具体操作流程。
 - 附件二:授权委托书。
 - 七、备查文件
 - 1.召集人关于召开股东大会的董事会决议。
 - 2.深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2023年9月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票时间:362483。
- 2.投票简称:“润邦股份”。
- 3.填权表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2023年10月9日的交易时间,即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系统或交易系统投票。
- 3.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2023年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月9日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)》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:

江苏润邦重工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名(签名或加盖法人股东单位印章):
受托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):
委托人证券账户号码:
委托人所持公司股份数量(限售股或非限售流通股):
受托人所持公司股份数量:
受托人姓名(签名或盖章):
受托人身份证号码:
本授权委托书的签发日期:
本授权委托书的有效期限:
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2023年10月9日召开的江苏润邦重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场会议,并依据本授权委托书下方所示的投票意见对会议审议的提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回显
1.00	提案1《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》	该列有“√”的项目可以投票				

说明:

- 1.请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回显”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回显”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
- 2.委托人在未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

3、债权人会议审议及表决《江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整计划(草案)》。(五)表决方式

管理人将通过“小火鸟智慧破产平台”将本次债权人会议资料及表决票一并送达给全体债权人。后续管理人将对会议资料进行更新,债权人应在表决截止日前进行表决。

(六)特别说明

因会议延期,管理人将通过“小火鸟智慧破产平台”向全体债权人送达新版会议资料,本次会议的相关议题、表决截止日及其他事项均以更新版会议资料为准。

二、风险提示

本次会议尚未召开,会议表决结果存在不确定性。

江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整计划(草案)尚未经过债权人会议审议及表决通过,亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准,尚存在不确定性,破产重整事项对公司本期和中期利润的影响暂时无法判断,公司将根据破产重整结果,依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理,同时,正邦养殖及9家子公司存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

公司将密切关注破产重整进程,积极维护公司及公司股东的权利,并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性,公司及董事会特提醒广大投资者,关注公司公告信息、谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

- 1.《关于延期召开江西正邦养殖有限公司系列子公司实质合并重整第二次债权人会议的通知》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2023-066

中国海诚工程科技股份有限公司关于公司董事减持时间过半未减持公司股份的进展公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-036),持有公司546,657股股份(占当时公司总股本比例0.13%)的副董事长徐大同先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持所持公司136,600股股份(占当时公司总股本比例0.03%)。

截至目前,徐大同先生自披露减持计划以来减持时间已过半,根据《深圳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》等法律法规的规定,在减持期间内,大股东、董监高减持数量或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展公告如下如下:

一、减持股份减持情况

截至目前,徐大同先生未减持公司股份。

二、其他相关情况

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

证券代码:300282 证券简称:ST三盛 公告编号:2023-061

三盛智慧教育科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月14日收到深圳证券交易所《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函【2023】第287号)(以下简称“关注函”)。要求公司在2023年9月16日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露,同时抄送北京证监局上市公司监管处。收到关注函后,公司对关注函所列问题进行了详细核查,因部分问题尚在回复、讨论中,预计无法在原定时间内完成回复,公司向深圳证券交易所申请延期,争取在2023年9月22日前完成回复并及时履行披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,公司提示广大投资者及时关注公司公告并理性投资,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年九月十五日