

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-039

## 天津赛象科技股份有限公司 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。

- 召开会议的的基本情况
  - 本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2023年第二次临时股东大会。
  - 召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
  - 公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  - 会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议召开时间:2023年12月20日(周三)下午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时间为:2023年12月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  - 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。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进行表决。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  - 股权登记日:2023年12月14日(周四)
  - 出席对象:
    - (1)截至股权登记日2023年12月14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。上述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,该委托代理人不必是公司股东。
    - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    - (3)公司聘请的见证律师。
  - 会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
- 二、会议审议事项
 本次股东大会表决的提案名称如下表:

本次股东大会提案编码		
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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2023年员工持股计划管理(办法)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案需对中小投资者(是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票,并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

- 三、会议登记方法
  - 登记方式:
    - (1)自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券账户卡。
    - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券账户卡、营业执照复印件(须

加盖公司公章),法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券账户卡、营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

- (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
- 登记时间:2023年12月18日,上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。
- 登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。邮编:300384
- 会议联系方式:
  - 会务常设联系人:王红军、王佳 电话号码:(022)23788169
  - 传真号码:(022)23788199 电子邮箱:stzqb@sina.com
- 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
- 参加网络投票的具体操作流程
 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://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
  - 第八届董事会第十二次会议决议;
  - 第八届监事会第九次会议决议;
  - 其他备查文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月5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
  - 股票代码与投票简称:股票代码为“362337”,投票简称为“赛象科技”
  - 填报表决意见
 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
  - 投票时间:2023年12月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  - 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
  - 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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  - 股东通过互联网投票系统进行投票,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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
  - 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://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: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席天津赛象科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若受托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-029

## 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
  - 本次股东大会召开时间:2023年12月20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年第二次临时股东大会
  - (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
 召开日期时间:2023年12月20日 14:00分  
召开地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室
  - (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20日至2023年12月20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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
  - (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: 控股股东
非累积投票议案		
1	关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理(办法)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1. 说明有关议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司于2023年10月27日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2023年10月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2023-058

## 渤海水业股份有限公司 担保进展公告

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。

- 一、担保情况概述
  - 天津龙达水务有限公司(以下简称“龙达水务”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津市渤海水业集团有限公司(以下简称“渤海水业”)的控股子公司,渤海水业持有龙达水务56.72%的股权。
  - 龙达水务由于业务发展需要,与中国农业银行股份有限公司天津支行(以下简称“农业银行天津支行”)签订《经营类固定资产贷款借款合同》(以下简称“主合同”),融资金额人民币7,180万元,期限为18年。龙达水务以其自有资产和自有项目应收账款权利为上述融资提供抵押担保和质押担保,公司与农业银行支行已签署相应的担保合同,由公司所持的股权比例为上述融资提供连带责任保证,即公司为龙达水务提供4,072.75万元的担保。
  - 二、担保事项审批情况
 公司分别于2023年4月28日和2023年5月22日召开了第八届董事会第三次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》,同意公司及控股子公司对合并报表范围内的公司提供累计不超过90,000万元人民币的担保,其中,为龙达水务提供不超过10,000万元人民币的担保。详细内容可见公司分别于2023年4月29日和2023年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于第八届董事会第三次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额度预计的公告》和《2022年年度股东大会决议公告》。
  - 本次担保发生后,公司及控股子公司为龙达水务提供的担保总额为7,475.95万元,剩余可用担保额度为2,524.05万元。

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-057  
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

## 成都银行股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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7月26日,成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于上海证券交易所披露了《成都银行股份有限公司关于变更注册资本获得核准的公告》(2023-036),本公司变更注册资本获国家金融监督管理总局四川监管核准。

近日,本公司已完成注册资本的工商变更登记手续,并取得成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》,《营业执照》所载本公司注册资本由人民币3,612,251,334元变更为人民币3,735,735,833元。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会  
2023年12月5日

## 华宝远恒混合型证券投资基金 提前结束募集的公告

华宝远恒混合型证券投资基金(基金简称:华宝远恒混合A,代码:018572;基金简称:华宝远恒混合C,代码:018573)于2023年9月22日开始募集,原定募集截止日为2023年12月21日。

根据《华宝远恒混合型证券投资基金基金合同》和《华宝远恒混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经基金管理人华宝基金管理有限公司和本基金托管人中国银行股份有限公司协商,决定将本基金的募集截止日由原定的2023年12月21日提前至2023年12月5日,即2023年12月5日为本基金的最后一个募集日,自2023年12月6日起不再接受投资者的认购申请。

投资者可登陆本公司网站([www.fsfund.com](http://www.fsfund.com))查询相关信息或拨打客户服务电话(4007005588、4008205050)咨询相关事宜。

特此公告。

华宝基金管理有限公司  
2023年12月5日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于2023年员工持股计划管理(办法)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 委托(人)姓名或名称(签章): 委托人持股数及性质:
- 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户号:
- 被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
- 委托书有效期至: 委托日期: 年 月 日
- 附注:
  - 如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  - 授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
  - 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-040

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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
 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知,会议于2023年12月3日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人,实到三人。监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
 本次会议审议并通过了以下议案:
  1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

经审议,2023年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2023年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展战略目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年12月1日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2023年员工持股计划管理(办法)》的议案。

经审议,《2023年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

- 三、备查文件
 第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司  
监事会  
2023年12月5日

上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2023年12月19日下午15:00前送达公司。

- (二)现场登记时间:2023年12月19日,13:30-15:00。
- (三)现场登记地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园夜视仪大楼106会议室。
- 六、其他事项
  - (一)会议联系方式  
邮箱:16@periesq.com  
电话:0310-7183500
  - 联系人:许晖、李亚敏  
公司地址:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园  
邮编:057550
  - (二)本次股东大会预计召开1日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。  
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会  
2023年12月5日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

授权委托书  
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理(办法)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>		

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“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:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-030

## 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议 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个别及连带责任。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到王熙雯女士提交的书面辞职报告。王熙雯女士因个人原因申请辞职,辞职后将不再在公司担任任何职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司已在今年7月根据线上线下不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的线上业务组织架构及人才梯队,设立了以天猫为代表的货架电商部,以科快为代表的直播电商部和达播电商部,均配备了专业的业务负责人及团队,并经过半年运行成绩证明有效。

公司董事会对王熙雯女士在任期间勤勉尽责的工作,及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2023-071

## 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 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、股票交易异常波动情况的说明
 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下称“公司”,证券简称:学大教育,证券代码:000526)股票连续三个交易日内(11月30日、2023年12月1日、2023年12月4日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注并核实的情况
 针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会、控股股东、实际控制人通过书面回复方式,对相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下:
  1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
  2. 公司未发现近期主流媒体报道有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。
  3. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
  4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
  5. 在公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2023-040

## 广东丸美生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到王熙雯女士提交的书面辞职报告。王熙雯女士因个人原因申请辞职,辞职后将不再在公司担任任何职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司已在今年7月根据线上线下不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的线上业务组织架构及人才梯队,设立了以天猫为代表的货架电商部,以科快为代表的直播电商部和达播电商部,均配备了专业的业务负责人及团队,并经过半年运行成绩证明有效。

公司董事会对王熙雯女士在任期间勤勉尽责的工作,及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-038

## 天津赛象科技股份有限公司 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、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。本议案需提交股东大会审议。
- 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2023年员工持股计划管理(办法)》的议案。本议案需提交股东大会审议。
- 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。
- 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

为规范公司2023年员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(《公司章程》、《2023年员工持股计划(草案)》)之规定,制定《2023年员工持股计划管理办法》。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2023年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 非交易过户完成前,当公司发生权益分派时,授权董事会对本次持股计划涉及到的股票的购买价格和/或购买数量做相应地调整;
2. 授权董事会对本次员工持股计划的设立、变更和终止;
3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限长和提前终止作出决定;
4. 授权董事会办理本次员工持股计划购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
5. 授权董事会对《2023年员工持股计划(草案)》作出解释;
6. 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
7. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
8. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
9. 若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
10. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》、《证券时报》。

五、备查文件  
第八届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第一届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年12月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长寇志刚主持,公司部分高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
- 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司年产150吨高纯电子气(气)项目可行性研究报告的议案》  
根据公司年产150吨高纯电子气(气)项目进展要求,公司组织编制完成了中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司年产150吨高纯电子气(气)项目可行性研究报告。经审议,董事会同意该报告。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已于2023年7月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中船特气关于投资建设年产150吨高纯电子气(气)项目的公告》(公告编号:2023-011)。

(二)审议通过《关于提请审议优化完善经理层成员经营业绩责任书指标体系的议案》  
董事会同意对经理层成员经营业绩责任书指标体系进行优化完善。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事孟祥军回避表决。

(三)审议通过《关于提请审议2024年董事会会议计划的议案》  
董事会同意公司2024年董事会会议计划。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》  
董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中船特气关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-097

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告

本公司及全体董事会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、是否存在应披露而未披露信息的说明
 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的,对公司发行价格产生较大影响的信;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  - 二、公司认为必要的风险提示
 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2. 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
  - 三、备查文件
 《关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司股票交易异常波动情况的确认函》。
- 特此公告。
- 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-097

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)向特定对象发行股票的申请于2023年5月26日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1440号)。

鉴于公司2023年三季度业绩较上年同期有所下滑,根据中国证监会《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》等规定,公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。

公司将根据该事项的进展情况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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司  
董事会  
2023年12月5日