证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-111

陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更《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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行变更,原章程废止,启用新章程。变更后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-112

陕西建工集团股份有限公司 关于召开2023年 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月13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年第六次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月13日 10点00分

召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(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12月13日

至2023年12月13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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案	√
2	关于选举公司独立董事的议案	√
3	关于变更《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,其他议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体详见公司2023年10月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团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:2023-099)、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-102),以及本公告同日披露的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-109)、《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-110)、《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-111)等相关公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

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	600248	陕建股份	2023/12/7

(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)登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书和持股凭证。

(二)登记地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部(董事会办公室)。

(三)登记时间:2023年12月12日星期二(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理。

联系人:张兆伟

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案			
2	关于选举公司独立董事的议案			
3	关于变更《公司章程》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			

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:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-109

陕西建工集团股份有限公司 第八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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议,董事长张义光主持会议。

会议通知已于2023年11月22日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事提名委员会审查,同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-110)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于变更〈公司章程〉的议案》

同意变更《陕西建工集团股份有限公司章程》,原章程废止,启用新章程,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-111)、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

同意提请于2023年12月13日召开公司2023年第六次临时股东大会,审议第八届董事会第十一次会议及第十二次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-112)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2023-110

陕西建工集团股份有限公司 关于独立董事届满辞职 暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

近日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事李小健先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年,李小健先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后李小健先生将不再担任公司任何职务。

李小健先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前,李小健先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将根据有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

李小健先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,公司董事会对李小健先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

2023年11月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》,同意提名徐焕章先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

徐焕章先生独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露之日,徐焕章先生未持有公司股票,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

候选人简历:

徐焕章先生,1964年生,研究生学历。现为西安工程大学教授、硕士生导师,陕西省天然气股份有限公司独立董事。

1987年7月至1997年11月,任西北纺织工学院教师;1997年11月至2006年5月,任西安工程科技学院管理学院会计教研室主任;2006年5月至2022年11月,先后任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-083

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2023年11月27日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据最新的法律法规、规范性文件,公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2023年12月15日下午15时以现场投票和网络投票相结合的形式在深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-084)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月28日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-084

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年 第三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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开,会议决议于2023年12月15日(星期五)召开公司2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2023年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年12月15日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:

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15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月15日9:15—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和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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 本次股东大会的股权登记日为2023年12月12日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面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(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于变更会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

上述第1项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,第2项议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-079)、《第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-080)、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-083)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案1需对中小投资者的表决单独计票;议案2为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记事项

1. 登记时间:2023年12月14日8:30-11:30,13:30-17:00

2. 登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时, 除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明"股东大会"字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2023年12月14日17:00前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

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。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票注意事项

1. 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 在深交所开展业务的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客户行使投票 权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达 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。

六、其他事项

1. 会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518057

联系人:赵迪

联系电话:0755-86010035

联系传真:0755-86015772

电子邮箱:zqb@montnets.com

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议;

2. 第八届董事会第二十二次会议决议;

3. 第八届监事会第十六次会议决议;

4. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书(格式)。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月28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

1. 投票代码:362123

2. 投票简称:梦网投票。

3. 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。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,以第一次有效投票为准。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12月15日,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15日9:15—15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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

梦网云科技集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	关于变更会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一事项选择超过一项或未选择的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(签字或公章):

委托人法定代表人(签字或盖章):

委托人身份证件号(法人股东营业执照号):

委托人证券账户 :

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号:

签署日期: 年 月 日

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2023-067

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开2023年第三季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12月08日(星期五) 上午 11:00-12:00

●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12月01日(星期五) 至12月07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"栏目或通过公司邮箱IR@bonree.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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月08日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的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12月08日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(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、总经理:李凯先生

副总经理、董事会秘书:孟曦东先生

财务总监:王辉先生

独立董事:李湛先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月08日 上午 11:00-12:00,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12月01日(星期五) 至12月07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/question-Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bonree.com向公司提问,公司将在业绩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:董事会办公室

电话:010-65519466

邮箱:IR@bonree.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。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十八日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2023-057

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)药品注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)

剂型:片剂

注册分类:化学药品4类

规格:每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg

上市许可持有人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司

受理号:CYHS2200982国

药品批准文号:国药准字H20234514

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品研发及相关

缬沙坦氨氯地平片(I)由Novartis 研究开发。2007年1月16日首次在欧盟获得上市许可,商品名Exforge,2009年9月29日在国内获批上市,目前已在欧盟各国及包括中国、印度等40多个国家和地区上市销售。

缬沙坦氨氯地平片(I)治疗原发性高血压,用于单药治疗不能充分控制血压的患者,属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》乙类品种,目前该产品已经进入中国2018版基药目录。

根据国家药监局网站数据查询,截至公告日,除公司外,国内已有浙江花园药业有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、成都倍特药业股份有限公司等26家企业获批上市。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币1,805.60万元(未经审计)。

三、投资风险

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023年11月27日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-084

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于近日收到广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)出具的《关于变更公司保荐代表人安排的函》。

广发证券作为公司向特定对象发行A股股票的保荐机构,原指定保荐代表人王宝慧先生和杨治安先生负责持续督导工作。现保荐代表人杨治安先生离职,为保证日后持续督导工作的有序进行,广发证券指派杨华川先生(简历附后)接替杨治安先生担任公司向特定对象发行A股股票的保荐代表人,继续履行相关职责。

本次变更后,公司向特定对象发行A股股票的保荐代表人为王宝慧先生和杨华川先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件:杨华川先生简历

杨华川先生:保荐代表人,管理学硕士,广发证券投行业务管理委员会执行董事(ED)、投行TMT行业群组总经理。2008年加入广发证券。曾负责或参与的IPO项目有:燕塘乳业IPO项目、好莱客IPO项目、好太太IPO项目、一品红IPO项目、百亚股份IPO项目等。曾负责或参与的上市公司资本运作项目有:智光电气定向增发项目、好莱客公开发行可转换债券、海南瑞泽并购重组项目、达实智能并购重组项目、正业科技并购重组项目等。

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-55

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2023年11月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2023年第六次临时会议于2023年11月27日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

(四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的议案》。

具体内容详见2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的公告》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2023年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023年11月28日