

## 国邦医药集团股份有限公司关于召开2021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责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午13:00-14:30  
●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：上证路演中心网络互动  
●投资者可于2022年4月14日（星期三）至4月20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”栏目或通过电话021-68801099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。  
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月16日发布公司2021年年度报告。为了加强与投资者的交流，方便投资者更好地了解公司2021年度经营业绩、财务状况等相关内容，公司将定于2022年4月21日（星期四）上午10:00-11:30召开2021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2021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、业绩说明会召开的时间、地点  
（一）会议召开时间：2022年4月21日（星期四）13:00-14:30  
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）  
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员  
董事长：廖家军先生  
总裁：廖仕才先生  
董事会秘书、财务总监：龚韵达先生

独立董事：吴晓刚先生  
保荐代表人：何文女士  
四、投资者参加方式  
（一）投资者参加方式  
投资者可于2022年4月21日（星期四）13:00-14:30登录上证路演中心（网址：<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2022年4月14日（星期三）至4月20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，选中本次活动或通过公司邮箱info@qbcm.com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：龚韵达  
电话号码：0675-86330976  
传真号码：0675-86336767  
电子邮箱：info@qbcm.com

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。

国邦医药集团股份有限公司董事会  
2022年4月13日

## 用友网络科技股份有限公司关于召开2021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责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间：2022年04月20日(星期三)下午15:00-16:30  
●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：视频和网络文字互动  
●投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19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”栏目或通过电话010-62438832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。  
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月19日发布公司2021年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月20日下午15:00-16:30举行2021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文字互动形式召开，公司将针对2021年度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：2022年04月20日下午15:00-16:30  
（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：视频和网络文字互动

三、参加人员  
公司董事长兼总裁王文京先生、独立董事周剑先生、执行副总裁兼财务总监徐洲金先生、董事会秘书李广庆先生等人员参加。  
四、投资者参加方式  
（一）投资者可在2022年04月20日(星期三)下午15:00-16:30,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2022年04月13日(星期三)至04月19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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@yonyou.com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:曾嘉辉、张静  
电话:010-62438832  
邮箱:li@yonyou.com  
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。

用友网络科技股份有限公司  
二零二二年四月十三日

## 四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间：2022年04月21日(星期四)下午 15:00-16:00  
●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2022年04月14日(星期三)至04月20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”栏目或通过电话028-62963000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。  
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月21日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，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2021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：2022年04月21日（星期四）下午 15:00-16:00  
（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：上证路演中心网络互动

三、参加人员  
董事长：甘勇义先生

总经理：李文虎先生  
财务总监、董事会秘书（代行）：郭人荣先生  
独立董事：步丹璐女士  
（如特殊情况请，参会人员可能会有所调整）  
四、投资者参加方式  
（一）投资者可在2022年04月21日(星期四)下午 15:00-16:00,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2022年04月14日(星期三)至04月20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,选中本次活动或通过公司邮箱tzh@cygsc.com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:钟莉  
电话:028-65627156  
邮箱:tdh@cygsc.com  
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。

四川成渝高速公路股份有限公司  
2022年4月12日

## 天地科技股份有限公司关于召开2021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责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午 15:00-16:00  
●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2022年4月15日（星期三）至4月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话022-62201000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。  
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月21日发布公司2021年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月22日下午15:00-16:00举行2021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2021年度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：2022年4月22日下午 15:00-16:00  
（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：上证路演中心网络互动

三、参加人员  
董事长：甘勇义先生

公司董事会上肖宝强先生、独立董事夏宁先生、总经理张林先生、副总经理、董事会秘书范建先生、副总经理、财务总监王志刚先生、副总经济师冯先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。  
四、投资者参加方式  
（一）投资者可在2022年4月22日(星期五)下午 15:00-16:00,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2022年4月16日(星期五)至4月21日(星期四)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,选中本次活动或通过公司邮箱tzh@tdtcc.com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:廖嘉福  
电话:010-87986211  
邮箱:tzh@tdtcc.com  
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。

天地科技股份有限公司  
2022年4月12日

## 华邦生命健康股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

**特别提示**

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月19日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：20220009），本次股东大会的现场会议于2022年4月12日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东及委托代理人代表股份556,983,976股，占公司股份总数的2.0811%。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事事务长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席，采用了本次会议、现场中执仪和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次股东大会按照会议议程，采用现场会议、网络投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

二、议案审议情况  
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式逐项通过如下决议：  
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》  
表决结果：同意564,206,776股，占参加会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,497,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.2693%；弃权281,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0505%。  
其中，中小投资者表决情况为：同意50,436,389股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5944%；反对1,497,200股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8675%；弃权281,000股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5382%。  
（二）审议通过《关于续聘毕马威会计师事务所2022年度审计机构的议案》  
表决结果：同意564,176,276股，占参加会议有表决权股份总数的99.6749%；反对1,572,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.2829%；弃权236,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0423%。  
其中，中小投资者表决情况为：同意50,406,889股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5379%；反对1,572,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0121%；弃权236,000股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4501%。  
（三）审议通过《关于向重庆上市公司董监高提供财务资助的议案》  
表决结果：同意564,352,576股，占参加会议有表决权股份总数的99.7066%；反对1,589,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.2859%；弃权411,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0075%。  
其中，中小投资者表决情况为：同意562,189股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6756%；反对1,589,600股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0444%；弃权411,800股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0801%。  
三、律师现场见证法律意见  
北京市时代九和律师事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1. 华邦生命健康股份有限公司2021年年度股东大会会议记录；  
2. 华邦生命健康股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；  
3. 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司  
董 事 会  
2022年4月13日

## 云南煤业能源股份有限公司关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的公告

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：  
●云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招标方式确定公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目冶金焦输送系统工程总承包方是云南昆钢机械成套制造安装工程股份有限公司（以下简称“机制建安公司”），中标金额为人民币1,636.84万元。  
●因昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）是公司的控股股东，机制建安公司是昆钢控股的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，认定机制建安公司为关联方，本次交易属于关联交易。根据《上交所股票上市规则》第6.3.18条的规定，公司可以豁免本次关联交易的审议程序。  
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
●本公告披露前，公司与机制建安公司存在日常性关联交易业务，其中，2021年度，机制建安公司为公司提供安装、工程施工，发生金额622.24万元；公司为机制建安公司提供检修检测、安装服务，发生金额1,170.2万元。2022年1-3月，机制建安公司为公司提供安装服务，发生金额19.23万元。前述日常性关联交易均正常履约，公司与机制建安公司2021年度发生的日常性关联交易及2022年度拟发生的日常性关联交易业务均按照相关规定提交公司董事会审议同意，截止目前，2022年度实际发生的日常性关联交易金额未超出年初预计数。

一、关联交易概述  
公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案》，会议同意公司投资36.6,198.02万元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。

目前，该项目正处于开工建设阶段，公司通过公开招标方式对该项目冶金焦输送系统工程总承包商，并确定机制建安公司为本项目的中标单位，中标金额为人民币2,536.84万元。鉴于昆钢控股是公司的控股股东，机制建安公司是昆钢控股的全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，认定机制建安公司为公司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上交所股票上市规则》第6.3.18条“上市公司与关联人发生‘一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外’的交易行为，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”的规定，因公司前述中标项目符合该标准，公司可以豁免关联交易的审议方式。上述项目中标事宜，公司仅对本次项目中标结果公告。

二、关联方介绍  
（一）关联方基本情况  
关联方名称：云南昆钢机械成套制造安装工程股份有限公司  
法定代表人：徐志斌  
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
成立日期：2001-06-16  
注册地址：云南省安宁市昆钢  
注册资本：17,006.50万元人民币  
经营范围：建筑工程总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包叁级；预制混凝土专业承包（不分等级）；预制混凝土专项设计；锅炉维修1级；压力管道（工业管道）安装GC2

云南煤业能源股份有限公司董事会  
2022年4月13日

## 明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

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：  
●担保项目名称：象盛源明阳智慧能源有限公司（以下简称“象盛源明阳”）  
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。  
（一）担保基本情况简介  
象盛源明阳全资子公司象盛源明阳的项目建设资金需求，象盛源明阳拟向浦发银行包头分行申请固定资产业务，金额合计人民币160,000.00万元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币160,000.00万元。截至本公告日，公司为象盛源明阳实际提供的担保余额为人民币0元。  
（二）担保事项履行的内部决策程序  
经2021年1月20日召开的第二届董事会第十四次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营和新能源项目建设资金的需求，同意公司2021年度为象盛源明阳提供的担保最高额不超过人民币180,000.00万元。有效期至公司下一年度股东大会审议年度担保预计的股东大会通过指定的担保计划日止。本次担保在授权范围内，具体内容详见公司于2021年1月21日、2021年2月9日刊登在指定信息披露媒体的《关于公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

三、担保协议的主要内容  
公司就象盛源明阳向浦发银行包头分行申请固定资产业务，与债权人浦发银行包头分行签订了《最高额保证合同》，提供连带责任保证合计不超过人民币160,000.00万元。根据合同，保证期间为：债权人向债务人每笔债权分别计算，自每笔借款合同履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见  
公司董事会认为本次为象盛源明阳提供的符合公司项目建设资金需求，象盛源明阳为公司全资控股子公司，由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量  
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,262,552.68万元（已到期除到期结清贷款后解除的担保额度），根据日常运营需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币452,623.36万元，占公司2020年度经审计归属于母公司的净资产的30.66%。

除对风电投资项目湖南百强新能源有限公司（以下简称“湖南百强”）提供不超过人民币30,452.67万元的担保总额外（详见公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为湖南百强实际提供担保主债务余额均为人民币2,000.00万元。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保；（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目的银行贷款及风机设备的融资租赁。为保障融资业务的顺利开展，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资金主要来自银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及应收账款质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营采取“滚动开发”的整体策略，因新增电站资产不断建设过程中，持续对成熟电站项目择机上市。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至本公告日公司不存在担保违约。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司  
董事会  
2022年4月13日

## 上海全筑控股集团股份有限公司关于“全筑转债”2022年付息事宜的公告

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：  
●可转债付息债权登记日：2022年4月19日  
●可转债付息日：2022年4月20日  
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了394万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券已于2020年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

“全筑转债”将于2022年4月20日开始支付自2021年4月20日至2022年4月19日期间的利息。根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：  
一、本期可转债的基本条款  
1. 债券名称：上海全筑控股集团股份有限公司可转换公司债券  
2. 债券简称：全筑转债  
3. 债券代码：113578  
4. 债券类型：可转换为本公司A股股票的可转债  
5. 发行总额：38,400万元  
6. 债券期限：2020年4月20日至2026年4月19日  
7. 债券利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。  
8. 还本付息的方式和频率：  
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一期利息。  
（1）利息计算  
可转债持有人持有的每一张可转债自发行之日起每一计息年度享有当期利息。  
年利息的计算公式为： $I = B \times i$   
1. 年利息总额；  
2. 可转债的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债总额总额；  
（2）付息方式  
1. 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。  
2. 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满每一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  
3. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之前5个交易日内在付息年度内，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转股的公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  
4. 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。  
9. 初始转股价：5.47元/股  
10. 最新转股价：6.25元/股（2020年7月16日，因公司实施2019年度利润分配方案，转股价格由5.47元调整为6.43元；2021年6月25日，因公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.43元调整为5.40元；2021年9月15日，因公司非公开发行股票，转股价格由每股5.40元调整为5.25元），本次可转债转股价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。  
11. 可转债信用评级：AA-  
12. 信用评级机构：东方金诚国际信用评级有限公司  
13. 担保事项：本次可转债未设置担保  
14. 会计、托管、结算机构：中国证券投资基金结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议，做出以下决议：  
（一）审议通过《关于2021年年度股东大会取消部分提案的议案》  
截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，需重新履行相关程序，故公司定于2022年4月19日召开2021年年度股东大会取消审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》。  
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。  
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年年度股东大会取消部分提案的公告》。  
特此公告。

## 湖北华强科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

1、现场会议召开的时间、地点和日期  
召开日期、时间：2022年4月19日 14:00分  
召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东环路499号会议室

2、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2022年4月19日起  
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：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15:00-16:00。

3、股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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
1	非重要议案	A股股东

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告	√		
2	2021年度监事会工作报告	√		
3	2021年度财务决算及财务预算	√		
4	2021年度财务决算报告	√		
5	2022年度财务预算报告	√		
6	关于2021年度利润分配方案的议案	√		
7	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√		
8	关于与兵器装备集团财务有限责任公司续签财务（金融服务协议）金融服务协议及关联交易的议案	√		
9	关于修订《董事会秘书细则》的议案	√		

1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案经公司于2022年3月25日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月29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》披露的相关内容。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

5、应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案：0

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司  
董事会  
2022年4月13日

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：  
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
受托人持普通股数：  
委托人持股身份证号：  
受托人持股身份证号：  
委托人股东账户号：  
受托人股东账户号：

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。

## 湖北华强科技股份有限公司

### 关于2021年年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会的基本情况  
1、股东大会的类型  
2021年年度股东大会  
2、股东大会召开日期：2022年4月19日  
3、股东大会股权登记日：  
4、取消议案名称  
截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，需重新履行相关程序，故公司定于2022年4月19日召开2021年年度股东大会取消审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》。  
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。  
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年年度股东大会取消部分提案的公告》。  
特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会  
2022年4月13日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-024

## 湖北华强科技股份有限公司

### 关于2021年年度股东大会取消议案的公告

1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案经公司于2022年3月25日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月29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》披露的相关内容。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

5、应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案：0

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司  
董事会  
2022年4月13日