



证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2023-147

## 江苏中利集团股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会 增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》,定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会。公司于2023年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月28日及11月4日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的内容。

为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人王柏兴先生于2023年11月3日向公司董事会提交了《关于提请2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提请将《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会核查,截至本公告披露日,王柏兴先生直接持有公司股份数为4,830.03万股,占公司股份总数的5.54%;王柏兴先生及其一致行动人合计持有公司股份数为6,508.33万股,占公司股份总数7.47%。王柏兴先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交于2023年11月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2023年第三次临时股东大会补充通知公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
  - 2.股东大会的召集人:中利集团董事会
  - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定和要求。
  - 4.会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间:2023年11月14日(星期二)下午14点30分。  
网络投票时间:2023年11月14日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和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11月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权行出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6.股权登记日:2023年11月8日
- 7.出席对象:
- (1)截至2023年11月8日(星期三)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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

- 8.会议召开地点:  
江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号
- 二、会议审议事项
- 1、表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- 2.议案1.00为普通决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过;议案2.00为股东大会以特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
- 3.议案2.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
- 4.议案1.00已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,议案2.00已经公

司第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过,具体内容详见2023年10月28日及2023年11月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2023年11月9日(上午9:00—11:00,下午13:30—17:00)。
  - 2.登记地点:江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
  - 3.登记办法  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

- 4.会议联系方式  
联系人:程翔  
联系电话:0512-52571188  
传真:0512-52572288  
通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团  
邮编:215542
- 5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
- 四、参加网络投票的操作程序
- 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作程序详见附件一。
- 五、备查文件
- 1.公司第六届董事会第六次会议决议;
  - 2.公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议。
- 特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会  
2023年11月3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.投票代码投票简称:  
投票代码:362309,投票简称:中利投票。
- 2.填报表决意见或选举票数  
本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、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11月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
  - 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>)规则指引栏目查询。

- 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。
- 附件二:
- 授权委托书

委托人郑重声明:  
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”)股份\_\_\_\_\_股。兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士(受托人)代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票			

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-115  
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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责任。

重要内容提示:

- 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份358,472,250股,占公司目前总股本的30.27%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生剩余累计质押股份为173,508,400股,占其持股比例的48.40%。
- 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”),虞小荣先生共计持有公司股份458,576,912股,占公司目前总股本的38.72%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份229,964,400股,占其持有公司股份总数的50.15%,占公司目前总股本的19.42%。

一、本次股份解除质押的情况

公司于2023年11月3日接到控股股东虞仁荣先生的通知,虞仁荣先生质押给华能贵诚信托有限公司的8,500,000股已办理完成了解除质押手续,具体事项如下:

股东名称	虞仁荣
本次解除质押股份	
占所持股份比例	8,500,000
占公司总股本比例	2.75%
占公司总股本比例	0.72%
解押时间	2023年11月2日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2023-035号

## 光明乳业股份有限公司 关于召开2023年第三季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11月13日(星期一)下午16:00至17:00
  - 网络互动地址:登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)
  - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
  - 预征集投资者提问:投资者可于2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)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600597@brightdairy.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。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、活动类型
- 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度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、召开的时间、地点
- 会议召开时间:2023年11月13日(星期一)下午16:00至17:00
- 网络互动地址:登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-029

## 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2023年第三季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。

- 会议召开时间:2023年11月13日(星期一)下午14:00-15:00
- 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11月10日(星期五)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([ir@nextooling.com](mailto:ir@nextooling.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。

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月13日 下午14:00-15:00
- (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:黄明玖先生  
董事会秘书:黄戎先生  
财务总监:王传伟女士
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2023年11月13日下午14:00-15:00,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11月10日(星期五)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([ir@nextooling.com](mailto:ir@nextooling.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:董事会办公室刘胡浩  
电话:0562-2108768  
邮箱:[ir@nextooling.com](mailto:ir@nextooling.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。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司  
2023年11月4日

1.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		

请在表决策意选项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

特此授权!

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):  
身份证或营业执照号码:\_\_\_\_\_  
受托人股票账号:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人签名:\_\_\_\_\_  
签署日期: 年 月 日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2023-146

## 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司之间辽宁光电 对辽宁中德提供担保的公告

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。

- 一、担保情况概述
- 江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中利集团”)于2023年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁中利光电新材料有限公司(以下简称“辽宁光电”)以自有房屋、土地作为抵押物,为铁岭县人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司(以下简称“辽宁中德”)的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中,为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元,为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元,担保额度合计不超过人民币3,700万元,担保期限均为一年。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
- 二、辽宁中德的基本情况
- 公司名称:辽宁中德电缆有限公司  
成立日期:2007-11-06  
注册地址:辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园区  
法定代表人:朱文学  
注册资本:3,3049.67万元人民币  
主营业务:电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电机机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售等。
- 股权结构:中利集团持有辽宁中德100%的股权。
- 担保对象最近一年及一期主要财务数据如下表:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	29,976.00	27,454.43
负债总额	6,657.06	6,727.06
净资产	21,318.95	20,727.38
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	33,344.75	15,605.65
净利润	1,567.31	-1,282.99
净利润	1,567.31	-1,282.99

经核查,辽宁中德不是失信被执行人。

- 三、担保协议的主要内容
- 1.协议双方  
甲方(担保人):辽宁中利光电新材料有限公司  
乙方(担保对象):辽宁中利光电新材料有限公司、辽宁中德电缆有限公司
  - 2.担保方式:抵押担保
  - 3.担保期限:一年
  - 4.担保金额:为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元,为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元,担保额度合计不超过人民币3,700万元。
- 四、董事会意见
- 子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要,符合公司整体利益。辽宁中德为公司全资子公司,业务运行良好,具备良好的偿债能力。本次担保风险可控,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。该担保事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 五、独立董事意见
- 子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要,担保事项已履行了必要的审议程序,风险可控,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益合法权益的情形。我们同意上述担保事项,并提交公司股东大会审议。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为207,333.41万元人民币(其中对子公司担保余额累计为155,473.41万元人民币),对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为209.42%。本次担保后总金额占公司最近一期经审计净资产的213.16%。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-047

## 掌阅科技股份有限公司 关于召开2023年第三季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11月13日(星期一)下午16:00-17:00
  - 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
  - 召开方式:上证路演中心网络互动
  - 投资者可于2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)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 [ir@zhangyue.com](mailto:ir@zhangyue.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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日披露了公司2023年第三季度报告,便于广大投资者全面深入地了解公司2023年第三季度经营情况、财务状况,公司计划于2023年11月13日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年第三季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
- 1.会议召开时间:2023年11月13日下午16:00-17:00
- 2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- 3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2023-049

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开2023年第三季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11月13日(星期一) 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:<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11月06日(星期一)至11月10日(星期五)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 [autoibio@autobio.com.cn](mailto:autoibio@autobio.com.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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告,便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年前三季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11月13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

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-092

## 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到3%暨回购进展的公告

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:
- 截至2023年11月3日,广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购股份23,846,660股,占公司总股本769,205,771的比例约为3.10%,与上次披露数相比增加2,030,000股。截至目前,回购的最高价为4.72元/股,最低价为4.45元/股,已支付的总金额为110,344,336.97元(不含交易费用)。
- 公司于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,拟回购股份数量约为2,950万股至5,900万股,约占公司总股本的3.74%至7.48%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2023-058)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2023年11月3日,广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购股份23,846,660股,占公司总股本769,205,771的比例约为3.10%,与上次披露数相比增加2,030,000股。截至目前,回购的最高价为4.72元/股,最低价为4.45元/股,已支付的总金额为110,344,336.97元(不含交易费用)。

- 上述回购进展符合既定的回购股份方案。
- 二、其他说明
- 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案的要求,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展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。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会  
2023年11月4日

公司目前处于预重整阶段,已披露的涉及诉讼的担保事项请详见公司公告。除此之外,公司及子公司无逾期对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

- 七、备查资料
- 1.第六届董事会2023年第二次临时会议决议;
  - 2.独立董事关于公司第六届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会  
2023年11月3日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2023-148

## 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司部分银行账户被冻结的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过查询银行账户信息获悉近期公司子公司新增部分银行账户被冻结。具体情况如下:

公司名称	冻结账户个数
宿迁腾晖光电技术有限公司	2

- 二、对公司的影响
- 公司子公司本次披露的被冻结账户无余额。本次披露的被冻结银行账户非主要账户,对公司资金周转和日常生产经营活动不会造成较大影响,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条所述其他风险警示情形。

公司仍将积极与相关方积极沟通,尽快解决银行账户被冻结事项,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会  
2023年11月3日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2023-145

## 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会2023年 第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
- 江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年11月1日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2023年11月3日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2023年第二次临时会议。会议于2023年11月3日如期召开。本次会议应到董事9名,出席会议董事8名(因有董事辞职暂未增补,董事会实到1人)。会议由董事长王伟峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、会议决议情况
- (一)审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》:
- 公司全资子公司辽宁中利光电新材料有限公司(以下简称“辽宁光电”)以自有房屋、土地作为抵押物,为铁岭县人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司(以下简称“辽宁中德”)的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中,为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1,550万元,为辽宁中德提供担保额度不超过人民币2,150万元,担保额度合计不超过人民币3,700万元,担保期限均为一年。
- 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
- 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
- 具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的内容。
- 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、备查文件
- 1.公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议;
  - 2.独立董事关于第六届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。
- 江苏中利集团股份有限公司董事会  
2023年11月3日