

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-069

## 华海清科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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年12月6日(星期三)16:00-17:00
- 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11月29日(星期三)至12月5日(星期二)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@hwhatsing.com 进行提问,公司将根据提问时间,按先后顺序择机进行回复。

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月6日(星期三)16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流和沟通。

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6日(星期三)16:00-17:00

(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、参会人员

公司董事长、首席科学家路新春先生,独立董事管奕齐先生,副总经理、董事会秘书王周庆先生,财务总监王怀需先生(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6日(星期三)16:00-17:00,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,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月29日(星期三)至12月5日(星期二)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,登录本次活动或通过公司邮箱 ir@hwhatsing.com 向公司提问,公司将根据提问时间,按先后顺序择机进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系部门:资本证券部  
联系电话:022-59781962  
联系邮箱:ir@hwhatsing.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

华海清科股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-067

## 华海清科股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第一届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已在美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-074

## 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年11月27日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的普通股股东及其持有表决权数量	9,865,069
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	12.973
出席会议的普通股股东持有表决权数量的比例(%)	12.973

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长应勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书董璐女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,865,103	99,591	0

2.议案名称:《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,865,103	99,591	0

科大国盾量子技术股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2023-036

## 南京新街口百货商店股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

- 公司股东银丰生物工程集团有限公司(以下简称“银丰生物”)持有南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为96,722,192股,占公司总股本的7.19%。本次解除质押及质押后,银丰生物累计质押数量为61,184,164股(含本次),占其所持公司股份数的63.26%,占公司总股本的4.55%,剩余未质押股份数量为35,538,028股。

公司近日收到股东银丰生物关于其所持公司股份解除质押及质押登记的说明,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	银丰生物工程集团有限公司
本次解除股份	32,357,224股
占其所持股份比例	33.45%
占公司总股本比例	2.46%
解除时间	2023年11月23日
持股数量	96,722,192股
持股比例	7.19%
剩余质押股份数量	28,826,940股
剩余质押股份数量占其所持股份比例	29.80%
剩余质押股份数量占公司总股本比例	2.14%

二、股份质押情况

本次银丰生物还对其持有的公司股份进行了质押,详情如下:

1.股份质押情况	
----------	--

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2023-033

## 成都利君实业股份有限公司关于2023年第三季度报告的更正公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)于2023年10月30日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《2023年第三季度报告》。经公司自查,因工作人员疏忽导致公司2023年第三季度报告中股东质押股份数据列报错误,现对原报告内容进行更正。具体更正情况如下:

公司《2023年第三季度报告》“二、(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”更正前:

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况
何亚民	境内自然人	32.34%	334,219,997	250,664,998
何伟	境内自然人	28.04%	289,775,148	217,331,361
魏勇	境内自然人	10.88%	112,419,805	0

更正后:

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况
何亚民	境内自然人	32.34%	334,219,997	250,664,998
何伟	境内自然人	28.04%	289,775,148	217,331,361
魏勇	境内自然人	10.88%	112,419,805	0

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

截至2022年末,立信拥有合伙人267名,注册会计师2,392名,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,公司同行业上市公司审计客户73家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周伟	商誉 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行	
投资者	保千里、东北证、聚信信评、立信等	2015年重组、2015年报、2016年年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负赔偿的15%承担连带赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次,从业人数82名。

(二)项目信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目负责人	杨经纬	2006年4月	2007年8月	2019年11月
签字注册会计师	张欣	2019年5月	2020年6月	2017年3月
质量复核人员	王启勇	2009年5月	2003年4月	2012年12月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杨经纬	职务
2022年	华海清科股份有限公司 项目合伙人
2021年	通商证券股份有限公司 项目合伙人
2020年-2021年	北京博睿宏达通信技术股份有限公司 项目合伙人
2020年	昆山沪光汽车电子有限公司 项目合伙人
2020年	三人行传媒集团股份有限公司 复核合伙人
2020年	中德证券融资融券股份有限公司 复核合伙人
2020年	博融金融控股股份有限公司 复核合伙人
2020年	慕尚网络科技股份有限公司 复核合伙人
2020年	慕尚网络科技股份有限公司 复核合伙人
2020年	天津七一二通信广播股份有限公司 复核合伙人
2020年	中国能源动力股份有限公司 复核合伙人
2020年	深圳市容大激光科技股份有限公司 复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张欣	职务
2022年	华海清科股份有限公司 签字注册会计师
2021年	华海清科股份有限公司 签字注册会计师
2020年-2021年	华海清科股份有限公司 签字注册会计师

(3)质量复核人员近三年从业情况:

姓名:王启勇	职务
2022年	华海清科股份有限公司 质量复核人员
2022年	北京博睿宏达通信技术股份有限公司 质量复核人员
2022年	北京妙音数字科技股份有限公司 质量复核人员
2022年	北京格兰德科技股份有限公司 质量复核人员
2022年	北京浦天光电科技股份有限公司 质量复核人员
2022年	通商证券股份有限公司 质量复核人员

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度报告相关配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

公司2023年度审计费用为110万元(含税),其中财务报告审计费用90万元,内部控制审计费用20万元,较2022年度的审计费用增长57.14%,主要是由较上年新增内部控制审计服务以及公司业务规模增长,具体情况如下:

项目	2022年度审计费用	2023年度审计费用	增幅情况
财务报告审计	70	90	28.57%

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-068

## 华海清科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:

- 本次股东大会召开日期: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
- 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:2023年12月13日 14:30分

召开地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102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

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上午9:15-9:30、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、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务客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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议事项

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	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年11月27日经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月28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》《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2023-057

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、股东本次股份质押基本情况

2023年10月30日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人于子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请综合授信额度1,000万元,期限为一年;并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述综合授信额度提供连带责任保证担保,公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称“临沧飞翔”)将其持有的部分公司股票进行质押,为子公司上述综合授信额度提供担保,期限为一年。

详细内容请见公司于2023年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

近日,公司接到临沧飞翔的通知,获悉临沧飞翔已将其持有的155万股公司股票质押给中国民生银行银行股份有限公司玉溪支行,并将中国民生银行有限责任公司办理了股份质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	是否控股股东/实际控制人/一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
临沧飞翔冶炼有限责任公司	是	1,550,000	1.73%	0.24%	否	否	2023年11月24日		中国民生银行股份有限公司	支持上市公司生产经营
合计	--	1,550,000	1.73%	0.24%	--	--	--	--	中国民生银行股份有限公司	--

二、股东及一致行动人股份累计质押情况

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2023-059

## 成都苑东生物制药有限公司关于自愿披露生物药EP-9001A注射液Ib/II临床试验首例受试者成功入组的公告

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。

成都苑东生物制药有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都优洛生物科技有限公司(以下简称“优洛生物”)首个自主研发的1类生物药EP-9001A注射液正在开展用于骨转移癌痛的Ib/II临床试验,首例受试者已于近日成功入组给药。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

EP-9001A注射液为公司首个自主研发的治疗用生物制品,1类新药,是一种全新作用机制的人源3'乌布罗替尼药物,靶点为神经生长因子(NGF)。其作用机制为通过选择性靶向结合并抑制NGF,阻止来自肌肉、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑,具有与阿片类药物、非甾体抗炎药等其他镇痛药不同的作用机制。临床前研究显示,EP-9001A注射液对多种疼痛模型均具有显著镇痛效果,起效剂量低、镇痛效果强效持久。

公司EP-9001A注射液已就关键技术申请了国际专利,目前已进入中国、欧洲、日本、美国等国家阶段,获得了“四川省科技计划项目(2022年)”、“成都市科技计划——重大科技专项项目(2021年)”等相关支持。

二、创新产品的研发进展

EP-9001A注射液已完成Ia期临床试验,Ia期临床试验结果表明:EP-9001A注射液单次皮下给药,在健康受试者中暴露率在剂量效应关系,药物的半衰期符合t<sub>1/2</sub>抗休克半衰期特征;此外,EP-9001A在体内的免疫原性较低,健康受试者使用EP-9001A注射液的耐受性良好。

公司开展的EP-9001A注射液Ib/II期分为2个阶段,Ib期为单次给药剂量爬坡的

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2023-060

## 福建海通发展股份有限公司关于工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月7日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册名称、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。2023年11月23日,公司召开的2023年第四次临时股东大会会议审议通过了上述议案,根据2023年第四次临时股东大会授权,由董事会转授权公司经营管理部门办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。具体内容详见公司于2023年11月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于变更公司注册名称、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及相关公告。

近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,并取得平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》,具体内容如下:

特此公告

福建海通发展股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2023-060

## 福建海通发展股份有限公司关于工商变更登记并换发营业执照的公告

统一社会信用代码:91350128685097908U

注册资本:陆亿肆仟肆佰柒拾捌万捌仟零贰拾贰圆整

类型:股份有限公司(上市)

成立日期:2009年03月19日

法定代表人:曾而斌

住所:平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705-2室

经营范围:国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输;国内水路货物运输代理业务;国内水路船舶代理业务;船舶维修;船舶经纪;集装箱出港;港湾建设、船舶管理业务;国际船舶普通货物运输(以上均不含危化品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

福建海通发展股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-068

## 华海清科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:

- 本次股东大会召开日期: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
- 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:2023年12月13日 14:30分

召开地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102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

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上午9:15-9:30、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、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务客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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议事项

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	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年11月27日经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月28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》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案一

5、应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东大会投票对象

(二)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。

(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。

(五)股东大会投票程序

(一)登记时间:2023年12月8日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30

(二)登记地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号公司资本证券部

(三)登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;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依法出具的书面授权委托书。

3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4.股东可按照以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记,信函到达时间和电子邮件到达时间应于2023年12月8日16:30前,电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或相关人交通、食宿自理

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号

联系电话:022-59781962

传真号码:022-59781796

电子邮箱:ir@hwhatsing.com

联系人:王旭

特此公告

华海清科股份有限公司  
董 事 会  
2023年11月28日

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件