

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八屆监事会第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。一、会议召开情况 2023年1月1日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式发出《关于召开公司第八屆监事会第十五次会议的通知》,并将相关材料送达各位监事。会议于2023年1月3日以现场方式在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 本公司第八届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推荐,公司第八届监事会提名朱生瑜、任志明为公司第九届监事会监事候选人;另经公司职代会审议,推选程鹤山为公司第九届监事会职工代表监事。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。 根据公司历年监事的收入报酬情况,综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任,第九届监事会监事报酬制订如下: 监事会主席年度报酬确定为12万元,监事会年度报酬确定为8万元。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 监事会 2023年1月3日

附:监事候选人及职工代表监事简历 1.朱生瑜:男,1970年12月出生,大专学历,中共党员。现任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司办公室主任。 2.任志明:男,1975年12月出生,大专学历,中共党员。2008年起先后担任甘肃浙商矿业投资有限公司金山金矿选矿厂常务副厂长、厂长兼总工。2019年11月担任甘肃浙商矿业投资有限公司警鑫鑫矿常务副厂长。现任甘肃浙商矿业投资有限公司副总经理兼警鑫鑫矿矿长。 3.程鹤山:男,1973年11月出生,大专学历。2010年至2018年担任甘肃浙商矿业投资有限公司金山金矿“电器水暖管理”所所长。2018年12月至今担任甘肃浙商矿业投资有限公司金山金矿副矿长。 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 监事会 2023年1月3日

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。一、会议召开情况 2023年1月1日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2023年1月3日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开,应到董事7名,参与表决董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永强先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会即将任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,第八届董事会提名委员会建议,公司第九届董事会由五人组成,公司第八届董事会提名赵军、张兴成、王俊儒、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马军、赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。(非独立董事和独立董事候选人简历附后) 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《独立董事提名人名声》 公司已在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事提名人名声》、《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。 (四)审议通过了《关于制订董事报酬的议案》 根据历年度薪酬情况,结合公司的实际情况,经公司薪酬与考核委员会研究,第九届董事会董事报酬制订如下: 董事长年度报酬为16万元,在公司担任其他职务的董事年度报酬为10万元,不担任职务的董事年度报酬为8万元。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。 议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》 鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性,结合任届独立董事津贴标准,制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位8万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;表决通过。 (六)审议通过了《关于公司控股股东回购煤矿生产技改资产的议案》; 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;表决通过。 (详见公司于同日发布的《关于公司控股股东回购煤矿生产技改资产的公告》公告编号:2023-003号)

深圳市鼎阳科技股份有限公司2022年年度业绩预告

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。一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2022年1月1日至2022年12月31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计2022年年度实现营业收入为38,889.36万元到40,104.66万元,与上年同期相比,将增加8,507.05万元到9,722.34万元,同比增长28.00%到32.00%。 2.预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,969.36万元到14,590.53万元,与上年同期相比,将增加4,863.51万元到6,484.68万元,同比增长60.00%到80.00%。 3.预计2022年年度实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润12,162.65万元到13,682.98万元,与上年同期相比,将增加人民币4,560.99万元到6,081.32万元,同比增长60.00%到80.00%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 2021年度,公司实现营业收入30,382.32万元,归属于母公司所有者的净利润8,105.85万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,601.65万元。 三、本期业绩变化的主要原因 公司采取研发一代、销售一代、储备一代的发展策略,依托全球化的品牌和渠道,利用技

中科寒武纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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: 截至2022年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份868,536股,占公司总股本400,814,650股的比例为0.22%。回购成交的最高价为61.26元/股,最低价为51.69元/股,支付的资金总额为人民币47,612,531.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。一、回购股份基本情况 中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过105元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年4月9日、2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-017)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-028)。二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,截至2022年12月末,公司回购股份进展情况如下: 截至2022年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份868,536股,占公司总股本400,814,650股的比例为0.22%。回购成交的最高价为61.26元/股,最低价为51.69元/股,支付的资金总额为人民币47,612,531.30元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购股份进展情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案。三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。 中科寒武纪科技股份有限公司 董事会 2023年1月4日

有研半导体硅材料股份有限公司关于完成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。有研半导体硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日、2022年12月5日召开第一届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、公司章程、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,并授权董事会指定专人负责办理相关工商变更手续,具体情况详见2022年11月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体的《有研半导体硅材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司章程、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告》(公告编号:2022-002)。 近日,公司已完成工商变更登记,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下: 名称:有研半导体硅材料股份公司

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年1月19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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第一次临时股东大会 (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1月19日9:00-9:30分 召开地点:公司二楼会议室 (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议网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年1月19日至2023年1月19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——规范运作》等相关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows list proposals such as '关于修改公司章程的议案', '关于修订董事津贴标准的议案', etc.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2023年1月3日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,详见2023年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十五次会议决议公告》、《关于公司控股股东回购煤矿生产技改资产的公告》,并请关注公司于会议召开前在上海证券交易所网站发布的公司2023年第一次临时股东大会会议资料。 2、对中小投资者单独计票的议案:1.5 3、涉及关联股东回避表决的议案:5 应回避表决的关联股东名称:武威荣华工贸集团有限公司 三、股东大会选举事项 (一) 本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(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说明。 (二)持有多个股东大会账户的股东,可执行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。 持有多个股东大会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,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。 持有多个股东大会账户的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举票视为无效选票。 (四)同一表决权出现现场、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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (四) 会议出席情况 1. 会议出席情况 公司已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),并可以以书面或电话委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股数 (Shares), 股票简称 (Stock Name), 股权登记日 (Record Date). Rows include A股, 660311, *ST荣华, 2023/1/13.

(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、会议登记方式 (一)登记方式:法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续;异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。 (二)登记地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。 (三)登记时间:2023年1月16日至17日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。 (四)注意事项:出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。 特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 董事会 2023年1月4日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 甘肃荣华实业(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1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 投票数 2 关于修订董事津贴标准的议案 3 关于制订独立董事津贴标准的议案 4 关于制订监事报酬的议案 5 关于公司控股股东回购煤矿生产技改资产的议案

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows list proposals such as '关于修改公司章程的议案', '关于修订董事津贴标准的议案', etc.

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表投票股数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,该股东持有12名,则该股东对于该组董事选举议案组,拥有100股的投票票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 累积投票议案 (Accumulative Voting Proposal) and 投票数 (Votes). Rows list proposals such as '关于选举董事的议案', '关于选举监事的议案'.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表示例:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Way 1), 方式二 (Way 2), 方式三 (Way 3), 方式四 (Way 4). Rows list proposals such as '关于选举董事的议案', '关于选举监事的议案'.

贵州航天电器股份有限公司关于控股股东减持股份的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)于2023年1月3日收到控股股东航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南”)的《股份减持计划告知函》,航天江南持有航天电器股份174,139,776股(占公司总股本的38.47%),拟在减持期间内减持不超过公司总股本1.00%的股份,即4,526,622股(其中通过集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露后的6个月内进行)。现将有关事项公告如下: 一、股东的基本情况 (一) 股东名称:航天江南集团有限公司 (二) 股东持有股份情况:截至本公告披露日,航天江南持有航天电器股份174,139,776股,占航天电器总股本的38.47%。 二、历次减持情况 航天江南于2022年7月4日至2022年12月8日通过集中竞价方式合计减持航天电器股份4,526,530股,占航天电器总股本的1.00%。具体减持情况详见公司2022年12月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东股份减持计划期限届满暨减持结果公告》(公告编号:2022-46)。 三、本次减持计划的主要内容 (一) 减持原因:股东重点项目投资建设资金需求。 (二) 减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份、2009年通过国有股权无偿划转持有的股份(含该等股份因公司利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

深圳光峰科技股份有限公司关于自愿披露公司收到车企《开发定点通知书》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、准确性和完整性依法承担法律责任。一、收到车企《开发定点通知书》概况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到赛力斯集团股份有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)、“客户”出具的《开发定点通知书》,公司将成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商,为其供应智能座舱显示产品(限于保密协议、暂未披露具体车型等信息)。公司将严格按照客户的订单需求,在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 二、对公司的影响 《开发定点通知书》涉及的产品量产,公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认,预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。 三、风险提示

金科环境股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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: 截至2023年1月3日,金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份915,581股,占公司当前总股本102,760,000股的比例为0.891%,回购成交的最高价为16.317元/股,最低价为14.87元/股,成交总金额为人民币14,193,706.4元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。 金科环境股份有限公司 董事会 2023年1月4日