

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-093  
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

### 贵州轮胎股份有限公司 关于召开2023年第四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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》,定于2023年9月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

为保障投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下如下:

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。
  - 2.股东大会召集人:公司董事会。
  - 2023年9月4日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
  - 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  - 4.会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议时间:2023年9月20日下午2:30。
    - (2)网络投票时间:2023年9月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月20日上午9:15至下午3:00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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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进行表决。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2023年9月13日。
  - 7.出席对象:
    - (1)于股权登记日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公司全体普通股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、监事和高级管理人员、独立董事候选人。
    - (3)公司聘请的律师。
  - 8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮胎大道公司办公楼三楼。
- 二、会议审议事项
- 1.提交本次股东大会表决的提案名称及编号;

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于为境外全资子公司申请项目贷款提供担保的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。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后,股东大会方可进行表决。

- 2.提案披露情况:
  - 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,具体详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于补选第八届董事会独立董事的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于为境外全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》和巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》《提名委员会关于补选第八届董事会独立董事的审查意见》《审计委员会关于拟聘用大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的意见》《独立董事工作制度》《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等。
- 三、会议登记等事项
  - 1.会议登记方式:
    - (1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    - (2)登记时间:2023年9月18日至9月19日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。
    - (3)登记地点:公司董事会秘书处。
    - (4)委托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
  - 2.其他事项:
    - (1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
    - (2)会议联系方式:
      - 地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮胎大道。
      - 邮编:550201
      - 联系人:蒋大坤、陈壹壹
      - 电话:(0851)84767251、84767826
      - 传真:(0851)84763651
      - 电子邮箱:dmc@ggtc.com.cn
    - 四、参加网络投票的具体操作流程
      - 在本次股东大会上,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附件1。
    - 五、备查文件
      - 第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。  
贵州轮胎股份有限公司董事会  
2023年9月15日

### 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360589
- 2.投票简称:贵轮投票
- 3.填报表决意见:
  - 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2023年9月20日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。
- 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9月20日上午9:15,结束时间为2023年9月20日下午3:00。

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

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并对会议提案代行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号:  
受托人证券账户: 受托人持股的性质及数量;  
受托人姓名: 受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
3.00	关于为境外全资子公司申请项目贷款提供担保的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: 年 月 日  
授权委托书有效期至:至本次股东大会结束  
委托人签名(或盖章):

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-092  
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

### 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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

公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工投”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否限售股	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
贵阳市工业投资有限公司	是	27,990,000	6.54	1.74	否	否	2023-09-13	2024-07-19	上海海通证券股份管理有限公司	融资
		27,990,000	6.370	2.00	否	否	2023-09-13	2024-08-09		
		6,370,000	1.53	0.53	否	否	2023-09-13	2024-07-04		
合计	-	55,000,000	17.26	4.59	-	-	-	-	-	-

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东股份累计质押情况  
截至本公告日,贵阳工投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						质押股数(股)	质押比例(%)	未质押股数(股)	未质押比例(%)
贵阳市工业投资有限公司	518,991,025	26.59	62,000,000	11.77	9.77	0	0	0	0

三、其他情况说明  
截至本公告日,贵阳工投资信状况良好,具备资金偿还能力,本次股份质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化。

如出现平仓风险,贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对,并及时告知本公司。公司将根据相关法律法规对后续股份质押履行信息披露义务。

- 三、备查文件
- 1.贵阳市工业投资有限公司股份质押告知书;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。  
贵州轮胎股份有限公司董事会  
2023年9月15日

本公司董事会及全体董事保证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、股东大会有关情况
- 1.原股东大会的类型和届次:2023年第二次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2023年9月22日
- 3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股权登记日	股票简称	股权登记日
A股	688367	工大高科	2023/9/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因  
合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-044),现将原公告中会议审议事项及授权委托部分议案2《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》由非累积投票议案更正为累积投票议案,议案序号亦相应调整。更正后该部分内容如下:

- 二、会议审议事项及授权委托部分
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案

累积投票议案

2.00 关于选举陈福选先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.01 关于选举魏峰先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.02 关于选举袁茂斌先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.03 关于选举张庆龙先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.04 关于选举程应安先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.00 关于选举陈福选先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.01 关于选举吕碧君女士担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.02 关于选举廖静女士担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

4.00 关于选举陈福选先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

4.01 关于选举姜志华女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案

4.02 关于选举徐静雅女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

- 三、除了上述更正补充事项外,于2023年9月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。
- 四、更正补充后股东大会的有关情况
- 1.现场会议召开的日期、时间和地点

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-046

### 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会更正补充公告

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代行使表决权。

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	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案			

累积投票议案名称

2.00 关于选举陈福选先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.01 关于选举魏峰先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.02 关于选举袁茂斌先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.03 关于选举张庆龙先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.04 关于选举程应安先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.00 关于选举陈福选先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.01 关于选举吕碧君女士担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.02 关于选举廖静女士担任第五届董事会非独立董事候选人的议案

4.00 关于选举陈福选先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

4.01 关于选举姜志华女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案

4.02 关于选举徐静雅女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案

特此公告。  
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会  
2023年9月15日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
合肥工大高科信息科技股份有限公司:

2.公司《登记通知书》及新换发的《营业执照》(注册资本增加)。  
特此公告。  
惠州市华阳集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月十五日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2023-069

### 惠州市华阳集团股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00。

届时公司董事长、总裁邹渝荣先生、财务负责人彭子彬先生、董事会秘书李翠琴女士将在线就公司2023年半年度业绩等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!  
惠州市华阳集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月十五日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2023-068

### 惠州市华阳集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日、2023年9月5日召开的第四届董事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2023年8月19日、2023年9月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-054)、《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-059)及《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-066)。

上述议案涉及的注册资本变更包含两部分,一是公司已注销回购专户剩余股份20,600股,公司股份总数减少20,600股,工商登记的注册资本由人民币475,710,460元变更为人民币475,689,860元。二是公司股权激励计划股票期权自主行权及公司完成定向特定对象发行股票,公司股份总数增加48,068,071股,工商登记的注册资本由人民币475,689,860元变更为人民币523,757,931元。近日公司已完成上述注册资本减少及增加的工商变更登记手续,并领取了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

项目	变更前内容	变更后内容
注册资本减少	注册资本:人民币肆亿柒仟伍佰柒拾壹万零肆佰柒拾玖元	注册资本:人民币肆亿柒仟伍佰柒拾壹万零肆佰柒拾玖元
注册资本增加	注册资本:人民币肆亿柒仟伍佰柒拾壹万零肆佰柒拾玖元	注册资本:人民币伍亿贰仟叁佰柒拾壹万零肆佰柒拾玖元

除上述变更外,公司其他登记事项均保持不变。  
备查文件  
1.公司《登记通知书》及新换发的《营业执照》(注册资本减少);

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2023-085

### 河南通达电缆股份有限公司 关于周口分公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意设立周口分公司。具体内容详见公司于2023年9月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号:2023-084)。

一、周口分公司注册登记情况  
近日,河南通达电缆股份有限公司周口分公司的注册登记手续办理完毕并取得营业执照。具体情况如下:

- 1.名称:河南通达电缆股份有限公司周口分公司
- 2.企业类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

河南通达电缆股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十五日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-061

### 广东天安新材料股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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19日(星期二)下午15:45-17:00  
●会议召开地点:“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)  
●会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的互动交流,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

3.统一社会信用代码:91411602MACY11YT07

4.营业场所:河南省周口市川汇区城北大庆路与神农路交叉口西300米78号

5.负责人:赵大伟

6.成立日期:2023年09月12日

7.经营范围:一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、备查文件  
1、河南通达电缆股份有限公司周口分公司营业执照。  
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十五日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2023-081

### 江苏法尔胜股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的有关规定,翁晓卫女士已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》,同意选举翁晓卫女士为本公司第十一届董事会独立董事,任期自2023年6月26日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见2023年6月27日在巨潮资讯网披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-058)。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日,翁晓卫女士尚未取得

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-033

### 天津富通信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

通过网络投票表决的股东共14名,代表股份150,427,216股,占公司总股份的12.4479%。

4.公司董事、监事出席了本次股东大会;公司高管人员列席了本次股东大会。公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况  
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

议案名称	表决结果
(23)24-439号议案:《 2023年度利润分配、 2024年度利润分配、 2025年度利润分配的议案》	审议通过
2023年度利润分配、 2024年度利润分配、 2025年度利润分配的议案	审议通过

其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决权总数为36,653,361股,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的36.6536%。

2023年度利润分配、2024年度利润分配、2025年度利润分配的议案,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等,系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会聘请了北京中伦文德(杭州)律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席,并由其出具了法律意见。法律意见认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件  
1.2023年第二次临时股东大会决议;  
2.北京中伦文德(杭州)律师事务所法律意见书。

天津富通信息科技股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2023-59号

### 万华化学集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押公告

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:  
●公司股东宁波市中凯信创业投资股份有限公司持有万华化学股份301,808,357股,占公司总股本比例9.61%,本次解除质押业务办理完成后,宁波市中凯信创业投资股份有限公司累计质押27,000,000股。

万华化学集团股份有限公司获悉公司持股5%以上股东宁波市中凯信创业投资股份有限公司所持持有本公司的部分股份解除质押手续,具体情况如下表:

股东名称	宁波市中凯信创业投资股份有限公司
本次解除质押股份数量	25,000,000

证券代码