提案名称

上述议案1-4业经2023年11月30日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过

具体内容详见公司于2023年12月1日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同

披露的相关公告。议案5-8业经2023年12月4日公司召开的第七届监事会第八次会议、第十

届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月5日在《证券时报》和巨潮

资讯网披露的相关公告。根据相关规则,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级

管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公

司将对中小投资者的表决单独计票,涉及上述7.8议案。上述议案1、2、3、5为特别决议议案

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证.股东账户卡、加盖公司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、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理

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、委托人证券账户卡办理登记:

12月19日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室,邮编:310008(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记地点:浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室。

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2023年

2、登记时间:2023年12月18日、2023年12月19日,每日上午9:00-11:30,下午14:00-

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场

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

参加网络投票的具体操作流程

表1 本次股东大会提案编码示例表

1. 投票时间: 2023年12月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月21日(现场股东大会召开当日)上午

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

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

广宇集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会表决票

先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2023年

身份证或营业执照号码:

委托人股票帐号:

受委托人身份证号码

反 对

同意

弃 权

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

广宇集团股份有限公司董事会

2023年12月5日

该列打勾的栏 可以投票

须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

利打勾的林 可以投票

8、会议地点:杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。

议案:本次股东大会的所有提案

:于修订《公司章程》的议案 :于修订《股东大会议事规则》的议案

于修订《董事会议事规则》的议案

:于修订《监事会议事规则》的议案

8.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议员

于修订《独立董事工作制度》的议案

(3)公司聘请的律师

提案编码

2.00

4.00

三、会议登记事项

办理登记手续。

联系部门:公司董事会办公室

四. 参与网络投票的且休流程

eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1.广宇集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

2.广字集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;

3.广宇集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

:于修订《公司章程》的议案 :于修订《股东大会议事规则》的议案

于修订《独立董事工作制度》的议案

于预计2024年度新增担保总额的议案

上述议案是非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

9:15,结束时间为2023年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

提案名称

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托股东姓名或签章:

2、单位委托须加盖单位公童

委托股东持有股数:

受托人签名:

委托日期:

关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

关于修订《董事会议事规则》的议案

于修订《监事会议事规则》的议第

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

关于修订《董事会议事规则》的议案

7.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议

、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

联系人:华欣、朱颖盈

电话:0571-87925786

- 网络投票的程序

1. 投票代码 · 362133

(1)议案设置

提案编码

3.00

8.00

提案编码

4.00

5.00

(2)填报表决意见

过深交所互联网投票系统进行投票。

2、投票简称:广宇投票

3、议案设置及填报表决意见

五、备查文件

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2023)045 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出,会议于2023年12月4日上午9时在公司12楼会议室召开,会 议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司 去》和《公司章程》的规定

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议了以下议案: 一、《关于预计2024年度新增担保总额的议案》

本次会议审议并通过了《关于预计2024年度新增担保总额的议案》,同意提请股东大会审

1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内,公司新增对合并报表范围内子公 司提供担保额度不超过35亿元(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保、下同)。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额 度不超过10亿元,对资产负债率70%以上(含70%)的对象提供担保额度不超过25亿元。 2.公司为合并报表范围内子公司提供担保,该子公司的其他股东按出资比例提供同等担 保或者反担保。

3. 自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内的任一时点新增担保的余额不得 超过前述担保额度。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的 《广宇集团股份有限公司关于2024年度预计新增担保的公告》(2023-047号)。

二、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》 本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司在 2024年度继续为公司(含各子分公司)客户购房按揭贷款提供阶段性保证,本议案需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在保证 公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人 民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品。自公 司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以滚动使用, 公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不超过15亿元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广字集团股份有限公司关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-048号)。独立董事对本事项发表了独立意 见,全文详见巨潮资讯网。

胡巍华女士(董事、常务副总裁)。

五、《关于调整审计委员会委员的议案》 本次会议审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障董事会审计委员会的规范运 作,公司对第七届董事会审计委员会委员进行调整如下:

姚铮先生(审计委员会主任委员、召集人、会计专业独立董事)、贾生华先生(独立董事)

调整后: 姚铮先生(审计委员会主任委员、召集人、会计专业独立董事)、贾生华先生(独立董事)、

余晓先生(董事)。 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于 2023年12月21日(周四)召开公司2023年第一次临时股东大会。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-49号)。 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2023年12月5日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2023)046 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于2023年12月 1日以书面形式送达,会议于2023年12月4日在公司12楼会议室召开,会议由监事会主席黎 告女士主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案: 、关于修订《监事会议事规则》的议案

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料

规定,该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

经营范围:玻璃产品,化学品的生产销售

被许可方:广州天赐高新材料股份有限公司

注册地址:日本国山口县宇部市大字冲宇部5253番地

转债代码:127073

陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

二、专利许可方情况

法定代表人:前田 一彦

公司名称:中央硝子株式会社

注册资本:18,168百万日元

成立日期:1936年10月10日

公司与中央硝子不存在关联关系。

三、专利使用许可合同主要内容

许可方:中央硝子株式会社

(一)许可事项

转债简称:天赐转债

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的规定,公司对现有《监事会议事规则》进行修订。

编号	修订前	修订后
1	新增	第二条 职责 公司能事会依法检查公司财务。监督董事。 公司能事会依法检查公司财务。监督董事高级管理人员履行职责的合法合烟性、行使公司校 查 监事会处现董事,高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定或者公司章程的 应当 向董事会通报或者问股东大会报告,并及时 施事会的人员和结构应当确保能够业如证地 或者工作经验,具备有效履职能力和良好的职责。监事应其有相应的专业知证或者是不能经验,具备有效履职能力和良好的职事。 监事会成当对董事会编制的财务会计报见应当企业对证事会企业对董事会编制的财务会计报见和银行审核并提出书面审核配,不可能与政治发生。 一个不是否实人,不得对解选事。 管理人员和特别人,不得知识,不得知识,不得知识,不得知识,不得知识,不得知识,不得知识,不得知识
2	第八条 会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可 举行。相关监事拒不出席或者会于出席会议导 致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监 事应当及时间监管啊,用好告。 董事会秘书和证券事务代表可列席监事会 会议。	第九条。会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可 举行。相关监事拒不出席或者愈于出席会议与 致无法调足会议召开的最低人数要求的,其他监 事应当及时向监管部 限告。 会议。 一切监事会不能正常召开、在仍正当立即向 深圳证券交易所报告,说明原因并按据科关 深圳证券交易所报告,说明原因并按据科关 ,争以各方的主张、公司或状等有助于投资者 方解公司实际情况的信息,以及律师出具的专项 注律常见书。 出现前款规定情形的。公司董事会应当维护 公司正常生产经营秩序,保护公司及全体股东和 流、公平对待有股东。

公告编号:2023-173

2023年12月1日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")与中央硝子株式

本次《专利使用许可合同》的签署不涉及关联交易,根据相关法律法规及公司章程的相关

2、许可专利:《专利使用许可合同》签订时,许可方在本许可范围拥有或支配的许可产品

会社(以下简称"中央硝子")签署了《专利使用许可合同》,中央硝子将其在含二氟(双草酸根

6)磷酸盐电解液等的制造、销售方面所必要的专利技术授权许可公司使用。

第十一条 监事会决议 监事应亲自出席监事会会议,因故无法亲自 票的,其投票无效且不计人出席人数。 三条 会议记录 与会监事应当对现场会议做好记录。会议 第十二条 会议记录 与金监事应当对现场会议做好记录。会议 记录应当包括以下内容: (一)会议届次和召开的时间,她点、方式; (二)会议通知的史出情况; 当包括以下内容:)会议届次和召开的时间、地点、方式; (一)会议届政府处和召升的时间、地点、方式;
(二)会议召集人和主持人;
(三)会议召集人和主持人;
(四)会议申议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见,对推案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的信息,反对,弃权票数);
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。监事会会认记录应当定案,准确,完案,充分反映与会人员对所非议事项提出的意见。对于海坝市或了开始的重角。 会议召集人和主持人; (四)会议出席情况: (五)会议由家情况: (五)会议申议的推案、每位监事对有关事项 的发言要点和主要意见、对提案的表决结果(说明 (六)每项继案的表决方式和表决结果(说明 具体的同意,反对,弃权票数); (七)与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议,应当参照 反映与会人员对所审议事 对于通讯方式召开的 上述规定,整理会议记录。 6十三条 监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认。 与会监事应当对会议记录并不同意见的,可以在签字时作 出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报 告,也可以发表公开声明。

告。也可以发表公开声明。 监事既不按前款规定进行签字确认、又不对 其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、 其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、 其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告。 发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内 发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内 同意提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn,下同)。

二、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认 为:在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司及控股子公司 利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,发行主体 选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金及资产 管理公司等。可以提高公司及控股子公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的 正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会 的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用 最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。自公司股东大会审议通过 本议案之日起12个月内有效,资金可以滚动使用,但公司及控股子公司在任一时点购买理财 产品的最高额不超过15亿元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-048号)。

广宇集团股份有限公司监事会

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2023)047

广宇集团股份有限公司 关于2024年度预计新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示

·截至本公告提交日,公司及控股子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额 为262,904.62万元,占公司最近一期经审计净资产的65.98%;

、扣保情况概述 ~字集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议,以9票同意,0票 反对,0票弃权,审议并通过了《关于预计2024年度新增担保总额的议案》,根据生产经营的实 际情况,在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内,同意 提请股东大会审议:

1. 自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内,公司新增对合并报表范围内子公 司提供担保额度不超过35亿元(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公 司、控股子公司对上市公司提供担保,下同)。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额 度不超过10亿元,对资产负债率70%以上(含70%)的对象提供担保额度不超过25亿元。

2.公司为合并报表范围内子公司提供担保,该子公司的其他股东按出资比例提供同等担 保或者反担保 3. 自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个月内的任一时点新增担保的余额不得

超过前述担保额度。 上述担保事项不涉及关联交易,经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意

同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,同意提请股东大会审议。 二、担保协议的主要内容

合并报表范围内子公司根据自身融资需求实施,具体担保金额、担保期限等以实际签订 的担保协议为准。

三、董事会意见 公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计,有利于提高经营效率,促

进项目生产经营,满足项目开发贷款及融资的需要,符合公司战略发展。公司按照出资比例 为合并报表范围内子公司提供担保,该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同等条件的 担保或反担保 没有损害公司及股东的利益 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司

的担保)为0万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为292,414.62万元,占公

司2022年末经审计净资产的73.39%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 五、备查文件 1.广宇集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

广宇集团股份有限公司

2023年12月5日 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买

理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容,真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司

关于签署专利使用许可合同的公告

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、误导性相关的专利(包括发明专利、实用新型专利及外观设计专利)以及基于上述申请被赋予的全部

专利事项。

(二)许可费用

(三)合同期限

性投资,注意投资风险。

特此公告。

四、对公司的影响

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日分别召开第七届董事会第 十三次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,公司及控股子公司使 用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12个月)的理财产品。自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,在前述额度及 期限内,资金可以滚动使用,公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不超过15 亿元人民币

3、许可范围:中华人民共和国,包括香港、澳门地区,但不包括台湾地区

根据合同约定收取一定的人门费及销售提成费。

自《专利使用许可合同》生效日起生效,该日起10年期间有效。

一步贯彻公司电解液业务的一体化布局,有利于公司持续、稳定、健康地发展。

4、许可权力:该许可为非独占、非排他性许可,且许诺不允许转让,转许可权不包括在

公司一直立足精细化工新材料的研发、生产与销售,从原材料端一体化战略布局电解液

本次专利使用许可合同的签订对公司当期经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者理

产业链,致力于发展品质稳定的绿色产品。二氟(双草酸根合)磷酸盐可用作电解液添加剂

可以显著提高锂电池的高温循环性能及低温输出特性。本次专利使用许可合同的签订,将进

内。但是,许可方将本许可及本技术信息的许可给在本许可范围内的第三方(被许可方及被

许可方的关联方除外)时,许可方需事先通知被许可方,经过双方协议后再进行。被许可方销

售本许可产品时,除了双方约定的销售对象及其关联方以外的销售对象必须经过许可方的允

本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。

、投资概况 1、投资目的

在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率, 合理利用暂时闲置自有资金,增加现金资产收益。

公司及控股子公司使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品,自 公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以滚动使用,但公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不超过15亿元人民币。

为控制风险,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超 过12个月)的理财产品.发行主体应选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。

本事项将提请公司股东大会审议。期限自公司股东大会审议通过本议案之日起的12个

5、资金来源

资金来源均为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

在上述投资额度、投资品种和授权期限内,由公司管理层具体负责符合条件的理财产品 的投资决策和购买事官。

7、信息披露 因公司及控股子公司拟购买的理财产品均为十二个月以内的投资品种,以一个月以内的 短期投资品种为主,投资风险小。因此,公司将在定期报告中对理财的相关信息进行披露。

二、相关风险及应对措施:

(1)收益风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理 财产品,由于金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的投入资金,但并不能排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险

2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)以上额度内资金只可用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产 品,不得用于进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》规定的

(2)具体投资的理财产品由公司管理层在授权范围内进行选择和购买。公司财务部门根 据公司管理层的指令,负责资金的汇划,保证资金安全、及时人账。

(3)公司财务部门及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投资收益情况,如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,立即采取相应措施,控制投资风险 (4)公司审计部负责理财资金的审计与监督,在每个会计年度对公司购买理财产品的进

展情况进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报告。 (5)公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计 (6)公司将按照深交所的相关规定,在定期报告或者临时公告(如涉及)中披露理财产品

的投资情况。 三、对公司日常经营的影响 1、在符合法律法规及保障资金安全、确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提

下,公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品, 不仅不会影响公司主营业务的正常开展,更有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益。 2. 根据公司的经营发展情况, 本次拟由请股东大会审议自决议之日起十一个月内使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的最高时点金额为15亿元,占最近一期经审计净资产的38%,

且选择安全性高、流动性好的产品。预计不会对公司未来主营业务、财务状况产生不良影响。 四、独立董事的独立意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有

资金的使用效率,增加收益,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司及控股子公司在授权 期限内使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、短 期(不超过12个月)的理财产品,其发行主体选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行。 投资银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。该事项不会对公司生产经营造成不 利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子 公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品;我们同意将本事项 提请公司股东大会审议。 五、临事会意见

监事会认为:在保证正常经营、资金安全的前提下,按照国家相关法规和公司规定,公司 及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财 产品,发行主体选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公 司、基金及资产管理公司等。可以提高公司及控股子公司资金的使用效率和效益,不会影响 公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董 事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及 控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。自公司股 东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,资金可以滚动使用,但公司及控股子公司在任 一时点购买理财产品的最高额不超过15亿元人民币。

六、备查文件 1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项发表的独 立意见;

3、广宇集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

广宇集团股份有限公司

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2023)049

广宇集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

广字集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议决议定于2023年 12月21日(周四)召开公司2023年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。

(1)现场会议召开时间:2023年12月21日(周四)9:30 (2)网络投票时间:2023年12月21日 其中: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12月21日9:15-9:25,

9:30-11:30.13:00-15:00: 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12月21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与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同 -表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

6、会议的股权登记日:2023年12月14日(周四)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在 结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-066 烟台东诚药业集团股份有限公司

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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 示,177Lu-LNC1004注射液能够实现精准有效的杀伤胃癌、食管癌、肺癌、甲状腺癌等实体肿

近日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")控股子公司烟台 蓝纳成生物技术有限公司(以下简称"蓝纳成")收到中国国家药品监督管理局(以下简称"国善探针的药代和药效性能,增加肿瘤对药物的有效摄取,延长治疗时间窗并可以在同等或更 家药临局")核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药物临床试验批准通知书,将于近期 优的治疗效果下降低放射性核素的用量,进而降低患者的治疗成本,

现将177Lu-LNC1004注射液相关情况公告如下: 一、药物的基本情况

药物名称	177Lu-LNC1004注射液
剂型	注射剂
申请事项	临床试验
受理号	CXHL2301027
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,你公司提交的1771a- LNC1004注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展晚期实体 瘤的临床试验。

1、公司在研产品177Lu-LNC1004注射液是一种靶向成纤维细胞活化蛋白(Fibroblast Ac-

陈述或者重大遗漏。

万元人民币(含10,000万元)。

陈述或重大遗漏。

tivation Protein,以下简称"FAP")的放射性体内治疗药物,为全新靶点药物,拟用于治疗FAP 阳性表达的晚期实体瘤成年患者,目前在国际和国内尚无同靶点治疗药物上市。 2、FAP为Ⅱ型跨膜丝氨酸蛋白酶,高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞(Cancer-Asso

ated Fibroblasts,以下简称"CAF")中,包括胃癌、食管癌、肺癌、结直肠癌、卵巢癌等,而在正 常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。LNC1004前体能特异性地与CAF膜表面的 FAP结合,通过将放射性核素177Lu靶向运送至 FAP阳性表达的实体瘤实现肿瘤的精准治 疗。通过临床前研究和IIT研究(investigator-initiated trial,研究者发起的临床研究)结果显

瘤细胞,治疗效果显著。

3、177Lu-LNC1004注射液除了具有靶向治疗的优势外,通过加入专利化学结构能够改

目前国内外暂无同产品上市,亦无相关销售数据。截至目前,177Lu-LNC1004注射液相 关项目累计已投入研发费用约4,456.59万元。 4、177Lu-LNC1004注射液已获得美国食品药品监督管理局和新加坡卫生科学局核准签

发的药品临床试验批准通知书。具体内容详见2023年1月9日、2023年4月6日刊载于《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于一 属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2023-001、2023-007)。 三、风险提示

根据相关的法律法规要求,177Lu-LNC1004注射液在获得药品临床试验批准/授权通知 书后,尚需开展临床试验,待临床试验成功后按程序注册申报并需经官方审评、审批通过后方 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不

确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按相关国家的有 关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2023年12月5日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-046

山东中锐产业发展股份有限公司 关于债权融资计划兑付完成的公告

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 媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于非公开发行债权融资计划发行完成的

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开了第五届董 事会第二十二次会议,审议通讨了《关于非公开发行债权融资计划的议案》。同意公司在云南 份2022年02号债权资产"本金及预期收益的总付工作。 国源股登信息服务有限公司挂牌登记并非公开发行债权融资计划,融资总规模不超过10,000

2022年11月,公司成功发行了两期债权融资计划,分别为"中锐股份2022年01号债权资 、"中锐股份2022年02号债权资产",期限为12个月。具体内容详见公司在选定信息披露

公告》(公告编号:2022-070)。 近日,上述债权融资计划已到期,公司已完成"中锐股份2022年01号债权资产"、"中锐股

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会 2023年12月5日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023 - 053 三维通信股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

1、许可产品:由被许可方制造的含二氟(双草酸根合)磷酸盐电解液。

陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月24日召开了第七届董事会第

丘次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价 股份。 交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民 币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币10.50元/股(含)。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事 会审议通过之日起6个月内。内容详见公司于2023年11月25日刊登于巨潮资讯网(www. ninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-050号)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购 投份》(以下简称"《回购指引》")等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日

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 内公告截止上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况

截至2023年11月30日,公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

三维通信股份有限公司 董事会 2023年12月5日

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年12月5日