证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2023-114

新凤鸣集团股份有限公司 2023年第四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:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	843,851,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0184

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长庄耀中先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于独立董事津贴的议案

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(%)
A股	843,851,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司修订《独立董事制度》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(%)
A股	836,297,927	99.1049	7,553,164	0.8951	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举庄耀中为第六届董事会董事	843,717,391	99.9841	是
3.02	选举庄奎龙为第六届董事会董事	843,912,391	100.0072	是
3.03	选举沈健彧为第六届董事会董事	843,767,491	99.9900	是
3.04	选举许纪忠为第六届董事会董事	843,717,391	99.9841	是
3.05	选举杨剑飞为第六届董事会董事	843,596,991	99.9698	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张克勤为第六届董事会独立董事	843,867,891	100.0019	是
4.02	选举宋爱军为第六届董事会独立董事	843,853,191	100.0002	是
4.03	选举徐攀为第六届董事会独立董事	843,630,491	99.9738	是

3、关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举姚敏刚为第六届监事会监事	843,684,491	99.9802	是
5.02	选举陆斗平为第六届监事会监事	843,819,091	99.9962	是

(三) 涉及重大事项,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(%)
1	关于独立董事津贴的议案	76,407,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司修订《独立董事制度》的议案	68,854,300	90.1146	7,553,164	9.8854	0	0.0000
3.01	选举庄耀中为第六届董事会董事	76,273,764	99.8250				
3.02	选举庄奎龙为第六届董事会董事	76,468,764	100.0802				
3.03	选举沈健彧为第六届董事会董事	76,323,864	99.8905				
3.04	选举许纪忠为第六届董事会董事	76,273,764	99.8250				
3.05	选举杨剑飞为第六届董事会董事	76,153,364	99.6674				
4.01	选举张克勤为第六届董事会独立董事	76,424,264	100.0219				
4.02	选举宋爱军为第六届董事会独立董事	76,409,564	100.0027				
4.03	选举徐攀为第六届董事会独立董事	76,186,864	99.7112				
5.01	选举姚敏刚为第六届监事会监事	76,240,864	99.7819				
5.02	选举陆斗平为第六届监事会监事	76,375,464	99.9581				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项,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:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:朱婧婕、刘浩杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年9月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-115

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2023年9月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年8月30日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名,聘任庄耀中先生为公司总裁,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》

经总裁提名,聘任沈健彧先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、管永银先生、郑永伟先生和李国平先生为公司副总裁,聘任沈孙强先生为公司财务负责人,聘任章四夕女士和林镇勇先生为公司总裁助理,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下:

提名委员会由独立董事张克勤先生、独立董事宋爱军女士、董事长庄耀中先生三人组成。

薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐攀女士、董事杨剑飞先生三人组成。

审计委员会由独立董事徐攀女士、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。

战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件:个人简历

庄耀中先生:1987年出生,硕士,高级工程师。2010年12月起任职于公司,曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁,2021年4月至今任公司董事长。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等荣誉,任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会会长、第八届嘉兴市总商会副会长、第十二届桐乡市工商联副主席、第三届桐乡市新生代(青年)企业家创业联谊会副会长。

庄奎龙先生:1962年出生,大专学历,正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长,浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理,桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007年12月至2017年5月任公司总裁,2007年12月至2021年4月任公司董事长,2021年4月至今任公司董事。先后被授予全国劳动模范、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉,任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。

沈健彧先生:1971年出生,大专学历,工程师。曾被授予嘉兴市第三批"南湖百杰"优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任,浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014年5月至2018年12月任公司生产管理部总经理,2014年8月至今任公司董事、副总裁,2019年6月至今任公司投资发展部总经理。

许纪忠先生:1967年出生,大专学历,工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任,桐乡中欣化纤有限公司董事,公司项目管理部总经理、总裁助理。2016年7月至今任公司副总裁,2020年9月至今任公司董事。

杨剑飞先生:1970年出生,大专学历,高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任,浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任,桐乡市新凤鸣投资有限公司监事,公司办公室主任。2011年8月至今任公司董事会秘书,2014年8月至今任公司董事,2017年5月至今任公司副总裁。

张克勤先生:1972年出生,博士。曾任德国Max-Planck金属研究所博士后,新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员,苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长,2022年5月至今任公司独立董事。

宋爱军女士:1968年出生,本科学历,高级实验师。1991年8月至1997年9月任杭州恒达电气厂职员,1997年10月至今任中国计量大学教师。

徐攀女士:1987年出生,博士,中国注册会计师。2012年7月至2020年1月任嘉兴学院会计学专业教师,2020年1月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师,2017年10月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事,2021年5月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事,2022年5月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事。

赵春财先生:1968年出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长,浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长,公司长丝事业部总经理、技术中心主任、总裁助理。2014年5月至2021年9月任公司研究院院长,2016年7月至今任公司副总裁

管永银先生:1975年出生,大专学历,工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任,桐乡中欣化纤有限公司车间主任,公司聚酯部副总经理。2014年5月至2022年1月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理,2014年6月至2021年1月任公司生产管理部副总经理,2017年8月至2020年8月任公司监事会主席,2020年9月至今任公司副总裁,2021年1月至今任公司生产管理部总经理

郑永伟先生:1975年出生,大专学历,工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公司车间主任,桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理,桐乡市中益化纤有限公司董事长。2018年9月至今任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理,2019年1月至今任公司总裁助理,2020年4月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经理、执行董事,2022年2月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理

李国平先生:1969年出生,本科学历,高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、工程师、高级工程师、车间主任,浙江双兔新材料有限公司副总经理,浙江新凤鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长,公司聚酯事业部经理、生产管理部常务副总经理。2019年1月至2021年1月任公司生产管理部总经理,2019年1月至今任公司总裁助理,2021年2月至今任新凤鸣江苏新拓新材有限公司、徐州阳光新凤鸣热电有限公司执行董事兼总经理,2021年9月至今任新凤鸣江苏新迈新材有限公司执行董事,2022年2月至今任新凤鸣江苏新卓新材有限公司执行董事

沈孙强先生:1982年出生,本科学历,会计师。曾任桐乡市中维化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司财务科长,公司财务部副总经理。2019年3月至今任公司财务负责人

章四夕女士:1984年出生,硕士。曾任浙江新凤鸣进出口有限公司原料业务科科长、进口业务负责人、副总经理,浙江睿鸿贸易有限公司副总经理。2017年1月至2019年8月任Saks Fifth Avenue顾问,2019年8月至今任公司市场管理部总经理,2021年7月至今任公司经营线负责人

林镇勇先生:1977年出生,硕士,助理工程师。曾任厦门翔鹭化纤股份有限公司储备干部、组长、专员、课长,翔鹭石化(厦门)有限公司销售部高级管理师,江苏盛虹化纤股份有限公司总经理助理、副总经理,江苏盛虹石化股份有限公司副总经理。2018年5月至2019年3月任厦门倍凡教育投资有限公司常务副总经理,2019年3月至2021年6月任厦门翔鹭腾龙集团副总经理,2021年7月至今任公司经营线负责人

吴耿敏女士:1992年出生,本科,国家助理理财规划师、助理会计师,已于2016年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年2月至2020年10月任公司证券事务专员,2020年11月至今任公司证券事务代表

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-116

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2023年9月4日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年8月30日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定,推选姚敏刚先生任公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

姚敏刚先生:1977年出生,大专学历,工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司办公室职员、行政科长,2008年4月至2011年8月任公司集团办公室副主任,2011年8月至2016年11月任公司集团办公室主任,2016年11月至今任浙江独山能源有限公司监事,2019年2月至2022年1月任公司对外事务部总经理,2020年9月至今任公司监事会主席,2022年1月至今任公司总裁办主任。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2023年9月5日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-028

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月1日15:00-17:00通过线上交流的方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年8月28日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-027)。

现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年9月1日公司董事、总经理赵平先生,董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生,独立董事张志宏先生,公司证券事务代表谢正锦先生出席了本次说明会。公司就2023年半年度经营情况和未来发展规划等事项进行了详细介绍,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会提问及回复,可通过"约调研(www.yuediaoyan.com)"平台进入本公司"网上说明会"查询,本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司的回复整理如下:

1.公司二季度销售下滑的原因。

回复:您好,感谢您的关注,公司二季度收入下滑的原因主要为:1.受大消费市场持续疲软影响,产品终端动销放缓;2.二季度公司对部分终端老日期产品进行了促销拉动,并放缓了部分经销商的调货;3.去年同期部分销售大区销售基数较高,报告期销售量同比下降;4.餐饮行业恢复短期对家庭消费带来影响。

2.公司是否有回购股份计划?

回复:您好,公司将根据市场及公司实际情况适时论证回购等事宜,若有相关进展,公司将按规定及时进行公告,感谢您的关注。

3.今年青菜头价格上涨原因及未来应对措施。

回复:您好,今年青菜头价格上涨主要是由于其生长期间降水量减少青菜头减产,市场供需不平衡,导致青菜头价格上涨,未来公司仍将在在充分保护农户利益的基础上,通过不断推进产业科学化运作、加强原料窖池建设等方式平抑原料市场价格大幅波动,以充足的原料储存对未来原料价格上涨进行成本对冲,合理调度在库原料使用,完善原料收购及生产管理制度,从而保持对原料成本的合理控制,感谢您的关注。

4.公司简称"涪陵榨菜"与公司品牌名"乌江榨菜"的关系。

回复:您好,"涪陵榨菜"为公司上市名称的简称,也是地域商标,涪陵行政区域内的从业企业均可使用,公司的品牌商标为"乌江",产品辨识度较高,我们将持续进行品牌打造工作,感谢您的关注。

5.公司下半年经营规划。

回复:您好,公司全年整体经营按照年度规划执行,将持续推行拓品类、拓市场的战略规划,后续将持续推进榨菜酱等新品铺货上市,待榨菜酱产品上架达到一定能见度后,将进一步开展空中及地面品牌传播投放,同时整合餐饮渠道销售组织架构、完善餐饮渠道开拓程序、推动工作标准化,持续开拓餐饮市场,感谢您的关注。

6.公司目前渠道库存情况。

回复:您好,公司目前渠道库存整体正常,大致在45天左右,感谢关注。

7.下半年对榨菜酱的品牌宣传费用投入规划。

回复:您好,榨菜酱从二季度开始铺市宣传,目前已完成约20万家终端售卖点的上架铺市工作,待榨菜酱产品上架达到一定能见度后,将进一步开展空中及地面品牌传播投放,以最大程度发挥投放效用,因此下半年公司将按规划加大推广投入,同时保持总体费用额度可控,感谢关注。

8.公司募投项目的进展及规划情况。

回复:您好,建设绿色智能化生产基地是公司作为酱腌菜行业龙头企业,引领行业突破发展的战略性、前瞻性投入,未来的绿色智能化生产基地将提高公司各品类生产线的协同性,全面实现规模化、集约化、柔性化生产,为公司长期战略规划提供支持。由于项目前期招标及土建建设周期较长,加之项目推进过程中物流运输、人员流动及生产经营受阻,项目报审报批、设备及工程招标等系列工作开展不畅,进而导致项目整体实施进度慢于预期,后续公司将持续有序推动募投项目建设,感谢您的关注。

9.公司"开味说"系列产品主要渠道。

回复:您好,"开味说"系列产品为公司通过品牌联营方式拓展的休闲类产品,主要针对休闲产品渠道,未来公司将持续优化布局休闲零食市场,感谢您的关注。

10.餐饮渠道运营情况及规划。

回复:您好,公司上半年按计划持续加强餐饮渠道拓展,上半年实现销售额超过4000万,增速超30%,公司后续将继续整合餐饮渠道销售组织架构、完善餐饮渠道开拓程序、推动工作标准化,持续开拓餐饮市场。感谢关注。

11.公司对海外市场的开拓计划。

回复:您好,公司多年来均有布局国外市场,主要销售地区为美国、加拿大及东南亚等华人较多的国家和地区,公司成立了专门负责海外渠道的子公司道生恒,着力开拓海外市场,未来公司将持续开拓、发展海外市场,促进公司产品国内、国外的整体动销,感谢您的关注。

12.公司产品价格带情况。

回复:您好,公司在今年年初推出了60g策略性产品填补2元价格带空缺市场,未来还将结合市场、渠道等多因素调整产品SKU,多价位布局公司产品线,感谢您的关注。

13.公司未来品类发展计划。

回复:您好,公司将以榨菜为中心,向"榨菜+"、榨菜亲缘品类、川式复合调料和川渝预制菜四个方向发展,形成品牌、市场、技术、资本、人才及管理优势,在佐餐开味菜行业,采用外生扩张并购和内生创新发展去做大。第一步,稳基础、抓双拓(拓市场和拓品类)、推新品、调管理。坚定佐餐开味赛道方向不动摇;第二步,跨入川式复合调料领域去探索发展,做大佐餐开味菜;第三步,利用智能化改造传统产业,跨界休闲果蔬及预制菜产业,把公司做大做强。以榨菜为中心,"榨菜+"和榨菜亲缘品类方向形成一轮驱动发展;以榨菜为中心,用榨菜腌制液生产豆瓣酱,向川式复合调料和川渝预制菜业务方向形成另一轮驱动发展,形成双轮驱动发展。感谢关注。

14.二季度毛利率下降原因。

回复:您好,二季度毛利率下滑主要有四个方面的原因:1.今年青菜头原料收购价格有一定程度上涨,公司从5、6月开始使用新收购的青菜头原料,引起原料成本上涨;2.二季度销售放缓,销量下滑,规模效应减弱,单位成本有所提高;3.泡菜及其他品类销售占比提升,其毛利率较榨菜品类低,因此带动整体毛利率小幅下调;4.公司榨菜量贩装产品销量提升,其毛利率较单袋产品略低,对整体毛利率变动也有一定影响,感谢您的关注。

15.公司对休闲零食品类的布局。

回复:您好,公司通过品牌联营的方式于2022年推出了"翠小菜"休闲零食品类,于2023年推出了"开味说"系列产品,更多口味的产品正在测试调研中,未来公司将持续优化布局休闲零食市场,并按进度逐步安排上市,感谢您的关注。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年9月5日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-067

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺 触发相关补偿事项的进展公告

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

一、业绩承诺相关事项的基本情况

公司原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称"高视创投")与滨城投资于2020年8月30日签署了《股份转让协议》,《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约定:"刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度、2022年度实现的净利润不低于2,000万元、3,000万元人民币,若高斯贝尔未完成前述业绩承诺,刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿,补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润;高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。"

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的高斯贝尔2021年度审计报告(天健审〔2022〕2-280号),公司2021年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-125,157,631.77元,根据协议约定,公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿,补偿金额为145,157,631.77元,计算公式:补偿金额=20,000,000-(-125,157,631.77)=145,157,631.77元。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的高斯贝尔2022年度审计报告(天健审〔2023〕2-190号),公司2022年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-5,401,448.82元,根据协议约定,公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿,补偿金额为35,401,448.82元,计算公式:补偿金额=30,000,000-(-5,401,448.82)=35,401,448.82元。

二、业绩承诺差额补偿的进展情况

公司收到滨城投资转来的山东省潍坊市寒亭区人民法院《民事裁定书》(【2023】鲁0703财保349号),裁定如下:

冻结被申请人刘潭爱、深圳高视伟业创业投资有限公司的银行存款35401448.82元或查封其同等价值其他财产。

申请费5000元,由申请人潍坊滨城投资开发有限公司预交。

本裁定立即开始执行。

如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

三、其他说明

截止本公告披露日,公司尚未收到刘潭爱先生及其连带责任人高视创投应当支付的2021年度、2022年度业绩承诺差额补偿款,公司后续将根据司法执行的实际执行情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、山东省潍坊市寒亭区人民法院《民事裁定书》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月5日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-066

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:二审判决;

2. 上市公司所处的当事人地位:原告;

3. 涉案的金额:2,280万元人民币;

4. 对上市公司损益产生的影响:本判决为终审判决,后续具体执行情况存在不确定性,暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项的前期基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"高斯贝尔"或"公司")因建设施工合同纠纷向四川省叙永县人民法院提起上诉,中通建技术有限公司(原名"四川邮科通信技术有限公司")为被告。公司于2022年12月收到四川省叙永县人民法院送达的(2022)川0524民初4172号《传票》。具体事宜详见公司于2022年12月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2022-071)。

公司于2023年7月收到四川省叙永县人民法院送达的《民事判决书》,判决结果如下:

1、被告中通建技术有限公司于判决生效后十五日内向原告高斯贝尔数码科技股份有限公司支付工程款17,340,000元及利息(以17,340,000元为基数,从2021年12月28日起按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率标准计算至清偿之日止);

2、驳回原告高斯贝尔数码科技股份有限公司的其他诉讼请求。

具体事宜详见公司于2023年7月7日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2023-053)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于2023年9月收到四川省泸州市中级人民法院送达的《民事判决书》,判决结果如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费,由上诉人高斯贝尔数码科技股份有限公司负担50020元,由上诉人中通建技术有限公司负担83013元。

本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除本次披露的重大诉讼以外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次判决为终审判决,尚未执行,后续具体执行情况存在不确定性,暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续密切关注和高度重视上诉案件的进展情况,采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、民事判决书。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月5日

证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 公告编号:临2023-086

西宁特殊钢股份有限公司 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:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	474,595,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.4107

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马玉成先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案

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(%)
A股	474,595,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
	关于董事会成员变动的议案	474,588,384	99.9984	是
2.01	王磊英	474,588,384	99.9984	是

(三) 涉及重大事项,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(%)
1	关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案	139,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于董事会成员变动的议案	132,300	94.7029	0	0	0	0
2.01	王磊英	132,300	94.7029	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.以特别决议的表决方式表决通过《关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案》;

2.以累计决议的表决方式审议通过《关于董事会成员变动的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所

律师:任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见:

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司

2023年9月4日

证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 编号:临2023-087

西宁特殊钢股份有限公司关于 董事会下设专业委员会成员 进行调整的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")因九届董事会成员发生变动,特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整,此次成员调整的议案已经公司九届九次董事会会议审议通过。具体如下:

一、调整前各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员:张伯影

委员:马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员:姜有生

委员:张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员:郝正腾

委员:周 泳 何小林 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员:郝贝贝

委员:马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

二、调整后各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员:张伯影

委员:马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员:姜有生

委员:张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员:郝正腾

委员:周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员:郝贝贝

委员:马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年9月4日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-062

深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月11日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现将有关情况公告如下:

一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品13	2,000	2023/08/02	2023/09/02	保本浮动收益	1.1%/2.581%/2.681%	闲置募集资金

截至本公告