

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-76

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第十二次会议的决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“天健集团”)第九届董事会第十二次会议于2023年12月26日以现场及视频方式召开,会议通知于2023年12月22日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议召开符合《公司章程》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于提名郑晓生先生为公司非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名,董事会同意郑晓生先生为公司第九届非独立董事候选人(简历附后),并将郑晓生先生作为非独立董事候选人列入股东大会进行选举。郑晓生先生担任过公司董事,公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

(《公司章程》修订对照表及修订后的内容,同日登载于巨潮资讯网。根据相关规定,该事项的需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议的议案》

董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司与其股东签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深圳市深车联合投资有限公司为一全资子公司深圳市天车汽车服务有限公司,股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司。内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年1月12日(星期五)下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1:非独立董事候选人简历

郑晓生先生,1975年4月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任深圳市建筑工程质量安全监督总站站长,深圳市住房和建设局工程招标投标监管处处长、工程质量安全处处长,深圳市住房和建设局党组成员、副局长,深圳市龙岗区常委、区政府副区长。2022年12月起,任深圳市特区建工集团有限公司董事长、党委书记。

截至目前,郑晓生先生未持有公司股份;不存在不得提名为公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚有明确结论的情况;郑晓生先生为公司控股股东特区建工集团有限公司董事长,受委予权,与其他持有公司股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人;不存在失信责任主体,郑晓生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职要求。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-77

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司所属子公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议的公告

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议的议案》,董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司(以下简称“深车联合公司”)与拟股东签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深车联合公司为一全资子公司深圳市天车汽车服务有限公司(以下简称“天车公司”),股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司(以下简称“深车联合企业管理有限公司”)。请知照如下:

一、概述

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要,深圳市南山区人民政府对茶光路、沙河西路、南环快速通道(西丽湖合围区域)所属的T505-0066宗地属于土地整备项目,2023年12月深车联合公司已与西丽湖街道办事处签订《搬迁补偿协议》。

鉴于深车联合企业管理有限公司持有公司所属子公司深车联合公司2%的股权,同时根据深车联合公司签署的《西丽湖高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议》(内容详见公司于2023年11月22日对外披露的《关于所属子公司签订南山曙光汽车城T505-0066宗地搬迁补偿协议的公告》),经友好协商,深车联合公司、天车公司与深车联合企业管理有限公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-78

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长宋杨先生提交的辞职报告,具体情况如下:

宋杨先生因工作调动原因,不再继续担任公司董事、董事长及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,宋杨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日,宋杨先生未持有公司股票。宋杨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2023-067

南极电商股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》,决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.本次股东大会召开地点:已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。

5.会议召开的时间和日期:

现场会议召开时间为:2023年12月29日(星期三)下午14:30分开始

网络投票时间为:2023年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6.会议的召开方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络投票的方式。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议股权登记日:2023年12月25日

8.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2023年12月25日,于股权登记日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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9.会议地点:上海市杨浦区江湾城路99号商浦中心3号楼10楼会议室

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2023-120

债券代码:111016 债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会取消议案的公告

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:第六届2023年第六次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2023年12月29日

3.股东大会股权登记日:

股票代码	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605228	神通科技	2023/12/22

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

2.取消议案原因

因该议案中的经营范围需市场监督管理部门的核准,公司董事会基于谨慎性原则,并结合宁波市市场监督管理局的指导意见,决定取消《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。待公司董事会重新审议通过后,再另行安排召开股东大会。

除了上述取消议案外,于2023年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

三、取消议案的召开日期、时间和地点

1.现场会议召开日期:2023年12月29日 10:30分

2.网络投票的系统:起止日期和投票时间。

网络投票的系统: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上午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上午9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知在股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
A股		A股股票

神通科技集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-075

京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2023)725号)。深交所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

(一)公司名称:深圳市深车联合企业管理有限公司

(二)统一社会信用代码:91440300359254576H

(三)企业类型:有限责任公司

(四)注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道9018号大族创新大厦C9层

(五)法定代表人:张宏

(六)注册资本:780万人民币

(七)成立日期:2015年11月06日

(八)经营范围

一般经营项目是:企业管理;园区管理服务;公共事业管理服务;商业综合体管理服务;信息咨询(不含许可类信息咨询业务);会议及展览服务;办公服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(九)主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市深车联合企业管理有限公司	7.6923%
2	深圳市鹏腾汽车服务有限公司	7.6923%
3	深圳市有道汽车服务有限公司	7.6923%
4	深圳市北方投资控股股份有限公司	7.6923%
5	深圳市德商集团有限公司	7.6923%
6	深圳市安途汽车服务有限公司	7.6923%
7	深圳市奇德投资有限公司	7.6923%
8	深圳市易达投资发展有限公司	7.6923%
9	深圳市通顺汽车服务有限公司	7.6923%
10	深圳市燕兴汽车汽车销售有限公司	7.6923%
11	深圳市汇成汽车发展有限公司	7.6923%
12	深圳市恒利来投资发展有限公司	7.6923%
13	深圳市汇利来投资发展有限公司	7.6923%

(十)失信被执行人员情况

深车联合企业管理有限公司不存在失信被执行人员情况。

(十一)其他事项说明

本次交易方深车联合企业管理有限公司,持有公司所属子公司深车联合公司2%的股权,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易的基本情况

根据公司所属子公司深车联合公司签署的《西丽湖高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议》及本次签署的《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深车联合企业管理有限公司享有全部权益及2万㎡研发用房安置房及1,000万元签约奖励。

四、交易协议的主要内容

(一)签约各方主体

甲方:深圳市天车汽车服务有限公司

乙方:深圳市深车联合企业管理有限公司

丙方:深圳市深车联合企业管理有限公司

(二)权益补偿内容及金额

根据政府印发的土地整备方案,经甲、乙、丙三方协商,深车联合公司向深车联合企业管理有限公司总建筑面积12万平方米的研发用房安置房及支付货币奖励¥10,000,000.00。

(三)股权归属及划分

协议签订之日起30日内,深车联合企业管理有限公司应将其持有的深车联合公司2%的股权无条件零元转让天车公司。

(四)物业交接

产权归属房屋位置、使用年限及交付标准,产权证、交付期限、面积结差、货币奖励等条款按照深车联合公司与南山区西丽街道办事处签订《西丽湖高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议》及补充协议约定。

(五)争议解决

本协议在履行过程中发生的争议,由甲、乙、丙三方协商解决;协商不成的,任何一方均可依法向搬迁房地产所在地人民法院提起诉讼。

五、对公司的影响

本次协议签订,将有利于合作各方履行投资协议的权利和义务,保障合作各方的权益。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理,具体会计处理及影响数以会计师年度审计后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-78

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长宋杨先生提交的辞职报告,具体情况如下:

宋杨先生因工作调动原因,不再继续担任公司董事、董事长及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,宋杨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日,宋杨先生未持有公司股票。宋杨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-77

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司所属子公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议的公告

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议的议案》,董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司(以下简称“深车联合公司”)与拟股东签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深车联合公司为一全资子公司深圳市天车汽车服务有限公司(以下简称“天车公司”),股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司(以下简称“深车联合企业管理有限公司”)。请知照如下:

一、概述

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要,深圳市南山区人民政府对茶光路、沙河西路、南环快速通道(西丽湖合围区域)所属的T505-0066宗地属于土地整备项目,2023年12月深车联合公司已与西丽湖街道办事处签订《搬迁补偿协议》。

鉴于深车联合企业管理有限公司持有公司所属子公司深车联合公司2%的股权,同时根据深车联合公司签署的《西丽湖高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议》(内容详见公司于2023年11月22日对外披露的《关于所属子公司签订南山曙光汽车城T505-0066宗地搬迁补偿协议的公告》),经友好协商,深车联合公司、天车公司与深车联合企业管理有限公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-76

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第十二次会议的决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“天健集团”)第九届董事会第十二次会议于2023年12月26日以现场及视频方式召开,会议通知于2023年12月22日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议召开符合《公司章程》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于提名郑晓生先生为公司非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名,董事会同意郑晓生先生为公司第九届非独立董事候选人(简历附后),并将郑晓生先生作为非独立董事候选人列入股东大会进行选举。郑晓生先生担任过公司董事,公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

(《公司章程》修订对照表及修订后的内容,同日登载于巨潮资讯网。根据相关规定,该事项的需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议的议案》

董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司与其股东签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深圳市深车联合投资有限公司为一全资子公司深圳市天车汽车服务有限公司,股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司。内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年1月12日(星期五)下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000925 证券简称:广济药业 公告编号:2023-068

湖北广济药业股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本通知公告

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、通知债权人的原因

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议,于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,获授公司2021年限制性股票激励计划权益的2名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,公司将对其上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票11.3万股予以回购注销。

因本次回购注销将导致公司注册资本减少11.3万元,公司总股本353,973,939股减少至353,860,939股。公司的注册资本将由353,973,939元减少至353,860,939元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-097

中建西部建设股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度向特定对象发行股票申请已于2023年12月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司2023年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-096)。

公司根据有关规定,会同相关中介机构对申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中建西部建设股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日

宋杨先生担任公司董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责,对提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对宋杨先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-81

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年1月12日(星期五)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的情况,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年1月8日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2024年1月8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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

二、会议审议事项

(一)议案事项

提案编码	提案名称	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

(二)提案表达及披露情况

1.提案表达:以普通决议审议通过,即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。提案2以特别决议审议通过,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.本次股东大会提案,经第九届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于2023年12月27日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.对本次股东大会提案,公司将中小投资者(除除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记等事项

(一)登记方式:

1.自然人股东:由法定代表人或者委托代理人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其有法定代理人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、本人持有股份的法定代理人依法出具的授权委托书进行登记。

2.个人股东登记:持股票账户卡(如有),身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应提交授权委托书和本人身份证进行登记。

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》和《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于证券公司名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记:

(1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记;

(2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对;

(3)以传真或电子邮件方式登记股东,须在2024年1月11日下午5:30前传至公司邮箱。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2023-77

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司所属子公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议的公告

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。

2023年12月26日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司所属子公司签订〈南山曙光汽车城项目投资协议〉补充协议的议案》,董事会同意公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司(以下简称“深车联合公司”)与拟股东签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议,深车联合公司为一全资子公司深圳市天车汽车服务有限公司(以下简称“天车公司”),股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司(以下简称“深车联合企业管理有限公司”)。请知照如下:

一、概述

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要,深圳市南山区人民政府对茶光路、沙河西路、南环快速通道(西丽湖合围区域)所属的T505-0066宗地属于土地整备项目,2023年12月深车联合公司已与西丽湖街道办事处签订《搬迁补偿协议》。

鉴于深车联合企业管理有限公司持有公司所属子公司深车联合公司2%的股权,同时根据深车联合公司签署的《西丽湖高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议》(内容详见公司于2023年11月22日对外披露的《关于所属子公司签订南山曙光汽车城T505-0066宗地搬迁补偿协议的公告》),经友好协商,深车联合公司、天车公司与深车联合企业管理有限公司签订《南山曙光汽车城项目投资协议》补充协议。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2023-067

南极电商股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》,决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.本次股东大会召开地点:已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。

5.会议召开的时间和日期:

现场会议召开时间为:2023年12月29日(星期三)下午14:30分开始

网络投票时间为:2023年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6.会议的召开方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络投票的方式。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议股权登记日:2023年12月25日

8.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2023年12月25日,于股权登记日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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9.会议地点:上海市杨浦区江湾城路99号商浦中心3号楼10楼会议室

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2023-120

债券代码:111016 债券简称:神通转债

神通科技集团股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会取消议案的公告

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:第六届2023年第六次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2023年12月29日

3.股东大会股权登记日:

股票代码	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605228	神通科技	2023/12/22

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

2.取消议案原因

因该议案中的经营范围需市场监督管理部门的核准,公司董事会基于谨慎性原则,并结合宁波市市场监督管理局的指导意见,决定取消《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。待公司董事会重新审议通过后,再另行安排召开股东大会。

除了上述取消议案外,于2023年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

三、取消议案的召开日期、时间和地点

1.现场会议召开日期:2023年12月29日 10:30分

2.网络投票的系统:起止日期和投票时间。

网络投票的系统: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上午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上午9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知在股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
A股		A股股票

神通科技集团股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-075

京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2023)725号)。深交所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

(4)会议联系方式

联系人:俞小洛

联系电话:0755-82555946

电子邮箱:info@tagen.com

传真号码:0755-83990006

联系地址:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码:518034

(2)登记时间:2024年1月9日-1月11日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)

(3)现场会议地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

(四)出席现场会议的股东和股东代理人携带相关文件于会前半小时到会场办理入场登记

(五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360090 投票简称:天健投票

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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:2024年1月12日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录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2024年1月12日上午9:15,结束时间为2024年1月12日下午3:00。

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》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2: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)了解本次会议有关审议的事项,本人(本单位)对本次股东大会的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案	√	
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√	

注:

1.