证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-115

东莞勤上光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第四十一次会议及2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度使用部分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(含控股子公司)使用不超过20亿元(含20亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议,公司已使用闲置自有资金5,000万元及闲置募集资金50,405万元进行现金管理。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

(一)已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/26	2023/10/26	保本浮动收益型	利多多公司利稳23JG3458期(1个月网银专对公结构性存款)人民币存款	3,592	1.30%-2.65%	7.33

(二)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/09/15	2023/12/28	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第461期	5,000	1.80%-2.80%
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,700	1.50%-2.60%
3	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3519期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,713	1.30%-2.75%
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/12/06	2024/01/05	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3597期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	6,400	1.30%-2.60%
5	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/12/13	2024/01/12	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第608期	30,000	1.40%-2.60%

注:1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系;

2、上表第(一)1及第(二)3、4、5项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为8114801013800106630;

3、上表第(二)2项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3) 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行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,提升公司闲置自有资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

(一)已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	3,880	1.60%-3.18%	27.19
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	6,120	1.60%-3.18%	42.88
3	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/02/09	保本浮动收益型	广发银行(立冬限定版)"广银创富"G款2022年第124期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式结构)(机构版)	24,983	1%-3.15%-3.35%	194.05
4	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/01/18	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2022年第552期	10,000	1.6%-2.9%	54.17
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2022/11/16	2023/02/15	保本浮动收益型,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12463期	5,000	1.30%-3.18%	34.65
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2022/11/25	2023/02/23	保本浮动收益型	"广银创富"G款2022年第129期人民币结构性存款(挂钩医药ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	3,800	1.30%-3.15%-3.20%	29.52
7	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/11/28	2023/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3908期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.00%	70
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/10	保本浮动收益型,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13718期	4,004	1.30%-3.20%	27.95
9	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/11	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第37期	10,000	1.80%-3.10%	78.28
10	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益型	广发银行"广银创富"G款2023年第11期人民币结构性存款(挂钩军工ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	20,000	1.3%-3.2%-3.3%	157.81
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13795期	5,996	1.3%-3.2%	41.40
12	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/18	2023/05/19	保本浮动收益,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13858期	5,000	1.3%-3.15%	33.90
13	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/03/06	2023/04/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3095期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,250	1.30%-3.00%	12.25
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/04/17	2023/05/17	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,267	1.30%-3.00%	12.29
15	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/02/28	2023/05/29	保本浮动收益型	广发银行"广银创富"G款2023年第19期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式结构)(机构版)	5,000	1.3%-3.15%-3.2%	38.84
16	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/03/01	2023/06/02	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第75期	5,000	1.80%-3.20%	40.86
17	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/03/08	2023/06/08	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14058期	5,000	1.30%-3.20%	35.29
18	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期	6,735	1.05%-3.17%	47.02
19	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益,封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期	3,265	1.05%-3.17%	22.80
20	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/19	2023/08/21	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第227期	26,000	1.80%-3.10%	207.37
21	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/24	2023/09/01	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第234期	4,000	1.80%-3.10%	33.94
22	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/05/29	2023/08/29	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3255期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,316	1.30%-3.00%	44.21
23	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/06/07	2023/09/11	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第260期	5,000	1.80%-3.10%	40.73
24	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/07/11	2023/10/09	保本浮动收益型	广发银行"物华添宝"G款2023年第101期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	5,000	1.3%-3.10%-3.15%	38.22
25	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/04	2023/12/04	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3412期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,360	1.30%-2.75%	40.55
26	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第428期	26,000	1.80%-3.00%	196.79
27	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2023年第428期	4,000	1.80%-3.00%	30.21

注:上述现金管理产品到期后均已归还至募集资金专户。

(二)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,574	1.30%-2.75%
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,783	1.30%-2.75%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年12月18日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2023-048号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2023年12月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600831	广电网络	2023/12/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:陕西广电融媒体集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月9日公告了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,持有29.22%股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司,在2023年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》有关规定,作为你公司持股29.22%股东,现向你公司将于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会提出一项临时提案:即《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》,议案内容为:提请股东大会改聘天职国际会计师事务所为2023年度年审会计师事务所,为你公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务,聘期一年,年度审计费用130万元(含税),其中:年度财务审计费用95万元、内部控制审计费用35万元。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月29日 14点00分

召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(二)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网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月29日

至2023年12月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
3	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
4	《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-3于2023年12月9日、议案4于2023年12月16日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年12月18日

附件:

授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)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12月29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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于调整独立董事津贴的议案》			
3	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》			
4	《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-079

三维控股集团股份有限公司 2023年第三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12月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,999,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.5506

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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7人,出席7人,其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对合营企业提供关联担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,976,518	99.8568	22,900	0.1432	0	0

2、议案名称:关于对合资公司提供关联担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,999,418	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,258,143	89.1166	1,741,275	10.8834	0	0

(二)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(%)	票数	比例(%)
1	关于对合营企业提供关联担保额度的议案	15,976,518	99.8568	22,900	0.1432	0	0
2	关于对合资公司提供关联担保额度的议案	15,999,418	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项、第2项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;第3项议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、曹琳

2、律师见证结论意见:

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2023-070

江苏新日电动车股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会 成员的公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司董事、总经理赵学忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名,选举张晶晶女士为审计委员会委员。

二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2023年第三次临时股东大会选举,黎建中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事,一并担任董事会专门委员会成员。

综合上述两项原因,公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的具体情况如下:

调整前:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	章炎	吴新科、赵学忠
战略委员会	张崇舜	赵学忠、吴新科
薪酬与考核委员会	陆金龙	章炎、赵学忠
提名委员会	吴新科	陆金龙、张崇舜

调整后:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	黎建中	常呈建、张晶晶
战略委员会	张崇舜	赵学忠、常呈建
薪酬与考核委员会	陆金龙	黎建中、赵学忠
提名委员会	常呈建	陆金龙、张崇舜

本次调整的委员任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2023-068

江苏新日电动车股份有限公司 2023年第三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12月18日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,048,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.7631%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议,根据《公司章程》规定,经超过半数董事推举,确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《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8人,其中:董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事吴新科先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事冯建华先生以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会;财务负责人胥达先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,048,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,048,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案

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例(%)	是否当选
4.01	黎建中	149,048,400	100.0000	是
4.02	常呈建	149,048,400	100.0000	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(%)	票数	比例(%)
4.01	黎建中	9,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	常呈建	9,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;

2、本次审议的议案4为对中小投资者进行单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所

律师:申林平、胡玉斐

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2023-069

江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议,委托董事陈玉英女士代为表决。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2023年12月18日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》,本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形,通过口头方式发出会议通知,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人(其中:委托出席的董事人数1人)。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议,根据《公司章程》第一百一十三条:"董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。"经超过半数董事推举,确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意对董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的各委员会构成情况如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	黎建中	常呈建、张晶晶
战略委员会	张崇舜	赵学忠、常呈建
薪酬与考核委员会	陆金龙	黎建中、赵学忠
提名委员会	常呈建	陆金龙、张崇舜

详情请阅公司于2023年12月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2023-070)。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-075

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 增持股份计划的公告

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:

●芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人何培富先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持股份金额不低于人民币200万元,不超过人民币600万元。

●本次增持计划自2023年12月19日起的6个月内完成。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

●本次增持计划不设价格区间,何培富先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

●本次增持计划实施过程中,可能存在因政策、证券市场发生重大变化等情形,导致无法实施或延迟实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023年12月18日收到公司控股股东、实际控制人何培富先生的通知,何培富先生计划自2023年12月19日起的6个月内,在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定的前提下,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

1、增持主体:公司控股股东、实际控制人何培富先生。

2、本次增持计划实施前,何培富先生持有公司股票67,584,000股,占公司总股本的45.13%。

3、截至本公告披露日前12个月,本次增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的:何培富先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,决定对公司的股份进行增持。

2、本次拟增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股份。

3、本次拟增持股份的金额:本次增持股份金额不低于人民币200万元,不超过人民币600万元。

4、本次增持计划不设价格区间,何培富先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

5、本次增持计划的实施期限:自2023年12月19日起的6个月内完成。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6、本次拟增持股份的资金来源:自有资金。

7、增持主体承诺:控股股东、实际控制人何培富先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

8、增持前何培富先生持有公司股票67,584,000股,占公司总股本的45.13%。本次增持计划实施期限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施过程中,可能存在因政策、证券市场发生重大变化等情形,导致无法实施或延迟实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定,持续关注控股股东、实际控制人何培富先生增持公司股份的有关情况,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。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2023年12月19日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-076

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 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12月18日

(二) 股东大会召开的地点:芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,879,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.6916

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长何培富先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,其中现场参会7人,通讯参会1人:独立董事王文兵先生通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王金成先生出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更经营范围及修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票