

## (上接B49版)

高洁先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。高洁先生未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,亦不是失信被执行人。

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2023-047

## 万向钱潮股份公司 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董事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、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. 股东大会召集人:万向钱潮股份公司董事会。2023年8月11日召开的公司第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年8月28日(星期一)下午14:30时。

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2023年8月28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的具体时间为2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8. 会议地点:浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

### 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	关于董事会换届选举非独立董事的议案	该选6人

累积投票提案,采用等额选举	
100	关于董事会换届选举非独立董事的议案
101	选举倪海生先生为公司第十届董事会非独立董事
102	选举倪海生先生为公司第十届董事会非独立董事
103	选举杨德纯先生为公司第十届董事会非独立董事
104	选举姜永华先生为公司第十届董事会非独立董事
105	选举孙建伟先生为公司第十届董事会非独立董事
106	选举孔凡群先生为公司第十届董事会非独立董事
200	关于董事会换届选举独立董事的议案
201	选举倪海生先生为公司第十届董事会独立董事
202	选举杨德纯先生为公司第十届董事会独立董事
203	选举姜永华先生为公司第十届董事会非独立董事
300	关于监事会换届选举的议案
301	选举倪海生先生为公司第十届监事会非职工监事
302	选举徐永华先生为公司第十届监事会非职工监事

上述第1项提案已经公司2023年8月11日召开的第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过,上述第3项提案已经公司2023年8月11日召开的第九届监事会2023年第一次临时会议审议通过。上述提案具体内容及候选人信息,独立董事姓名声明、独立董事候选人声明等参见公司2023年8月12日刊登在《证券时报》(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(2023-038号)、《关于董事

会换届选举的公告》(2023-046号)等相关公告。

特别说明:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

(2)代理人出席的,需持代理人本人身份证件及复印件、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证件及复印件,由法定代表人签署的授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

(4)异地股东可采用书面登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用函函或传真方式登记,股东须详细填写《参会登记表》(参会登记表见附件3),以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2023年8月27日。

2. 登记时间:2023年8月27日 上午8:00—11:00 下午13:00—17:00

3. 登记地点:万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅)。

4. 会议联系方式:

联系人:许平(联系邮箱:keji@wjxq.com)

联系电话:0571-82329999-6727/5203/5111

传真:0571-82602132

电子邮箱:xuzhixiaojie@wjxq.com,yujiajie@wjxq.com,liuguohua@wjxq.com

证券代码:688500 证券简称:ST慧辰 公告编号:2023-065

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)总部自2023年8月14日起搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:

变更前:

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创意信息产业园南楼1层

邮政编码:100016

变更后:

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院102号楼6层

邮政编码:100015

除上述变更外,投资者联系电话、传真、电子邮件等信息未发生变化。具体为:

联系电话:010-53263048

传真:010-53263666

邮箱:dmh\_her@her.com.cn

公司网址: http://www.hcr.com.cn

因公司搬迁导致通讯线路需要迁移,计划于2023年8月16日恢复正常,在此期间投资者可通过邮件方式与公司取得联系。

敬请广大投资者关注以上变更,由此给大家带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码:688500 证券简称:ST慧辰 公告编号:2023-066

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 问询函的公告

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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月8日收到上海证券交易所下发的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司业绩承诺方案的问询函》(上证科创新公函〔2023〕0277号)(以下简称“《问询函》”),要求公司对调整子公司业绩承诺方案的相关事项进一步补充披露与说明,并在收到该《问询函》后5个交易日内披露对该《问询函》的回复。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各方对所涉及问题进行核查及回复,鉴于《问询函》中部分问题尚需进一步补充、完善,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司拟延期披露对《问询函》的回复。

延期期间,公司将组织各方加快工作进度,尽快完成《问询函》的回复工作,及时履行信息披露义务,公司预计将于2023年8月23日前完成《问询函》的回复工作,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》网站(www.sse.com.cn),所有披露信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码:688500 证券简称:ST慧辰 公告编号:2023-067

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

截至本公告披露日,本次减持计划实施时间已过半,舟山新能未减持公司股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 (%) 股数(股) 占总股本比例 (%)

舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙) 无限售条件股份 12,304,952 0.46 12,304,952 0.46

有限售条件股份 0 0 0 0

注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

3. 关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 30,646,615 99.9599 12,306 0.0401 0 0.0000

2. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 30,646,615 99.9599 12,306 0.0401 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3 《关于补选独立董事的议案》 16,800 57.201 12,306 42.799 0 0.0000

注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

3. 议案名称:《关于变更新公司注册地址的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 30,646,615 99.9599 12,306 0.0401 0 0.0000

注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

4. 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3. 备考文件

舟山新能出具的《关于减持安徽江南化工股份有限公司股票的实施进展函》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

证券代码:688500 证券简称:ST慧辰 公告编号:2023-068

关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于公司持股5%以上非第一大股东履行此前披露的股份减持计划

减持及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变更

● 本次权益变动后,合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东江苏中小企业发展基金(有限合伙)(以下简称“中小企业发展基金”)持有公司股份数量占公司总股本的比例由10.27%减少至9.27%,该信息披露义务人存在一致行动人。

公司于2023年8月11日收到股东中小企业发展基金发来的《减持股份进展告知函》,现将其相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况