

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-053

### 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2023年9月25日发出通知,本次会议以书面会议通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,并以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事于2023年9月28日以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案

因项目执行需要,公司拟对持股65%的合资公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司提供不超过3,250万欧元的担保,担保开具时间预计在2023年9-10月,担保期限匹配项目结束时间,预计最晚为2025年11月30日。公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司为半潜船合资公司提供担保的公告》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二)审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会。详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二十九日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-055

### 中远海运特种运输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:

● 股东大会召开日期:2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、被担保人基本情况

(1) 公司名称:中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司

(2) 注册地址:香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

(3) 单位负责人:王力

(4) 经营范围:水上运输业

(5) 注册资本:115万美元

(6) 财务情况:截至2023年8月,总资产114.7万美元,总负债6.5万美元,净利润-6.8万美元(新成立公司,尚未开展业务)。

(7) 股权结构:公司持股65%、广州打捞局持股35%。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为半潜船合资公司提供担保,是为满足合资公司项目执行及经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对半潜船合资公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制,半潜船合资公司信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。

四、董事会意见

2023年9月28日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案。独立董事发表独立意见,认为公司对外担保的担保行为和内容严格履行了决策和披露程序,不存在违规担保的情况。公司对半潜船合资公司提供担保充分考虑了公司生产经营和业务发展的实际需要,符合公司和全体股东的利益。同意对半潜船合资公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月29日,公司对外担保余额为263,416.98万元人民币,占公司2023年6月底净资产的比例为23.6%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二十九日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-054

### 中远海运特种运输股份有限公司为半潜船合资公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司(以下简称“半潜船合资公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次对外担保金额为不超过3,250万欧元。截至2023年9月28日,公司暂未对半潜船合资公司提供担保。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

因项目执行需要,公司拟对持股65%的半潜船合资公司提供不超过3,250万欧元的担保,担保开具时间预计在2023年9-10月,担保期限匹配项目结束时间,预计最晚为2025年11月30日。担保具体情况及担保合同主要内容如下:

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-055

### 中远海运特种运输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:

● 股东大会召开日期:2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2023-074

### 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议,2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)等相关公告。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司子公司根据上述决议使用闲置募集资金11,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年9月19日	2022年10月19日	1.85%或2.80%	是
2	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年9月19日	2022年12月19日	1.85%或2.85%	是
3	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年9月19日	2022年12月21日	1.75%或2.95%	是
4	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月26日	2022年11月28日	1.85%或2.75%	是
5	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月6日	2023年1月6日	1.85%或2.75%	是
6	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2023年12月22日	2023年2月22日	1.85%或2.80%	是

备注:公司子公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

### 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议,2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)等相关公告。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司子公司根据上述决议使用闲置募集资金11,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年9月19日	2022年10月19日	1.85%或2.80%	是
2	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年9月19日	2022年12月19日	1.85%或2.85%	是
3	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年9月19日	2022年12月21日	1.75%或2.95%	是
4	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月26日	2022年11月28日	1.85%或2.75%	是
5	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月6日	2023年1月6日	1.85%或2.75%	是
6	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2023年12月22日	2023年2月22日	1.85%或2.80%	是

备注:公司子公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2023)042号

### 广东新宝电器股份有限公司关于为全资子公司担保的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、担保情况概述

广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司(以下简称“滁州东菱”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期汇率等业务)提供不超过45,000万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-018)。

二、担保进展情况

2023年9月28日,公司与徽商银行滁州凤路支行(以下简称“徽商银行”)签订了编号为“高保字第241032023248号”的《最高额保证合同》,同意为滁州东菱向徽商银行签订的融资业务项下的一系列债务提供连带责任保证担保,所担保债权之最高债权额为人民币6,750万元整。

三、本次担保事项基本情况表

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额(万元)	实际使用担保金额(万元)	剩余可用担保金额(万元)	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新宝股份	滁州东菱	100%	56.62%	45,000	6,750	12,250	6.37%	否

四、最高额保证合同主要内容

1. 保证人(甲方):广东新宝电器股份有限公司

债权人(乙方):徽商银行滁州凤路支行

债务人:滁州东菱电器有限公司

2. 本合同担保的主合同为债权人与债务人滁州东菱自2023年9月28日至2026年9月28日期间(含起日和止日)签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进出口押汇协议等贸易融资类合同及/或他种形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充。

3. 被担保的最高债权额及保证范围:

本合同担保的最高债权额为人民币6,750万元整;担保的范围为主合同项下不超过人民币

广东新宝电器股份有限公司  
董事会  
2023年9月28日

证券代码:603055 证券简称:华亚新材 公告编号:2023-058

### 浙江台华新材料股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 截至公告披露日,嘉兴华南投资管理有限公司(以下简称“华南投资”)持有浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或“公司”)股份数量为128,230,200股,全部为无限售条件的流通股,占公司总股本比例为14.40%。本次股份质押及解除质押后,华南投资累计质押股份数量为54,000,000股,占其持有公司股份数的42.11%,占公司总股本的6.06%。

● 截至公告披露日,华南投资及其一致行动人嘉兴市华秀投资管理有限公司(以下简称“华秀投资”)共持有公司股份数量为166,020,135股,全部为无限售条件的流通股,占公司总股本比例为18.64%。本次股份质押及解除质押后,华南投资及其一致行动人华秀投资共累计质押的公司股份为54,000,000股,占其共持有公司股份比例为32.53%,占公司总股本比例为6.06%。

● 因“台21转债”处于转股期,本公告所涉及及的股本占比计算以2023年9月20日公司总股本数890,460,527股为基数。

近日公司收到质押5%以上股东华南投资部分股票质押及解除质押的通知,具体情形公告如下:

一、本次股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持有公司股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
华南投资	否	54,000,000	否	否	2023.9.27	2025.9.26	银华证券	42.11%	6.06%	偿还债务、股权投资

2. 华南投资本次质押不存在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。

3. 股东累计质押股份情况

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-056

### 喜临门家具股份有限公司关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 回购方案的实施进展情况:截至2023年9月28日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份7,940,907股,占公司总股本的比例为2.05%,与上次披露数据相比增加0.14%,购买的最高成交价格为25.46元/股,最低成交价格为21.13元/股,已支付资金总额为190,024,431.03元(不含交易费用)。

一、回购基本情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月28日、2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于减少注册资本,拟回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含),回购价格不超过人民币45元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年5月24日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-020)、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-

证券代码:603055 证券简称:华亚新材 公告编号:2023-058

### 浙江台华新材料股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 截至公告披露日,嘉兴华南投资管理有限公司(以下简称“华南投资”)持有浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或“公司”)股份数量为128,230,200股,全部为无限售条件的流通股,占公司总股本比例为14.40%。本次股份质押及解除质押后,华南投资累计质押股份数量为54,000,000股,占其持有公司股份数的42.11%,占公司总股本的6.06%。

● 截至公告披露日,华南投资及其一致行动人嘉兴市华秀投资管理有限公司(以下简称“华秀投资”)共持有公司股份数量为166,020,135股,全部为无限售条件的流通股,占公司总股本比例为18.64%。本次股份质押及解除质押后,华南投资及其一致行动人华秀投资共累计质押的公司股份为54,000,000股,占其共持有公司股份比例为32.53%,占公司总股本比例为6.06%。

● 因“台21转债”处于转股期,本公告所涉及及的股本占比计算以2023年9月20日公司总股本数890,460,527股为基数。

近日公司收到质押5%以上股东华南投资部分股票质押及解除质押的通知,具体情形公告如下:

一、本次股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持有公司股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
华南投资	否	54,000,000	否	否	2023.9.27	2025.9.26	银华证券	42.11%	6.06%	偿还债务、股权投资

2. 华南投资本次质押不存在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。

3. 股东累计质押股份情况

证券代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-070  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

证券代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2023-070  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2023年10月26日 11:00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

网络投票起止时间:自2023年10月26日至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
1	关于公司聘请2023年度审计师的议案	√
2	关于公司购买董监高责任险的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2023年10月17日在上海证券交易所网站刊登。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2023/10/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

(一) 凡出席股东大会的个人股东应出示身份证账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件)。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人有效持股凭证、法定代表人本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(三) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

(四) 登记时间:2023年10月25日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一) 联系电话:(020)38161888

(二) 传真:(020)38162888

(三) 联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四) 邮政编码:510623

(五) 联系人:王健

(六) 与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
2023年9月29日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘请2023年度审计师的议案			
2	关于公司购买董监高责任险的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
7	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年12月25日	2023年2月25日	1.85%或2.80%	是
8	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年12月25日	2023年4月13日	1.75%或3.00%	是
9	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2023年1月12日	2023年3月13日	1.85%或2.70%	是
10	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2023年2月27日	2023年4月18日	1.85%或2.80%	是
11	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年3月1日	2023年3月31日	1.85%或2.70%	是
12	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年4月6日	2023年7月7日	1.75%或3.00%	是
13	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年4月7日	2023年6月7日	1.85%或2.80%	是
14	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年5月4日	2023年5月31日	1.75%至2.60%	是
15	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2023年5月9日	2023年8月9日	1.85%或2.85%	是

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
16	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年6月30日	2023年7月31日	1.85%或2.70%	是
17	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2023年7月17日	2023年9月14日	1.75%或2.70%	是
18	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年8月8日	2023年8月31日	1.85%或2.50%	是
19	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2023年8月21日	2023年8月28日	1.85%或2.40%	是
20	招商银行深圳分行	招商银行“聚财”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2023年9月5日	7天通知	1.55%、利率遇人民银行调整存款基准利率而相应调整	否
21	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年9月18日	2023年10月25日	1.75%或2.45%	否
22	交通银行深圳分行	交通银行“得利”系列“天天”结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023年9月18日	2023年12月21日	1.75%或2.65%	否
2								