

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2023-082

新华都科技股份有限公司关于全资子公司变更注册地址的公告

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。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司久爱致和(北京)科技有限公司完成了注册地址变更,现将有关变更情况公告如下:

子公司名称	变更前	变更后
久爱致和(北京)科技有限公司	住所:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座13层1301、1302、1303号	北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦9层901

特此公告!

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月四日

将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,张莉女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张莉女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告日披露日,张莉女士未持有公司股票。

特此公告。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月四日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2023-081

新华都科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张莉女士的书面辞职报告。因个人原因,张莉女士申请于2023年9月4日辞去公司独立董事职务和董事会下设相关专门委员会委员职务,辞职后不继续在公司及控股子公司任职。张莉女士没有需要知会公司董事会及债权人注意的事项。

鉴于张莉女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定,根据《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》等规定,张莉女士的辞职

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2023-080

新华都科技股份有限公司“领航员计划(四期)”员工持股计划首次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)“领航员计划(四期)”员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)“员工持股计划”首次持有人会议于2023年9月4日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划份额24,652,056份,占员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有关规定。本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》

本次员工持股计划设立管理委员会,作为员工持股计划的管理方,负责开立员工持股计划相关账户,对员工持股计划进行日常管理,代表员工持股计划行使股东权利等具体工作。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果为:同意24,652,056份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王妍女士、杨秀芬女士、赵国南女士为本次员工持股计划管理委员会委员,任期为本员工持股计划的存续期。

管理委员会委员不存在在公司控股股东单位担任职务的情形。

赵国南女士为公司监事,除此之外,管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果为:同意15,527,304份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的62.99%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。关联持有人王妍女士回避表决。

(三)审议通过了《关于授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议;

(2)根据持有人会议授权开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户;

(3)办理员工持股计划份额认购事宜;

(4)根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理;

(5)根据持有人会议授权,管理委员会授权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同;

(6)提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短,并提交董事会审议;

(7)管理员工持股计划权益分配;

(8)根据持有人会议授权对员工持股计划持有人所持份额进行处置,包括对个人预留份额、被取消资格的持有人所持份额的处理,以及增加持有人、持有人份额变动等;

(9)决定员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排;

(10)办理员工持股计划份额继承登记;

(11)根据持有人会议授权,制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(12)根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后决定处置方式,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)或购买本公司股票;

(13)办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜;

(14)根据持有人会议授权负责员工持股计划的清算和财产分配;

(15)持有人会议授权的其他职责;

(16)决策员工持股计划在存续期内除上述事项外的特殊事项;

(17)本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本次员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果为:同意24,652,056份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此说明

根据本次员工持股计划首次持有人会议决议,设立员工持股计划管理委员会,并选举王妍女士、杨秀芬女士、赵国南女士为本次员工持股计划管理委员会委员。其中王妍女士、杨秀芬女士、赵国南女士同时担任公司“领航员计划(三期)”员工持股计划管理委员会委员。本次员工持股计划部分持有人同时持有公司“领航员计划(三期)”员工持股计划份额。除上述情形外,公司本次员工持股计划与“领航员计划(三期)”员工持股计划之间不存在其他关联关系。公司各期员工持股计划之间将独立核算,在相关操作等事务方面将独立运行,各期员工持股计划所持公司权益不进行合并计算,不存在一致行动关系。

特此公告。

新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月四日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-039

龙岩高岭土股份有限公司2023年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金的议案	4,803,700	0	0
2	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	4,803,700	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023年9月5日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2023-033

浙江越剑智能装备股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	117,840,010	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	117,840,010	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长孙剑华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	117,840,010	0	0

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-077

常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	5,773,880	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	5,773,881	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及与特别决议通过的议案1,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:陈晓敏律师、郁鹏涛律师

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2023年9月5日

证券代码:601009 编号:2023-033

南京银行股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

特别提示:

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:

● 会议召开时间:2023年9月12日(星期二)下午15:30-16:30

● 会议召开方式:电话会议

● 会议参与方式:

直播网址:https://live.xylink.com/live/v/ujerWys

电话参会:国内请拨打:4000255065 语音提示:9005910976#

国际请拨打:+8685128797799 语音提示:9005910976#

● 投资者可于2023年9月7日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有问题题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2023年半年度报告。为方便广大投资者更加全面深入了解本公司经营业绩、发展管理等具体情况,本公司拟于2023年9月12日召开业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流沟通,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开类型

会议将通过电话会议方式召开。

二、业绩说明会召开时间和方式

(一)会议召开时间:2023年9月12日(星期二)下午15:30-16:30

(二)会议召开方式:电话会议

(三)会议接入方式:

1.直播网址:https://live.xylink.com/live/v/ujerWys

2.电话参会:国内请拨打:4000255065 语音提示:9005910976#

国际请拨打:+8685128797799 语音提示:9005910976#

三、参会人员

本公司高级管理人员、董事会秘书,至少一名独立董事及总行相关业务和管理部门主要负责人(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年9月7日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有问题题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2023年9月12日(星期二)下午15:30-16:30通过登录上述直播网址或拨打上述电话号码的方式参加本公司2023年半年度业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:张先生

联系电话:025-86775067

电子邮箱:boardoffice@njcb.com.cn

特此公告。

南京银行股份有限公司
董 事 会
2023年9月4日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2023-037

国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年9月12日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 sinomach-hesh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月12日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月12日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:韩晓军

董事、总经理:王晖球

独立董事:李晓明

财务总监:鲁德恒

副总经理、董事会秘书:闫杰

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2023年9月12日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sinomach-hesh@sinomach-he.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭士娜

电话:0838-6195209

邮箱:sinomach-hesh@sinomach-he.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
2023年9月5日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2023-043

惠达卫浴股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年09月13日(星期三)上午11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年09月06日(星期三)至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月13日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月13日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、财务总监王佳女士,董事、常务副总经理、董事会秘书张春玉先生和独立董事陈东先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年09月13日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月06日(星期三)至09月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:方倩女士

电话:0315-8328818

邮箱:info@huidagroups.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
2023年9月5日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-055

有友食品股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	301,548,305	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	301,548,305	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有恩先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2023-055号

洲际油气股份有限公司诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处诉讼(仲裁)阶段:相关诉讼案件目前处于一审判决阶段。

● 上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“洲际油气”)为被告。

● 诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼案件中涉及金额5000万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已按照合同约定全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期损益产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

因借款合同纠纷,天津迈沃思金属材料贸易公司(以下简称“迈沃思公司”)于2022年9月10日将洲际油气诉至海南省海口市中级人民法院,具体内容详见公司于2023年1月14日对外披露的《诉讼公告》。

二、相关案件目前情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2023年8月28日下发的《民事判决书》(2022)琼01民初279号,判决如下:

1、被告于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金50,000,000元及利息(利息计算方式:以50,000,000元基数,自2018年4月27日起计算至2020年8月19日止,按年利率24%计算;以50,000,000元基数,自2020年8月20日起至实际清偿之日,按照年利率14.6%计算);

2、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费200,000元;

3、驳回原告的其他诉讼请求。

三、相关诉讼对公司本期利润的影响

公司已按照合同约定,对迈沃思公司的债务余额全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期利润产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2023年9月4日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2023-055号

洲际油气股份有限公司诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处诉讼(仲裁)阶段:相关诉讼案件目前处于一审判决阶段。

● 上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“洲际油气”)为被告。

● 诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼案件中涉及金额5000万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已按照合同约定全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期损益产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

因借款合同纠纷,天津迈沃思金属材料贸易公司(以下简称“迈沃思公司”)于2022年9月10日将洲际油气诉至海南省海口市中级人民法院,具体内容详见公司于2023年1月14日对外披露的《诉讼公告》。

二、相关案件目前情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2023年8月28日下发的《民事判决书》(2022)琼01民初279号,判决如下:

1、被告于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金50,000,000元及利息(利息计算方式:以50,000,000元基数,自2018年4月27日起计算至2020年8月19日止,按年利率24%计算;以50,000,000元基数,自2020年8月20日起至实际清偿之日,按照年利率14.6%计算);

2、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费200,000元;

3、驳回原告的其他诉讼请求。

三、相关诉讼对公司本期利润的影响

公司已按照合同约定,对迈沃思公司的债务余额全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期利润产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2023年9月4日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-055

有友食品股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	301,548,305	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	301,548,305	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有恩先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-055

有友食品股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	301,548,305	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	301,548,305	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有恩先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2023-055号

洲际油气股份有限公司诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处诉讼(仲裁)阶段:相关诉讼案件目前处于一审判决阶段。

● 上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“洲际油气”)为被告。

● 诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼案件中涉及金额5000万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已按照合同约定全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期损益产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

因借款合同纠纷,天津迈沃思金属材料贸易公司(以下简称“迈沃思公司”)于2022年9月10日将洲际油气诉至海南省海口市中级人民法院,具体内容详见公司于2023年1月14日对外披露的《诉讼公告》。

二、相关案件目前情况

(一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2023年8月28日下发的《民事判决书》(2022)琼01民初279号,判决如下:

1、被告于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金50,000,000元及利息(利息计算方式:以50,000,000元基数,自2018年4月27日起计算至2020年8月19日止,按年利率24%计算;以50,000,000元基数,自2020年8月20日起至实际清偿之日,按照年利率14.6%计算);

2、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费200,000元;

3、驳回原告的其他诉讼请求。

三、相关诉讼对公司本期利润的影响

公司已按照合同约定,对迈沃思公司的债务余额全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本期利润产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2023年9月4日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-055

有友食品股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	301,548,305	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	301,548,305	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有恩先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-055

有友食品股份有限公司2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月4日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	301,548,305	0	0
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	301,548,305	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有恩先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况