

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-045

融捷股份有限公司 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。
融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2023年10月12日召开,会议决议于2023年10月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 - 1.股东大会届次:本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。
 - 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第八届董事会第十一次会议决议召开。
 - 3.会议召开的法律、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、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2023年10月30日(星期一)下午15:00。
网络投票时间:2023年10月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2023年10月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

- 6.股权登记日:2023年10月24日(星期二)
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 截至2023年10月24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。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头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)本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
- 二、会议审议事项
 - 1.审议事项
 - 本次股东大会提案均为非累积投票提案,编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列带√的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》	√

- 2.披露情况
本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2023年10月13日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-042)、《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-044)及相关临时公告。
- 3.特别说明
(1)以上提案全部为影响中小投资者的重大事项,对中小投资者单独计票。
- (2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后,本次股东大会方可进行表决。

- 三、会议登记等事项
 - 1.登记方式
(1)登记手续
①自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记:投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,请于2023年10月26日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)及《授权委托书》(附件三),以便登记确认。
 - (2)登记时间:2023年10月25日、10月26日(上午9:00-12:00,下午13:30-

- 17:00)。
- (3)登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份有限公司办公室,邮编:510623。
登记传真:020-38289867
登记邮箱:IR@yomyer.cn
(4)登记事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 2.会议联系方式
(1)会务联系人:孙丹韵、任雄州
联系电话:020-38289069
传 真:020-38289867
联系邮箱:IR@yomyer.cn
通讯地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份有限公司办公室,邮编:510623。
(2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
1.经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》;
- 2.经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;
- 3.深交所要求的其他文件。

融捷股份有限公司董事会
2023年10月12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.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对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,以第二次有效投票为准。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。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年10月30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客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月30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(wlp.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(wlp.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

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
投票账号	投票密码	投票验证码
出席会议姓名/名称	代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱	联系地址
联系地址	联系地址	联系地址
个人股东签字/法人股东盖章		

- 附注:
1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年10月26日17:00之前送达,寄达或以传真、电邮至达公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三 授权委托书
NO. _____
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位 (姓名/单位名称)出席融捷股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有权依据本次授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
授权人对本次股东大会的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	请列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√			
1.00	《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》	√			
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
3.00	《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》	√			

- 特别说明:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

- “O”为准,每项均为单选,多选无效。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
签署日期: 年 月 日
融捷股份有限公司公告(2023)

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-043

融捷股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况
融捷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月12日收到独立董事沈洪涛女士的书面辞职报告,沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将满六年内向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后,沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,沈洪涛女士未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。
鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定,且独立董事中欠缺会计专业人士,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等相关规定,沈洪涛女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。
沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,在保护投资者合法权益及促进公司治理规范运作方面发挥了积极作用,公司及公司董事会谨向沈洪涛女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况
根据规定,经公司独立董事专门会议资格审查,并取得被提名人的书面同意函件,公司于2023年10月12日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,董事会同意提名饶静女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会,审议补选饶静女士为公司独立董事的议案。
饶静女士为会计专业人士,待股东大会审议通过后,饶静女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,其任期自股东大会审议通过之日起生效,截止日期与第八届董事会截止日期一致。饶静女士的简历详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-042)。

饶静女士已取得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。
特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2023年10月12日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-044

融捷股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事长黄江锋先生召集,会议通知于2023年10月7日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2.本次监事会于2023年10月12日上午11点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

- 3.本次监事会出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。
- 4.本次监事会由监事长黄江锋先生主持,董事会秘书列席了会议。
- 5.本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
1.审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》
根据公司战略发展的需要,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际情况及监事履职工作量和专业性,监事会同意公司第八届监事会监事津贴调整;非职工代表监事津贴调整为8万元/年(含税),按月平均发放,税款由公司代扣代缴;职工代表监事不发放监事津贴。
本议案经黄江锋、孙增明回避表决;本议案需提请股东大会审议。
表决结果:1票同意、0票弃权、0票反对。

- 三、备查文件
1.经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;
- 2.深交所要求的其他文件。

融捷股份有限公司监事会
2023年10月12日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2023-040

安源煤业集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:2023年10月20日(星期五)下午14:00-15:00
●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2023年10月13日(星期五)至10月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(Amyj2012@163.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。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月20日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,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年半年度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:2023年10月20日下午14:00-15:00
(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:余子兵先生
总经理:金江涛先生
财务总监:张海峰先生
董事会秘书:钱韵女士
独立董事:刘振林先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年10月20日下午14:00-15:00,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2023年10月13日(星期五)至10月19日(星期四)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电话(Amyj2012@163.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
联系人:钱韵、钱斌
电话:0791-86316516
邮箱: Amyj2012@163.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。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2023-065

中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告

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。
中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东通知,其名称由“五矿稀土集团有限公司”变更为“中国稀土集团产业发展有限公司”,并办理完成了相关工商登记手续,取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的新《营业执照》。变更后,公司控股股东的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:911100005891071689
名称:中国稀土集团产业发展有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市海淀区三里河路5号院1幢A210
注册资本:188790万元人民币
法定代表人:梁利辉

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2023-088

华泰证券股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记及公司《章程》变更的公告

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。
2023年6月30日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购925.692股A股限制性股票,并在回购后注销该部分股份。授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述A股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜,包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续,并相应修订公司《章程》中的相关条款。
2023年9月20日,公司公告了《华泰证券股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》(详见上交所公告2023-080)。2023年9月22日,公司完成了上述A股限制性股票的回购并注销工作。
日前,公司完成了上述注册资本减少的工商变更登记,并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币907,558,9027万元变

更为人民币907,466,3335万元。营业执照其他内容保持不变。
公司同时完成了公司《章程》中相关条款的修订及在江苏省市场监督管理局的备案工作,修订的具体内容详见本公告附件。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港交易所披露网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.htsc.com.cn)。
特此公告。
附件:华泰证券股份有限公司《章程》修订对照表
华泰证券股份有限公司董事会
2023年10月13日

变更前条款	修订后条款	修订依据
第六条 公司注册资本为人民币907558.9027万元。	第六条 公司注册资本为人民币907466.3335万元。	回购注销部分A股限制性股票
第十二条 公司普通股907558.9027万股,其中人民币普通股73564.3347万股,境外上市外资股17194.568万股。	第十二条 公司普通股907466.3335万股,其中人民币普通股73561.7655万股,境外上市外资股17194.568万股。	回购注销部分A股限制性股票
		股权激励计划回购注销部分A股限制性股票

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-139

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:
●可转债转股情况:“全筑转债”自2020年10月26日开始转股,截至2023年9月30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票,累计转股数量为24,851,156股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的4.6182%。
●全筑转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的“全筑转债”金额为304,313,000元,占“全筑转债”发行总量的79.25%。
●全筑转股可转债情况:2023年第三季度共有79,236,000元“全筑转债”转换成公司股票,转股数为24,761,133股。
一、可转债发行上市情况
经中国证监会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]371号)核准,上海全筑控股集团股份有限公司(原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”,以下简称“公司”)于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,400万元,存续期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意,公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易,债券简称“全筑转债”,债券代码“113578”。
根据有关规定和上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公

证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-045

金卡智能集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

- 一、本次注销回购股份事项概况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议及2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划,股权激励规模、时间安排等因素综合考虑,公司拟对于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及2020年12月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后,公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股,公司注册资本亦相应由人民币429,054,325元变更为420,802,313元。具体内容详见2023年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》及《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、债权人申报相关事项
根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本通知公告之日起45日内,可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函的方式进行申报,具体如下:

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-042

融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2023年10月7日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2.本次董事会于2023年10月12日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3.本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。
4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》
根据公司战略发展的需要,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际情况及董事履职工作量和专业性,董事会同意调整第八届董事会董事津贴标准为:独立董事津贴调整为12万元/年(含税);非独立且不在公司担任行政管理职务的董事津贴调整为10万元/年(含税);非独立且在公司担任行政管理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放,税款由公司代扣代缴。

本议案独立董事雷敬华、董事沈洪涛回避表决;本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事沈洪涛女士因连续担任公司独立董事即将满六年拟辞职。沈洪涛女士离职将导致公司董事会和相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定,且独立董事中欠缺会计专业人士。

根据公司章程的规定,董事会同意补选饶静女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。饶静女士为会计专业人士(会计学博士、会计学副教授),待股东大会审议通过后,饶静女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,其任期自股东大会审议通过之日起生效,截止日期与第八届董事会截止日期一致。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-043)。

饶静女士已取得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

- 表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。
- 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045)。
- 表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件
1.经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》;

2.经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》;

3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2023年10月12日

附件:《饶静女士简历》

饶静女士,1980年11月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士、副教授、硕士生导师。2003年毕业于江西财经大学经济学专业(本科),取得经济学学士学位;2006年取得江西财经大学会计学硕士学位,2010年取得中山大学管理学院会计学博士学位;2016年9月至2017年8月,香港科技大学会计系访问学者;2019年9月至2020年8月,美国罗德岛大学金融系访问学者。
饶静女士于2010年7月起至今任职广东工业大学管理学院,曾于2015年6月至2021年8月担任会计系副主任,现任会计学副教授、硕士生导师。饶静女士曾主持国家社会科学基金项目、教育部人文社科项目等多项课题,出版学术专著、发表多篇学术论文,具备丰富的会计管理、内部控制、公司治理等方面的理论知识与实务经验。

饶静女士于2020年9月至2022年4月担任广州迪森热能技术股份有限公司(300335.SZ)独立董事,2020年10月至今担任广州思林杰科技股份有限公司(688115.SH)独立董事,2020年11月至今担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(836929.BJ)独立董事,2021年6月至今担任西安迪达飞机零部件制造股份有限公司(非上市公司)独立董事。饶静女士同时兼任广东省管理会计师协会理事、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心研究员。

饶静女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,饶静女士未持有公司股份。饶静女士不存在不得提名其为独立董事的情形。饶静女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-139

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:
●可转债转股情况:“全筑转债”自2020年10月26日开始转股,截至2023年9月30日累计共有人民币79,687,000元已转换为公司股票,累计转股数量为24,851,156股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的4.6182%。
●全筑转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的“全筑转债”金额为304,313,000元,占“全筑转债”发行总量的79.25%。
●全筑转股可转债情况:2023年第三季度共有79,236,000元“全筑转债”转换成公司股票,转股数为24,761,133股。
一、可转债发行上市情况
经中国证监会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]371号)核准,上海全筑控股集团股份有限公司(原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”,以下简称“公司”)于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,400万元,存续期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意,公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易,债券简称“全筑转债”,债券代码“113578”。
根据有关规定和上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公

证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2023-045

金卡智能集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

- 一、申报时间:2023年10月12日起45天内(工作日9:00-11:30, 13:30-17:00)
- 二、申报地点及申报材料送达地点:
(1)联系人:汪菲
(2)电话:0571-56633333-6386
(3)电子邮箱:scurities@jinka.com
(4)地址:浙江省杭州市钱塘区金乔街158号
(5)邮政编码:310018
3.债权人申报所需材料:
(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
(2)债权人如为法人,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件以外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件;
(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。
4.其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-052

藏格矿业股份有限公司关于召开2023年第三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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年10月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露《2023年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年前三季度经营情况,公司定于2