

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-048

### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:现场会议开始时间:2023年9月14日(星期四)14:00
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月14日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室。

- 3.召开方式:现场会议结合网络投票
- 4.召集人:公司第三届董事会
- 5.主持人:董事长信息安先生
- 6.本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.出席情况:

- (1)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共11人,代表有表决权的公司股份总数合计为96,604,525股,占公司有表决权股份总数177,454,480股的54.4390%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份总数9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

- (2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的公司股份总数合计为96,595,125股,占公司有表决权股份总数的54.4337%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人,代表有表决权的公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

- (3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份总数合计为9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

- (4)公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案,并形成以下决议:

- 1.审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》:表决情况:同意96,600,725股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对3,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.5745%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.4255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
- 2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》:表决情况:同意96,600,725股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对3,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.5745%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.4255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
- 3.审议通过了《关于修订公司制度的议案》:表决情况:同意96,596,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%;反对7,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意1,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.1489%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.8511%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师见证情况

- (一)律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所
- (二)见证律师姓名:张文英、王欣
- (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.《2023年第一次临时股东大会决议》;
- 2.《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议,于2023年9月14日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》,同意全资子公司北京玄武时代科技有限公司(以下简称“玄武时代”)与客户深圳市麦凯莱科技有限公司(以下简称“麦凯莱”)签署《货物抵债协议》,麦凯莱通过以货抵债方式抵消应付的推广服务费3,000万元。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司进行债权重组的公告》。

近日,玄武时代与麦凯莱签署了《货物抵债协议》,并已完成了货物交接手续,截至本公告披露日,本次债权重组已实施完毕。公司已安排内部团队进行销售,后续公司管理层将持续关注货物销售情况。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-050

### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2023年9月11日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。2023年9月14日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议董事5人,实际参会董事5人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信息安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》:经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。
- 2.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》:经审议,同意提请召开于2023年10月10日,以现场及网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

- 1.《第三届董事会第十一次会议决议》;
- 2.《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-051

### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)董事会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告,郑凌先生因连续担任公司独立董事已满6年,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。辞职后,郑凌先生将不再担任公司任何职务。

由于郑凌先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》(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》等相关规定,郑凌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,郑凌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日,郑凌先生未持有本公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑凌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责,在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做过的贡献表示衷心感谢!

二、选举独立董事候选人的基本情况

为保证公司董事会规范运作,经董事会提名委员会审查,公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

岳利强先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后,将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过后至第三届董事会届满之日止。

岳利强先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近

一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-049

### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于全资子公司进行债权重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:现场会议开始时间:2023年9月14日(星期四)14:00
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月14日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室。

- 3.召开方式:现场会议结合网络投票
- 4.召集人:公司第三届董事会
- 5.主持人:董事长信息安先生
- 6.本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.出席情况:

- (1)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共11人,代表有表决权的公司股份总数合计为96,604,525股,占公司有表决权股份总数177,454,480股的54.4390%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份总数9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

- (2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的公司股份总数合计为96,595,125股,占公司有表决权股份总数的54.4337%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人,代表有表决权的公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

- (3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份总数合计为9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的公司股份9,400股,占公司有表决权股份总数的0.0053%。

- (4)公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案,并形成以下决议:

- 1.审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》:表决情况:同意96,600,725股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对3,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.5745%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.4255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
- 2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》:表决情况:同意96,600,725股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对3,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.5745%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.4255%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
- 3.审议通过了《关于修订公司制度的议案》:表决情况:同意96,596,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%;反对7,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意1,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.1489%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.8511%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师见证情况

- (一)律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所
- (二)见证律师姓名:张文英、王欣
- (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.《2023年第一次临时股东大会决议》;
- 2.《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2023-067

### 歌尔股份有限公司关于“家园7号”员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》关于审议《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法》的议案及相关议案,同意公司实施“家园7号”员工持股计划。上述议案已由2023年8月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的相关内容。

根据《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》(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)等相关规定,现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量

公司“家园7号”员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为3,658,800股,均来源于公司回购专用账户回购的公司股票。

二、员工持股计划认购和过户账户情况

- (一)账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划专用账户,开户情况如下:

账户名称:歌尔股份有限公司-家园7号员工持股计划

账户号码:0899400065

- (二)员工持股计划认购情况

根据公告披露的《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划认购已回购股份的数量不超过6,927,411股,总人数不超过40人。

本次员工持股计划实际认购资金总额为33,624,372元,实际认购股数为3,658,800股,实际认购股份未超过股东大会审议通过的拟认购股份上限。本次员工持股计划的资金来源均为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金,公司不存在向参加对象提供资助、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三人为参加对象提供资助、资助、补贴、兜底等安排的情形。

- (三)员工持股计划非交易过户情况

2023年9月14日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的3,658,800股公司股票已于2023年9月13日以9.19元/股非交易过户至公司“家园7号”员工持股计划相关专户,占公司目前总股本的比例为0.11%。

截至本公告日,公司“家园7号”员工持股计划相关专户持有公司股份合计

3,658,800股,占公司目前总股本的0.11%。

根据《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)》,“家园7号”持股计划的存续期为60个月,自初始股票登记至本员工持股计划名下时起计算。本员工持股计划的股票分四期解锁,解锁时点分别为持股计划名下至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月,解锁比例分别为本持股计划所持标的股票总数的25%、25%、25%、25%。

三、员工持股计划的关联关系及一致行动人的认定

本员工持股计划持有人不包含公司董事、监事、高级管理人员,本员工持股计划持有人与公司不存在关联关系。

本员工持股计划的最高权力机构为持有人会议,由持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利,员工持股计划的日常管理、决策等事项完全独立于公司。持有人通过员工持股计划获得的份额不具有参与公司股东大会的表决权。本员工持股计划自愿放弃其所持份额在公司股东大会的表决权,其所持份额享有除公司股东大会表决权以外的其他股东权利(配股权、转增股份等资产收益权)。鉴于此,本员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动人关系。

公司现存各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构,且均已放弃其所持股份在上市公司股东大会的表决权,各员工持股计划之间独立运作,本员工持股计划与公司仍存续的“家园6号”员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系,公司各员工持股计划所持上市公司权益不合并计算。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日

证券代码:1601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2023-023

债券代码:151419 债券简称:19北辰 F1 债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1

债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2 债券代码:185738 债券简称:22北辰 G1

债券代码:250684 债券简称:23北辰 F1

### 北京北辰实业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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2023年9月15日(星期五)至9月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)邮箱([northstar@beijings.com.cn](mailto:northstar@beijings.com.cn))进行提问,本公司将在2023年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上就投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2023年8月25日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露本公司2023年半年度报告。为加强和投资者的交流,便于广大投资者更全面深入地瞭解本公司2023年半年度业绩和经营情况,本公司拟召开业绩说明会,现将有关安排公告如下:

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,本公司将针对2023年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流和互动,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、业绩说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2023年9月22日(星期五)上午10:00-11:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- (三)会议召开方式:网络互动

北京北辰实业股份有限公司 董事会 2023年9月15日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-043

### 浙江天台祥和实业股份有限公司关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划预留授予的进展公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年9月1日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2023年9月1日为预留授予日,向64名激励对象授予68,306万股限制性股票。具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-039)。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款,共有64名激励对象完成认购68,306万股限制性普通股。截至2023年9月3日止,公司已实际收到64名激励对象以货币资金缴纳的激励对象认购款合计人民币4,084,698.80元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月8日出具了《浙江天台祥和实业股份有限公司验资报告》(天健验[2023]482号)。

公司已按照授予上述68,306万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记,经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予64名激励对象68,306万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

本次变更日期为2023年9月15日,变更后前公司股本结构情况如下:

证券类别	变更前股份数量(股)	本次股份变动数量(股)	变更后股份数量(股)
无限售条件流通股	242,703,776	-683,060	242,020,716
有限售条件流通股	2,830,000	683,060	3,513,060
合计	245,533,776	0	245,533,776

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2023年9月15日

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-030

### 粤海永顺泰集团股份有限公司关于参加2023年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的真实、准确和完整,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,粤海永顺泰集团股份有限公司(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年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(中报业绩说明会)”,现将有关事项公告如下:

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”(<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。投资者也可于2023年9月19日(周二)16:00前通

过公司邮箱invest@gdhyst.com进行咨询,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

届时公司董事长高荣利先生、总经理罗健凯先生、财务总监兼董事会秘书王琴女士将通过网络互动形式与投资者进行沟通与互动,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2023年9月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-052

### 北京全时天地在线网络信息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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

- 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

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)于2023年9月14日召开的第三届董事会第十一次会议决议,决定于2023年10月10日召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开程序符合有关法律、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:
  - (1)现场会议时间:2023年10月10日(星期二),14:00开始。
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月10日9:15-15:00期间任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:以2023年9月26日(星期二)。
- 7.出席对象:
  - (1)股权登记日在册的全体股东

截止到2023年9月26日下午收市后,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股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室。

二、会议审议事项

- 1.提交股东大会表决的提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该问题对应的栏目可以投票
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

三、以上议案已经公司2023年9月14日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,程序合法,资料完备。具体内容详见公司于2023年9月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

三、特别强调事项

- (1)上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议的审议议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。
- (1)符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人须持书面授权委托书,本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记;
- (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托出席人员出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
- (3)异地或异地股东可以先行以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记,须在2023年9月27日下午16:00前送达或传真至公司。

证券代码:600584 公告编号:临2023-051

### 江苏长电科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次员工持股计划锁定期届满时间:2023年9月15日

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次临时会议和第七届监事会第四次临时会议,于2022年4月29日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年4月14日、2022年4月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏长电科技股份有限公司2022年员工持股计划(管理办法)》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司2022年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一个锁定期将于2023年9月15日届满,现将相关情况公告如下:

一、2022年员工持股计划的基本情况 and 锁定期安排

- 1.基本情况

公司本次员工持股计划通过集中竞价方式购买股票,截至2022年9月16日,公司已完成股票购买,共买入公司股票6,022,437股,占公司总股本的0.34%,成交均价24.67元/股。具体内容详见公司于2022年4月29日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏长电科技股份有限公司关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2022-055)。
- 2.锁定期安排

公司本次员工持股计划锁定期为48个月,自公告完成公司股票购买之日起算。解锁时点分别为公司公告完成股票购买之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日,每期解锁比例分别为35%、35%、30%。公司本次员工持股计划第一个锁定期将于2023年9月15日届满。

2. 2022年员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排及交易限制

本次员工持股计划第一个锁定期届满后,公司员工持股计划管理委员会将根据《公司2022年员工持股计划》(《管理办法》)相关规定以及本次员工持股计划持有人会议授权,对本次员工持股计划解锁进行权益处置、归属及分配。

本次员工持股计划严格执行遵守市场交易规则,遵守中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(4)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2. 登记时间:
  - (1)现场登记时间:2023年9月27日9:00-11:30及14:00-16:00;
  - (2)电子邮件方式登记时间:2023年9月27日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(investors@372163.com);
  - (3)传真方式登记时间:2023年9月27日当天16:00之前发送传真到公司传真号(010-65727236)。
3. 登记地点及授权委托书送达地点:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层,天地在线证券投资者,信函上请注明“股东大会”字样;
4. 会议联系方式:
  - 联系人:李旭、刘立娟
  - 联系电话:010-65727113
  - 传真:010-65727236
  - 电子邮箱:investors@372163.com
- 地址:北京市通州区南通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层,天地在线证券投资者;
5. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
6. 现场会议入场时间为2023年10月10日13:30至14:00,经登记拟出席本次现场会议的股东及股东大会代理人,应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.《第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023年9月14日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362995”,投票简称为“天地投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 本次股东大会不设总提案。
2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年10月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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

互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2023年10月10日召开的2023年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使本人(本公司)对会议议案的表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该问题对应的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案,只能选择一项表决类型,不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签署(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期: 年 月 日

附件3:参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	代理人姓名(如适用)	代理人身份证号码(如适用)	持股数量(股)	联系电话	电子邮箱	联系地址	备注事项

注:

1. 请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-043

### 浙江天台祥和实业股份有限公司关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划预留授予的进展公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年9月1日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2023年9月1日为预留授予日,向