

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2023-006

北京航空材料研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开是否有被否议案:无
- 会议召开时间和地点:
- (一)股东大会召开时间:2023 年 9 月 18 日
- (二)股东大会召开的地点:北京航空材料研究院股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	346,956,383
普通股股东持有表决权数量	346,956,383
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司初始权益比例(%)	77.001
普通股股东持有表决权数量占公司初始权益比例(%)	77.001

(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

本次大会由公司董事会召集,董事杨朝晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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,以现场通讯互动方式出席 8 人,其中董事张敬国先生因个人原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 5 人,以现场通讯互动方式出席 5 人;

3.董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	346,956,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	346,956,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》	21,084,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

3.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会出席的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏楠、吴桐

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人的资格,出席会议的资格及表决程序,表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 19 日

● 报备文件

(一)2023 年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临 2023-023

浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告

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:

- 本次尖峰药业获得吗替麦考酚酯胶囊的《药品补充申请批准通知书》,标志着该药品已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
- 风险提示:由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发及研制、报批到投产的周期长,投入大,环节多,而且药品的生产和销售也更容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

近日,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称“尖峰药业”)收到国家药品监督管理局关于吗替麦考酚酯胶囊的《药品补充申请批准通知书》(通知书编号:2023D04652),现将相关情况公告如下:

一、化学原料药的基本概况

药品名称:吗替麦考酚酯胶囊

剂型:胶囊剂

规格:0.25g

包装规格:10 粒/板×4 板/盒

原药品批准文号:国药准字 H20070267

药品注册标准编号:YBH113872023

上市许可持有人:浙江尖峰药业有限公司

生产企业:浙江尖峰药业有限公司

审批结论:魏楠《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价,同时同意处方工艺变更,质量标准变更,有效期为 24 个月。

二、药品研发及相关情况

(一)功能主治:

本品与免疫抑制剂以及环孢素也莫司同时应用,适用于治疗:接受同种异体肾移植的患者中预防器官排斥反应;接受同种异体肝移植的患者中预防器官排斥反应;

本品适用于 III-V 型人免疫缺陷病毒患者的诱导期治疗和维持期治疗。

(二)国家药品监督管理局于 2022 年 9 月 8 日受理该药品的一致性评价申请。

(三)截至本报告披露日,该药品一致性评价研发投入约 1531.82 万元(未经审计)。

(四)吗替麦考酚酯胶囊已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022 年)》,分类为乙类;已列入《国家基本药物目录(2018 年版)》。

(五)同类药品的市场状况:国内通过该药品一致性评价企业有:华北制药股份有限公司、杭州中美华东制药有限公司等 7 家公司。2022 年,吗替麦考酚酯胶囊国内医院销售额约为 15.05 亿元(数据来源于药智网数据库)。

三、对公司的影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种,在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度,同时药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到 3 家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种,本次尖峰药业获得吗替麦考酚酯胶囊的《药品补充申请批准通知书》,标志着该药品已通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额,提升市场竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发及研制、报批到投产的周期长,投入大,环节多,而且药品的生产和销售也更容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2023-057

江西长运股份有限公司关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)上午 10:00—11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于 2023 年 9 月 26 日(星期二)至 9 月 28 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dongshihui@jxy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00—11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2023 年 9 月 27 日上午 10:00—11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:王晓先生

独立董事:李宝常先生

副总经理:刘叙先生(代行总经理职责)

副总经理兼董事会秘书:吴华先生

财务总监:傅耀雄女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 27 日上午 10:00—11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 9 月 26 日(星期二)至 9 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 dongshihui@jxy.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王玉惠、戴毅

电话:0791-86298107

邮箱:dongshihui@jxy.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西长运股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2023-018

精伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 14:00—15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所-中国证券网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 9 月 22 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:lr@routron.com,邮件标题请注明“600355 业绩说明会”,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露了公司 2023 年半年度报告及其摘要。

为便于广大投资者更加全面深入地了解企业经营情况,公司拟通过网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

(一)会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 14:00—15:00

2.会议召开地点:上海证券交易所-中国证券网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)

三、参会人员

公司董事长、总经理 张宇峰先生

公司董事、副总经理、财务负责人 李学军先生

公司独立董事 郭月梅女士

公司董事会秘书 张万宏先生

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2023 年 9 月 22 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:lr@routron.com,邮件标题请注明“600355 业绩说明会”,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于 2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 14:00—15:00 登录上海证券交易所-中国证券网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)观看或参与本次说明会,注册登录后在线可直接参与互动交流。

五、联系方式

1.联系部门:公司董事会秘书处

2.联系电话:027-87921111

3.电子邮箱:lr@routron.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

精伦电子股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 19 日

A 股代码:600295 A 股简称:鄂尔多斯 编号:临 2023-025

B 股代码:000396 B 股简称:鄂电 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会预告公告

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:

- 会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)15:00—16:00
- 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 9 月 26 日 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zq/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《2023 年半年度报告》。为加强和投资者的交流,使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 26 日 15:00—16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2023 年 9 月 26 日(星期二)15:00—16:00 在全景网在线召开,采用网络文字互动的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)在线参与本次说明会。

三、参会人员

出席本次说明会的人员:董事兼总经理张磊先生、董事兼董事会秘书郭升先生、独立董事史哲士女士、财务总监刘建强先生。

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一)欢迎投资者于 2023 年 9 月 26 日(星期二)15:00—16:00 登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 9 月 25 日 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zq/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0477-8643776

电子邮箱:111111@chinaeeds.com

六、其他事项

投资者可以通过全景网查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。



(问题征集专题页面二维码)

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:603066 证券简称:音飞存储 公告编号:2023-035

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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任。

为了便于广大投资者更全面、深入地了解企业音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年半年度业绩和经营情况,公司于 2023 年 9 月 15 日(星期日)上午 10:30—12:00,通过同花顺路演平台,以网络文字互动方式,召开了 2023 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 9 月 15 日上午 10:30—12:00,公司董事兼总经理金跃先生、董事会秘书、财务总监徐秦峰女士等相关人员参加了本次业绩说明会,就公司 2023 年半年度业绩和经营情况,在线与投资者进行了互动交流,并对投资者普遍关注的问题进行了交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1:请问下,今年是公司三年倍增计划最后一年,股价跌跌不休,公司有哪些举措提振股价?如何回报投资者呢?

答:感谢您的问题。公司上半年实现营业收入 6.97 亿元,较上年同期增长 37.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6142.77 万元,较上年同期增长 45.27%。从公司提出三年倍增计划以来,公司自上市以来,每年都进行现金分红回报投资者。

问题 2:请问下,江西音飞,去年 8 月份就高调宣传投产了,但是在 2022 年年报和 2023 年中报中没用再提具体情况,而且通过财报也可以清晰的看出几乎没有投产营收,请问目前到底是什么情况?产能了还是遇到技术问题?公司能如实告知投资者么?

答:感谢您的问题。自江西音飞投产以来,已生产堆垛机及其组件一百多套套,产能正在逐渐提升中,并且正在研新机型。

问题 3:请问向麒麟音飞,按计划目前投产了?另外今年上半年订单为哪个地区 12 亿左右?受到哪些因素影响呢?截止今天公司在手订单多少呢?

答:感谢您的问题。麒麟音飞已经基本完成工厂建设,所购置自动化生产线正在泰国工厂内进行投产前的调试,公司客户资源丰富,产品及系统成熟业务所应用的下游行业广泛,预计可以完成制造的全年新订单规模。截止 8 月底在手订单约 27 亿元。

问题 4:请问公司是否与华为合作情况?

答:感谢您的问题。华为一直是公司客户。公司为华为机器、华为技术、华为数字能源技术、海思半导体等公司提供仓储设备及系统。

问题 5:公司是否真正的投入研发机器人项目,投入研发的费用占营收的比例是多少?谢谢!

答:感谢您的问题。公司自主研发的穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人(BMS)、辅助类机器人等产品都用于智能物流搬运机器人,结合自主研发的 WMS、WCS、JCS、JCS、JCS、JCS 等软件系统,可实现智能仓储的智能化、无人化运行。2023 年上半年投入研发的费用占营收的比例是 3.65%,研发投入较上年同期增长 74.52%。

问题 6:请问公司在股东大会上通过了简略增发程序,何时启动呢?公司卖了天津工厂,以及正在出售

重庆工厂,接下来还会有哪些资产整合的计划?

答:感谢您的问题。公司如有简略增发或资产交易会依照相关要求及时披露,请您关注公司公告。公司公开挂牌转让重庆音飞相关资产也是为加强公司规模化生产的生产,生产效率将得到提升。

问题 7:公司近期有增发融资和收购计划?

答:感谢您的问题。公司如有增发或收购计划会依照相关要求及时披露,请您关注公司公告。

问题 8:公司在半导体芯片晶圆领域的智能仓储,罗伯泰克是否取得突破?合作哪些客户,有哪些技术优势?

答:感谢您的问题。晶圆作为制造半导体芯片的基础材料,对于我国半导体行业的发展有着非常重要的作用,罗伯泰克为集成电路用大直径硅片生产与制造项下,目提供先进的智能仓储系统。针对晶圆载具为透明塑封盒,无法使用常规光电传感器探测;并且容易从载具中滑落等难点,罗伯泰克以铝合金材料替代常规使用的钢制材料,使用超声声波传感器装置进行货物探测;货架、货叉上均为斜 5 度放置,通过定位销稳定等创新,将载具重量逐个克服,实现了超精密物料全程无污染、可实时追溯的智慧物流解决方案。

问题 9:天津音飞仓储工厂迁到那里了?

答:感谢您的问题。天津音飞生产设备已全部迁移至安徽工厂,随着安徽工厂的供应链体系更加成熟、职工技能更加熟练、MES 等信息化系统完善,天津音飞搬迁设备将会进一步得到效率的提升。天津音飞业务转型为研发设计及销售,专注于市场开拓和维保,提升其营销价值。

问题 10:公司净利润多少?

答:感谢您的问题。公司上半年实现营业收入 6.97 亿元,较上年同期增长 37.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6142.77 万元,较上年同期增长 45.27%。

问题 11:请问公司,马鞍山二期生产基地大概何时投产呢?目前一期的产能如何?

答:感谢您的问题。马鞍山二期项目预计今年年底前投产;一期项目已可实现年产 12 万吨的产能,并且仍在提升。

问题 12:公司是否有与一带一路国家的业务?

答:感谢您的问题。公司在泰国建设海外工厂,既是公司业务战略方向,也是公司响应“一带一路”政策,志在扩大国际市场份额,成为享誉全球的一流企业。

问题 13:请问公司如何看待内生增长和外延式并购?如何达到公司的目标,成为世界上先进的物流系统集成商呢?有没有并购计划?

答:感谢您的问题。公司在收购罗伯泰克之前优势产品是穿梭车、提升机、货架、AGV 及 WMS、WCS、罗伯泰克优势产品是堆垛机、AGV 及控制软件。优势产品不同,可以产生良好的产品效应,通过强强联合,实现公司自动化物流系统集成业务的快速提升,成为全球先进的物流系统集成商。

本次业绩说明会的具体情况,详见同花顺路演平台。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极参与建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:2023-035

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告

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任。

重要内容提示:

- 上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东贵州神奇控股(集团)有限公司(以下简称“神奇控股”)持有公司股份 120,661,620 股,占公司总股本 22.59%;本次质押 20,800,000 股,累计质押股份 60,300,000 股,占公司总股份数 11.29%,占其持有公司股份 49.97%。
- 神奇控股及其控股子公司贵州迈吉斯投资管理有限公司(以下简称“迈吉斯”)合计持有公司 208,663,566 股,占公司总股本 39.07%;累计质押股份 112,050,000 股,占公司总股份数 20.98%,占其合计持有公司股份 53.70%。

2023 年 9 月 18 日,公司接到神奇控股关于股份质押的通知,神奇控股向联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)办理了股票质押业务,质押了其持有的本公司部分无限售流通股合计 20,800,000 股,占公司总股份数 3.89%,占其持有公司股份 17.24%。具体情况如下:

股东名称	质押数量(万股)	质押比例	本次质押累计质押数量(万股)	质押期限(万股)	占其持有股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
神奇控股	12,066.16	22.59%	3,950	6,000	49.97%	11.29%	-
迈吉斯	8,800.20	16.48%	5,175	5,175	58.81%	9.69%	-
合计	20,866.36	39.07%	9,125	11,205	53.70%	20.98%	-

注:以上表格数据尾差为四舍五入所致。

三、其他说明

本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更,对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩承诺义务履行等行为不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2023-036 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 16:00—17:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动。
- 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 smzq@shanxcoal.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 16:00—17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 16:00—17:00。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参会人员

参加本次业绩说明会的人员有:公司总经理付中华先生、独立董事李玉敏先生、财务总监陈一杰先生及董事会秘书李强英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 26 日(星期二)下午 16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱 smzq@shanxcoal.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:成世

电话:0351-4364546

电子邮箱:smzq@shanxcoal.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 18 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-040

成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 09 月 27 日(星期三)上午 11:00—12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过网络邮箱 xqzx@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 27 日上午 11:00—12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 27 日上午 11:00—12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:刘卫东

独立董事:杨立群

总经理:张旭

董事会秘书、财务总监:熊尚荣

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 09 月 27 日上午 11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 20