



2023年12月28日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B62版)  
至2024年1月12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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

特别提示:  
本公司监事会及全体监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。  
根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会由9名监事组成,监事会中职工监事的比例不低于三分之一,由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日,本公司召开职工代表大会,选举吕冬阳先生、郭俊先生、戚梦然先生(简历详见附件)为本公司第十届监事会职工监事。职工监事任期与第十届监事会股东监事和外部监事任期保持一致。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

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2024年度日常关联交易预计的议案)	√
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已于公司2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过;相关公告于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以上披露。  
2、特别决议议案:议案2、议案3  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:大地工程开发(集团)有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限责任公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智优才企业管理咨询有限公司(有限合伙)、天津美智优先企业管理咨询有限公司(有限合伙)。  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2024/1/5

  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)前到公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。  
(二) 登记地点  
天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。  
(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:  
1、法人股东应由法定代表人或者其授权代表(或其代表)或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人或者其授权代表(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,由法定代表人或者其授权代表(或其代表)签署的有效证明,法人营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和受托人身份证(复印件加盖公章)文件。  
3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资出借人的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。  
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并附公司电话回执单后视为登记成功。参加现场会议时携带上述证件。  
(四) 会议联系方式  
联系人:杨仕强  
电话:022-23477688  
传真:022-23477688  
邮箱:meteng@jmeteng.com  
联系地址:天津市南开区滨水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室  
(二) 本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。  
(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证身份。  
特此公告。

特别提示:  
本公司监事会及全体监事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。  
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-055)。公司股东益阳市瑞和控股有限公司(以下简称“瑞和”)持有的公司408,717股无限售流通股股份,于2023年12月25日10时30分至2023年12月26日10时止(延时的除外)在阿里司法拍卖网络平台上(网址:<http://sf.taobao.com/0591/13>,户名:福建省福州市鼓楼区人民法院)进行公开拍卖,现根据网上显示的拍卖结果公告如下:  
一、本次司法拍卖成交的股份基本情况  

股 东 名 称	是否 为 控 股 股 东 及 其 一致行动人	本次拍 买 股 份 数 (股)	占 其 持 有 比 例 (%)	占 公 司 总 股 本 比 例 (%)	是否 为 限 售 股 及 股 票 类 型	起 拍 日	到 期 日	拍 买 人	拍 买 原 因
瑞和成	否	408,717	7.55%	0.41%	否	2023年12月25日10时止(延时的除外)	2023年12月26日10时止(延时的除外)	福州市鼓楼区人民法院	司 法 执 行

  
二、本次司法拍卖的竞价结果  
根据阿里司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次网络拍卖竞价结果如下:  
用户姓名“高建君”通过竞买号N3231于2023年12月26日10:30:15在福州市鼓楼区人民法院司法拍卖平台开展的“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股票408,717股、证券简称:“\*ST和科”(证券代码:002816)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。  
该标的网络拍卖成交价格:4,405,000元(肆佰肆拾万零伍仟元)。  
在网络拍卖中竞买成功用户,必须依照标的《竞买须知》、《竞买公告》要求,

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于2024年度日常关联交易预计的议案)	√		
2	(关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)	√		
3	(关于修订公司部分治理制度的议案)	√		

委托人签名(盖章):  
受托人签名:  
委托人身份证住址:  
受托人身份证住址:  
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:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2023-036  
天津美腾科技股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金  
及自有资金进行现金管理的公告

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。  
天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币105,000.00万元(含)的闲置募集资金和自有资金进行现金管理,其中使用不超过人民币65,000.00万元(含)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用不超过人民币40,000.00万元(含)的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用该资金。  
在董事会授权公司管理层层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。现将公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2405号),同意公司首次公开发行股票注册的注册,并经上海证券交易所审核同意,公司向特定对象公开公开发行人民币普通股(A股)股票22,110,000股,发行价格为48.96元/股,募集资金总额为人民币108,250.56万元,扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元,实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审计,并于2022年12月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]21520068号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金专户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。  
二、募集资金使用情况  
截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况具体详见公司于2023年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津美腾科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。  
三、使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况  
(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。  
(二)投资额度及期限  
1、闲置募集资金现金管理  
公司计划使用最高额度不超过人民币65,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。  
2、闲置自有资金现金管理  
公司计划使用最高额度不超过人民币40,000.00万元(含)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。  
(三)投资产品品种  
1、闲置募集资金投资产品品种在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币65,000.00万元(含)闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。  
2、闲置自有资金投资产品品种在保证资金安全的前提下,公司将按照相关账户严格把控风险,使用不超过人民币40,000.00万元(含)闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等。  
(四)决议有效期  
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。  
(五)实施方式  
公司实施授权公司管理层层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。  
(六)信息披露  
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。  
(七)现金管理收益的分配  
1、募集资金  
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。  
2、自有资金  
通过暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,可减少资金闲置,所得收益归公司所有。  
四、对公司日常经营的影响  
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营。

同时,周利需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
五、投资风险提示及风险控制措施。  
(一)投资风险  
公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(二)针对投资风险拟采取的措施  
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》和公司《募集资金管理制度》等内部制度有关的规定办理相关现金管理业务。  
2、公司将财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。  
3、独立董事、监事会有关对理财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、公司将通过以下措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。  
5、公司将严格按照法律法规及上海证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。  
六、审议程序履行情况  
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。  
七、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品,上述事项的内容及决策程序符合相关规定,其中募集资金现金管理事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施