

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临 2023-013

华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 3 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
- 召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 网络会议召开的日期、时间和地点
(一)会议召开日期:2023 年 3 月 27 日 14 点 30 分
召开地点:石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
(二)网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 27 日
- 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 3 月 27 日至 2023 年 3 月 27 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。
- 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
- 涉及公开征集股东投票权
不涉及

本次会议审议事项		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股股份			
1.00	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案	所有股东	√
1.01	增聘		√
1.02	补选		√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,并于 2023 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关临时公告。
- 2.特别决议议案:无

- 3.对中小投资者单独计票的议案:1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6.涉及关联交易事项

(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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)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。

(五)股东所有议案表决完成后才能退席。

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-016

保利发展控股集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 3 月 10 日
- (二)股东大会召开的地点:广州市海珠区江南中路 822 号保利发展广场会议
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况
出席人数: 61	6,294,892,027
出席股份: 6,294,892,027	6,294,892,027

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

(五)本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘平先生因工作安排原因无法出席本次会议,经公司半数以上董事推举,由公司董事胡建新先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六)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 1 人,其中胡建新先生现场出席会议,刘平先生、陈天中先生、周东利先生、陈辉文先生、李非先生、戴耀明先生、寇建廷先生因工作安排等原因未能出席会议;

2.公司在任董事 3 人,出席 1 人,其中郭猛超先生现场出席会议,孔峻峰先生、龚健先生因工作安排等原因未能出席会议;

3.董事会秘书情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
数量	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	1,500,000,000	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-014

东方集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总裁戴胜利先生的书面辞职报告,戴胜利先生因个人原因辞去公司董事、副总裁职务以及在公司下属子公司的任职,书面辞职报告自送达董事会时生效。戴胜利先生辞职后将不在公司担任任何职务。

特此公告。

证券代码:600595	证券简称:中孚实业	公告编号:临 2023-005
河南中孚实业股份有限公司 关于子公司复产的公告		
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。		
2022 年 8 月 14 日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司元市丰林铝电有限公司(以下简称“元丰林”)和“元中孚高铝材料有限公司(以下简称“元中孚”)因极端天气影响,电力供应紧张,部分产能停产。该部分产能已于 2022 年 8 月 28 日开始有序复产,具体内容详见公司披露的临 2022-050 号、2022-057 号公告。		
截至 2023 年 3 月 10 日,元丰林、元中孚合计 50 万吨/年电解铝产能已全部启动并完成恢复正常生产。本次复产有利于公司充分发挥“绿色水电铝”能源结构和成本优势,增强公司盈利能力;同时可与公司下游铝精深加工形成良好的产业协同效应,提升公司可持续发展能力。		
公司发布的消息已在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。		
特此公告。		
河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年三月十日		

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2023-012

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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:

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表蒋蕾女士提交的书面辞职报告。

蒋蕾女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

蒋蕾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对蒋蕾女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

证券代码:603226	证券简称:菲林格尔	公告编号:2023-007
菲林格尔家居科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告		
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。		
菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR202231007984,发证日期为 2022 年 12 月 14 日,有效期三年。		
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定的当年起连续三年(2022 年至 2024 年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。		
本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定,不会对公司已披露的 2022 年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。		
特此公告。		
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 10 日		

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2023-007

浙商银行股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 3 日发出会议通知,于 2023 年 3 月 10 日在杭州以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,张彪先生因工作原因视频参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举浙商银行第六届监事会专门委员会委员的议案》。

选举吴万芳为第六届监事会监督委员会委员,彭志远为第六届监事会提名委员会委员。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

其内容的真实性、准确性和完整

发出会议通知,于2023年3月10

作原因视情况参会。本次会议的

1.公告基本信息

基本管理人名称	中信建投证券股份有限公司
公告日期	《中信建投证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及员工薪酬管理办法》、《中信建投证券股份有限公司薪酬管理制度》等有关法规。
薪酬变更类型	聘任高级管理人员

2.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员姓名	银行委员会委员,首席风险官
离任高级管理人员姓名	杨强
离任日期	2023年3月9日
离任日期	2023年3月9日
离任后公司担任过的工作岗位的说明	无

3.其他需要说明的事项

上述事项由中信建投证券股份有限公司董事会会议审议通过。

浙商银行股份有限公司监事会

2023年3月10日

中信建投证券股份有限公司

2023年3月10日