

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间:2023年12月22日(星期五)下午收市时在中国结算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,并可以以书面或网络投票的方式进行表决。

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2023-临-080

冀中能源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

二、会议审议事项
(一)会议议案
本次股东大会审议的议案共有五项,该等议案已经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

Table with 2 columns: 议案名称, 表决意见. Lists 5 items with their respective voting results.

(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2023年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)特别风险提示
1.上述议案中,第1项议案需股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

不接受电话登记。
5.登记时间:2023年12月19日-21日,上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。
6.登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-100
山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告
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。

仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等等)和其他所应支付的费用。
7.担保方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。
8.保证期间:
(1)本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-059
三未信安科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告
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。

决,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;

三、被担保人基本情况
1.公司名称:山东丰元锂电科技有限公司
2.成立日期:2016年11月10日
3.注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号
4.法定代表人:赵光辉
5.注册资本:122,400万
6.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-101
山东丰元化学股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
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。

证券代码:603721 股票简称:中广天择 编号:2023-037
中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告
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。

务、短期业务对公司业绩无影响。公司短期业务“快燃”APP已完成技术搭建,APP现在处于内测阶段。“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。
(四)其他股价敏感信息
公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形。

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2023-034
上海赛伦生物技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
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。

3.议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二)累积投票议案表决情况
1.关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案

证券代码:603721 股票简称:中广天择 编号:2023-037
中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告
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。

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2023-065
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 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。