

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-107

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修改公司章程的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》,同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司注册资本及修订公司章程的主要情况说明  
公司于2023年7月7日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1519号),同意公司向中国证监会科技集团公司第十三研究所等7名交易对方发行合计83,173,829股股份购买相关资产,同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况,严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则,确定本次发行价格为83.50元/股,本次发行价格的确定符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,符合本次《发行与承销方案》。2023年10月31日,中信证券股份有限公司已将上述认购款项扣除应由中信证券股份有限公司收取的相关费用后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。2023年11月1日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)29,940,119股后实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000647号),对新增注册资本实缴情况进行了审验。2023年11月14日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料。该部分股份已于2023年11月23日发行上市。

综上,公司总股本由292,240,495股增至322,180,614股,注册资本由人民币292,240,495元增至322,180,614元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律法规规范性文件的规定,公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》部分内容进行修订。

同时,依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2023年9月4日起施行)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟一并对《公司章程》中独立董事相关内容进行修订。

二、本次《公司章程》修订前后对照情况如下:

原条款	修改后的条款
<p>第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东和债权人的合法权益,规范本公司的组织和行为,保护公司合法财产和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2023年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》及其他法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东和债权人的合法权益,规范本公司的组织和行为,保护公司合法财产和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(2023年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》及其他法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>
<p>第六条 公司注册资本为292,240,495元,均为普通股。</p>	<p>第六条 公司注册资本为322,180,614元,均为普通股。</p>
<p>第八十二条 董事、监事代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会审议董事、监事代表监事的议案,应当由出席会议有表决权的股东(或股东代表)过半数通过。</p>	<p>第八十二条 董事、监事、职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会审议董事、监事代表监事的议案,应当由出席会议有表决权的股东(或股东代表)过半数通过。</p>
<p>第一百八十条 董事会行使下列职权:</p>	<p>第一百八十条 董事会行使下列职权:</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。  
三、其他事项说明  
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门办理相关变更登记事宜,具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。  
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会  
2023年11月27日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-108

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会决定于2023年12月13日(星期三)召开2023年第四次临时股东大会,现将

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2023-061

## 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让 方式协议转让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。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”或“信质集团”)分别于2023年6月9日、2023年9月9日、2023年10月20日及2023年11月3日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-031)、《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:2023-050)、《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:2023-054)及《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:2023-059)。

近日,公司收到第一大股东“中信证券中信信托中信信託中信运营股债质押定向资产管理计划”(证券账户名称“中信信托有限责任公司—中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托”,以下简称“资管计划”或“第一大股东”)通知,截至目前无意向受让方完成报名参与公开征集转让,鉴于因标的股票价值发生重大变化,围绕国有资产保值增值目标,最终实现处置回收投资价值最大化,审慎起见,委托人决定终止本次公开征集转让。

敬请广大投资者关注公司公告,理性投资并注意投资风险。  
特此公告。

信质集团股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2023-027

## 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月24日收到钱军强先生递交的书面辞职报告,钱军强先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。钱军强先生辞去上述职务后,将不再担任公司及公司任何职务。  
钱军强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱军强先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。  
截至本公告披露日,钱军强先生未持有本公司股份。钱军强先生承诺离任后在规定的期限内将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定进行资产管理。  
钱军强先生在公司任职期间认真负责、勤勉尽责,为公司董事会对钱军强先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
  - 2.会议的召集人:公司董事会
  - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
  - 4.会议召开的时间、地点:
    - (1)现场会议时间:2023年12月13日(星期三)14:30-16:00
    - (2)网络投票时间:2023年12月13日
  - 5.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12月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30,下午13:00-15:00;
  - 6.会议的召开方式:
    - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
  - 5.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
  - 6.会议的召开方式:
    - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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,流通股股东可以上述网络投票系统通过上述系统行使表决权。
    - 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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
  - 7.股权登记日:2023年12月7日(星期四)
  - 8.出席对象:
    - (1)截止股权登记日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股东;股东可以书面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)公司董事、监事和高级管理人员;
    - (3)公司聘请的见证律师及相关人员;
    - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项  
(一)审议事项  
表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

(二)披露情况  
上述议案已经2023年11月27日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

- 三、会议登记等事项
  - 1.登记方式
    - (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    - (2)法人股东持授权委托书(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(法定代表人签字、盖章)和出席人身份证明原件办理登记手续;
    - (3)委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    - (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件,传真以登记时间内公司收到为准,股东请仔细阅读《授权委托书》(附件2)、《股东大会登记表》(附件3),以便登记确认。
  - 2.登记时间:2023年12月7日(星期日)上午9:00-11:30下午14:00-17:00,逾期将不予受理。
  - 3.登记地点:公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
  - 4.联系方式:
    - 联系人:王丹
    - 联系电话:0311-83933981
    - 传真:0311-83933956
    - 联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子
    - 邮政编码:050299
  - 5.出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件  
1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。  
特此公告。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》  
附件2:《授权委托书》

附件3:《2023年第四次临时股东大会股东大会参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
  - (一)普通投票的投票代码与投票简称:
    - 投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。
  - (二)优先股的投票代码与投票简称(如适用):
    - 公司无优先股
  - (三)填报表决意见或选举票数:
    - 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
  - (一)投票时间:2023年12月13日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
  - (二)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.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月13日9:15-15:00。
    - 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2:  
授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司:  
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年 月 日在召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人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我(本人)承担。  
委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	本人持有的股份可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√				
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√				

特别说明事项:

- 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2、本次授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。
- 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托(人)姓名(签字或盖章):  
受托人身份证号码(或营业执照号码):  
受托人持有股数:  
受托人股东账号:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:

附件3  
河北中瓷电子科技股份有限公司  
2023年第四次临时股东大会  
股东大会参会登记表

股东姓名/名称	持股数量
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户卡开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日持股数量	
受托人姓名	是/否
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系电话	

1.本人/单位/承诺函所述内容真实、准确,如与实际内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日登记持股数量不一致而由本人/单位/承诺函所述内容为准,由此造成的一切后果由本人/单位/承诺函承担,特此承诺。  
2.受托人/单位/承诺函所述内容真实、准确,如与实际内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日登记持股数量不一致而由本人/单位/承诺函所述内容为准,由此造成的一切后果由本人/单位/承诺函承担,特此承诺。  
3.请用正楷填写内容。

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-105

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的股票(证券代码:001300,证券简称:三柏硕)于2023年11月23日、2023年11月24日、2023年11月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 二、公司关注及核实情况  
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:
  - 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
  - 2.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
  - 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能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.公司及公司控股股东和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,或处于筹划阶段重大事项;
  - 5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予披露而未披露的事项。

特此公告。  
青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会  
2023年11月27日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2023-064

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于完成 工商变更并换发营业执照的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,议案经公司于2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。以上内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《第四届董事会第十五次会议的公告》(公告编号:2023-054)、《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-058)及《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-061)。

2023年11月24日,公司完成了工商变更登记及备案手续,并取得了益阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司本次变更后的工商登记基本信息如下:  
统一社会信用代码:91430900717028617  
名称:湖南宇晶机器股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:益阳市长春路经济开发区资阳大道北侧01号  
法定代表人:杨宇虹  
注册资本:贰亿伍仟捌佰捌拾柒万叁仟叁佰陆拾陆元  
成立日期:1998年06月11日  
营业期限:长期  
经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、半导体器件、机械电气设备制造;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;工业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型型材料研发及助剂销售;新材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

陈延或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年11月20日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况  
会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好,满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过24亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,期限为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构专项核查意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件  
1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。  
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司  
监事会  
2023年11月27日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-104

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月20日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会本届监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》  
《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构的专项核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》  
《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件  
1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。  
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-049

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、经自查,公司不存在违反信息披露规定的情形。

2.公司于2023年11月14日、11月17日分别披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-045、2023-046);于2023年11月22日披露了《股票交易严重异常波动公告》(公告编号:2023-048)。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件  
公司控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动相关事项的回函。  
特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会  
2023年11月27日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-084

## 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》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。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

根据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)的规定,公司向244名激励对象授予的限制性股票159.50万股已于2023年11月7日完成限制性股票授予手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划授予登记完成后,公司股本由78,287.68万股增加至78,447.18万股,注册资本相应由78,287.68万元增加至78,447.18万元。由于本次激励计划首次授予的激励对象中有16人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的17.50万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销已于2023年11月24日办理完成,公司股本由78,447.18万股变更为78,429.68万股,注册资本相应由78,447.18万元变更为78,429.68万元。

鉴于以上事实,公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体修订情况如下:

一、章程修订情况如下:

第六条 公司注册资本为人民币282.64万元。 第六条 公司注册资本为人民币78,429.68万元。  
第十四条 公司股份总数为282,640,000股,全部为人民币普通股。 第十四条 公司股份总数为78,429,680股,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公司于2022年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》和相关法律法规,本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议,本次变更内容不涉及章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。  
特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司  
董事会  
2023年11月28日