



证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-059
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 2023年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。
(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2023年11月13日14:00。
2. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:会议由公司董事长李树海先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份79,916,043股,占上市公司总股份的51.4282%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份72,367,543股,占上市公司总股份的46.5705%。
通过网络投票的股东5人,代表股份7,548,500股,占上市公司总股份的4.8577%。
(三)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份18,085,038股,占上市公司总股份的11.6382%。
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份10,536,538股,占上市公司总股份的6.7806%。
通过网络投票的中小股东5人,代表股份7,548,500股,占上市公司总股份的4.8577%。
(四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:
议案1.00《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:通过。
总表决情况(出席会议所有股东):

同意	反对	弃权
(股)	(股)	(股)
9,107,104	200	0
99.9978%	0.0022%	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意	反对	弃权
(股)	(股)	(股)
9,107,104	200	0
99.9978%	0.0022%	0.0000%

本项议案为关联交易,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料有限公司、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。
议案2.00《关于部分募投项目变更的议案》
表决结果:通过。

总表决情况(出席会议所有股东):					
同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
79,915,843	99.9997%	200	0.0003%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,084,838	99.9989%	200	0.0011%	0	0.0000%

议案3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》
表决结果:通过。
总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
79,915,843	99.9997%	200	0.0003%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,084,838	99.9989%	200	0.0011%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所高洁、李薇律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件
(一)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;
(二)法律意见书。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
董 事 会
2023年11月13日

陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书

致:陕西中天火箭技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,陕西海普睿诚律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书,本所假设:公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的所有材料和副本材料,复印件材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假记载和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件件的,其与原件一致和相符。
在本法律意见书中,本所仅根据现行有效的中华人民共和国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、

行政法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。
本所同意将该法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送至有关机构和社会公众。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2023年10月26日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
2023年10月27日,公司以公告形式于深圳证券交易所(<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)网站刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》(下称“股东大会通知”),决定于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会。
(二)本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于2023年11月13日下午14:00,在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峡山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室召开,现场会议由董事长李树海主持。通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间:2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际情况、方式、会议审议的议案与《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》中公告的内容一致。
本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
根据本次股东大会通知,截至2023年11月3日(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。
经本所律师核查,出席本次股东大会的股东人数共计10人,代表有表决权股份79,916,043股,占公司股份总数的51.4282%。其中:现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权的股份数72,367,543股,占公司股份总数的46.5706%;通过网络投票的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权的股份7,548,500股,占公司股份总数的4.8577%。通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份18,085,038股,占上市公司总股份的11.6382%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份10,536,538股,占上市公司总股份的6.7806%;通过网络投票的中小股东5人,代表股份7,548,500股,占上市公司总股份的4.8577%。
除上述出席本次股东大会人员以外,参加本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会通知,本次股东大会对如下议案进行审议:
(一)《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

(二)《关于部分募投项目变更的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》
上述议案中议案(一)为关联交易,涉及关联股东回避表决。
经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的規定。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后,公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
(二)本次股东大会的表决结果
经本所律师见证,本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,按照《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:
1.《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》表决结果如下:
同意9,107,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意9,107,104股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
2.《关于部分募投项目变更的议案》表决结果如下:
同意79,915,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意18,084,838股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9989%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》表决结果如下:
同意79,915,843股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意18,084,838股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9989%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效;相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份,经本所承办律师签字并经本所盖章生效。

陕西海普睿诚律师事务所 见证律师:
高 洁
负责人:
赵黎明 李 薇

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-058

西陇科学股份有限公司 2023年第二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。
重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年11月13日14:30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时间为:2023年11月13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时间为:2023年11月13日上午9:15至15:00。
2.会议召开地点:广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长黄少群先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份145,937,569股,占公司总股份的24.9374%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份78,906,353股,占公司总股份的13.4833%。
通过网络投票的股东10人,代表股份67,031,216股,占公司总股份的11.4541%。
2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份4,550,153股,占公司总股份的0.7775%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,406,353股,占公司总股份的0.7529%。
通过网络投票的中小股东8人,代表股份143,800股,占公司总股份的0.0246%。
3. 公司的部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案:
提案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意145,849,069股,占出席会议所有股东所持股份的99.9394%;反对88,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0606%;弃权0股。
中小股东总表决情况:
同意4,461,653股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0550%;反对88,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9450%;弃权0股。
表决结果:本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京中银律师事务所;

2.见证律师姓名:王晓松、苏丹;
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)公司2023年第二次临时股东大会决议;
(二)北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

西陇科学股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2023-059

西陇科学股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续两个交易日(2023年11月10日、2023年11月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公共公开重大信息。
3. 近期公司经营情况及内外外部环境是未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
5. 股票价格波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在应披露而未披露的事项。
四、风险提示
1. 公司未生产、销售光刻胶,公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等,上述产品除光刻胶配套用途外,还广泛应用于其他领域。目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
2. 经自查,公司不存在涉及信息公平披露的情形。
3.《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资,注意风险。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十三日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2023-045

无锡新洁能股份有限公司2023年第二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11月13日
(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区电鹏路6号新洁能公司会议室
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 24
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 87,082,071
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 29.2021
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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. 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,081,571	99,994	0
	99.9994%	0.0000%	0.0006%

(二)累积投票议案表决情况
2.00.关于选举独立董事的议案
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 是否 当选
2.01 关于选举王英女士担任公司独立董事的议案 87,076,751 99.9938 是
2.02 关于选举王健担任公司独立董事的议案 87,075,751 99.9927 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(%)
2.01	关于选举王英女士担任公司独立董事的议案	15,130,247	99.9648		
2.02	关于选举王健先生担任公司独立董事的议案	15,129,247	99.9582		

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1属特别决议事项,经出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;
议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:阙晨、张若愚
2. 律师见证结论意见:
综上所述,公司律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。

无锡新洁能股份有限公司
董 事 会
2023年11月14日

关于博远增强回报债券型 证券投资基金招募说明书 和基金产品资料概要更新的 提示性公告

博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)全文和基金产品资料概要(更新)于2023年11月14日在博远基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)网站(<http://www.boyuanfund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(0755-29395858)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。

博远基金管理有限公司
2023年11月14日

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2023-087

新大正物业集团股份有限公司 关于参加重庆辖区2023年投资者 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。
为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深 圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。
本次活动将于2023年11月17日(星期五)15:00-17:00举行,投资者可以登陆“全景路演”(<http://rs.p5w.net>)互动平台参与交流。
届时,公司相关高级管理人员将参与本次活动,并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2023年11月13日

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2023-023

深圳清溢光电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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00
●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17日(星期五)至11月23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”栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.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。
深圳清溢光电股份有限公司(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,为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24日上午10:00-11:00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24日(星期五)上午10:00-11:00
(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:唐英敏女士

董事、总经理兼财务总监:吴克强先生
独立董事:高木峰先生
董事会秘书:秦莘女士
(如特殊情况,参会人员可能进行调整。)
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00,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2023年11月17日(星期五)至11月23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(<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 qygd@supermask.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
联系部门:证券事务部
电话:0755-86359868
邮箱: qygd@supermask.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司
董 事 会
2023年11月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2023-102

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2019年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于2022年11月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第六届

董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-119)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-121)。
2023年11月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2023年11月13日