

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-009

## 中粮生物科技股份有限公司八届监事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会2023年第二次临时会议的书面通知。会议于2023年1月17日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:张建雄先生、李颖慧女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则(修订)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司八届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司  
监事会  
2023年1月17日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-008

## 中粮生物科技股份有限公司八届董事会2023年第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2023年第二次临时会议的书面通知。会议于2023年1月17日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:殷建豪先生、张德国先生、任晓章女士、石碧先生、王高先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属企业申请信贷类金融衍生品业务资质的议案》。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《信息披露管理制度(修订)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《投资者关系管理制度(修订)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会议事规则(修订)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股东大会事规则(修订)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

6.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司八届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-007

## 中粮生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年1月10日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《中粮科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2023-01

## 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

(三)业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:900万元-1150万元	盈利:1,087.43万元
比上年同期下降:77.98% - 71.86%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:700万元-450万元	盈利:2,352.00万元
比上年同期下降:129.76% - 119.13%		
基本每股收益	盈利:0.0021元/股-0.0027元/股	盈利:0.0097/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告原因说明

1.随着纺织行业原料价格高位运行,公司报告期控制半绒类贸易规模,半绒类收入较上年同期下降且毛利率有所降低;

2.公司2021年实施员工持股计划,股份支付费用摊销增加报告期费用3,223.76万元;

3.本报告期公司交易性金融资产增加公允价值变动收益及实现投资收益合计1,895.86万元,增加报告期利润1,895.86万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇二三年一月十八日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2023-02

## 宁夏中银绒业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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在此额度内资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权公司董事会负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。具体内容详见2022年4月1日刊登在《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.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《宁夏中银绒业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》(公告编号:2022-15)。上述投资事项已获得公司2021年度股东大会审议通过。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

序号	受托人	产品名称及类别	资金来源	认购金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	风险等级
1	中国银行股份有限公司	中银理财“稳享”系列封闭式净值型理财产品	闲置自有资金	4000	2023.01.16	无固定期限	2.78%-3.58%	R2

联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、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.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年1月30日(星期一)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年1月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年1月30日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月16日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(2)《关于减少注册资本修订公司章程的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第一次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月10日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码表:

议案名称	议案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2023年1月17日9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点:蚌埠市涂山路343号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交参会人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市涂山路343号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-4926909

电子信箱:zlhahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东及或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司  
董事会  
2023年1月17日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-010

## 中粮生物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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年2月3日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年2月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年1月20日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《董事会议事规则(修订)》

(2)《监事会议事规则(修订)》

(3)《股东大会事规则(修订)》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月18日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2023-002

## 广东嘉应制药股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

□亏损扩大 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

(三)业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,200万元-5,200万元	盈利:1,477.73万元
比上年同期增长:2743.02%-33419.94%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,100万元-5,100万元	盈利:28.21万元
比上年同期增长:14433.85%-17978.70%		
基本每股收益	盈利:0.0628元/股-0.1025元/股	盈利:0.0029元/股

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-001

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2022年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.业绩预告情况:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,300万元-2,500万元	亏损:14,160万元
比上年同期减亏:83.76%-82.34%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:4,500万元-5,000万元	亏损:14,751万元
比上年同期减亏:69.49%-66.10%		
营业收入	22,000万元-23,000万元	11,426万元
扣除非经常性损益后的净利润	17,000万元-18,000万元	11,062万元
基本每股收益	亏损:0.028元/股-0.030元/股	亏损:0.172元/股

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:002920 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-012

## 东莞铭普光磁股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.预计的经营业绩:√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,500万元-8,000万元	亏损:5,799.14万元
比上年同期增长:194.84%-237.95%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,000万元-4,500万元	亏损:9,238.84万元
比上年同期增长:132.75%-148.71%		
营业收入	22,000万元-23,000万元	11,426万元
扣除非经常性损益后的净利润	17,000万元-18,000万元	11,062万元
基本每股收益	盈利:0.2619元/股-0.3810元/股	亏损:0.2761元/股

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告原因说明

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2023-001

## 浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及子公司荣获中国建设工程鲁班奖的公告

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。

近日,由中国建筑业协会组织开展的“2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”(以下简称“鲁班奖”)评选结果揭晓,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司(以下简称“上海蓝天”)、厦门万安智能工程有限公司参建的8项工程共荣获10项鲁班奖(其中2项工程由公司与上海蓝天共同参建),分别为“二一工程(二一工程主体5项)”(即中国共产党历史展览馆)、“二二工程”(即中国国家版本馆中央馆)、“中国人民银行国外外汇储备金库工程”、“南京国际博览中心二期1#楼及地下车库工程”、“机政储信201032号地块商业金融用房(中国人大厦)”、“世界总决赛数娱大会(西安)场馆(西安酒店·国际)”、“成都天府国际机场(T1、T2航站楼、GTC换乘中心及停车楼、旅客过夜用房)”、“运河亚运公园项目(体育馆、全民健身中心)”。至此,公司及子公司累计已获得55项鲁班奖。

鲁班奖是国内建筑行业工程质量最高荣誉奖,本次获奖是对公司行业地位、工程品质的高度认可,将激励公司进一步优化产品质量,提升服务水平,保持创新精神,持续追求卓越品质。

未来,公司将坚持以客户为中心,以建筑信息化、建筑工业化为抓手,夯实工程创优管理基础,秉持精益求精、技艺和全面的服务,发展装配式建筑(EPC)、工业化装配式装修、建筑光伏一体化等细分领域深入布局,积极发展绿色低碳建筑,推动公司健康高质量发展。特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会  
2023年一月十七日

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

5.股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年1月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、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。

3.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1月30日9:15-15:00。

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

兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本修订公司章程的议案》	√			

委托人股票账号: 委托人持股数: 委托人工姓名: 代理人身份证号码: 委托人工姓名(盖章): 委托人工姓名(盖章): 委托日期: 年 月 日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-010

## 中粮生物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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年2月3日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年2月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年1月20日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《董事会议事规则(修订)》

(2)《监事会议事规则(修订)》

(3)《股东大会事规则(修订)》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月18日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-010

## 中粮生物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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年2月3日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年2月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年1月20日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《董事会议事规则(修订)》

(2)《监事会议事规则(修订)》

(3)《股东大会事规则(修订)》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月18日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-010

## 中粮生物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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年2月3日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年2月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年1月20日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《董事会议事规则(修订)》

(2)《监事会议事规则(修订)》

(3)《股东大会事规则(修订)》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月18日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2023-010

## 中粮生物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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2023年2月3日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间:2023年2月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年1月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年1月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年1月20日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《董事会议事规则(修订)》

(2)《监事会议事规则(修订)》

(3)《股东大会事规则(修订)》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年1月18日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2023-001

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2022年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.业绩预告情况:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,300万元-2,500万元	亏损:14,160万元
比上年同期减亏:83.76%-82.34%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:4,500万元-5,000万元	亏损:14,751万元
比上年同期减亏:69.49%-66.10%		
营业收入	22,000万元-23,000万元	11,426万元
扣除非经常性损益后的净利润	17,000万元-18,000万元	11,062万元
基本每股收益	亏损:0.028元/股-0.030元/股	亏损:0.172元/股

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:002920 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-012

## 东莞铭普光磁股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.预计的经营业绩:√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,500万元-8,000万元	亏损:5,799.14万元
比上年同期增长:194.84%-237.95%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,000万元-4,500万元	亏损:9,238.84万元
比上年同期增长:132.75%-148.71%		
营业收入	22,000万元-23,000万元	11,426万元
扣除非经常性损益后的净利润	17,000万元-18,000万元	11,062万元
基本每股收益	盈利:0.2619元/股-0.3810元/股	亏损:0.2761元/股

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告原因说明