

(上接B565版)

第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事已發表明確的同意意見，履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 公告編號：2022-010

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：●股東大會召開日期：2022年11月14日...

五、網絡投票的系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。網絡投票起止時間：自2022年11月14日至2022年11月14日...

七、涉及公開征集股東投票權。本公司董事會已擬定時間和披露媒體。上述資訊已於2022年10月26日分別在公司第一屆董事會第二十二次會議...

Table with columns: 序号, 議案名稱, 決議類型, 投票權類別. Lists agenda items for the 2022 Annual General Meeting.

2. 提名兩名已經披露時間和披露媒體。上述資訊已於2022年10月26日分別在公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過...

三、出席對象。凡在申報登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東均有出席股東大會之資格...

Table with columns: 股份類別, 股數, 股權比例, 投票權數. Shows shareholding details.

(四) 公司董事、監事和高级管理人员。(五) 公司聘請的律師。(六) 會議登記方法。登記時間：2022年11月9日上午9:00—17:30...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於變更公司註冊資本、公司類型、營業期限、修訂《公司章程》及部分制度並辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

第二十二次會議中由該項申報人、申報人提供申報、行政處罰、罰款、罰沒收入、證券訴訟、民事訴訟等事項。第三十二條 公司不得收購本公司股份。但有下列情形之一者除外...

第三十八條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第三十九條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十一條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十二條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十三條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十四條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十五條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十六條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十七條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十八條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第四十九條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十一條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十二條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十三條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十四條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十五條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十六條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十七條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十八條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第五十九條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第六十條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第六十一條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

第六十二條 公司董事會、高級管理人員、持有本公司總股份1%以上且有權請求召開臨時股東大會的股東（以下簡稱“請求人”）...

投資行為。(三) 現金管理額度及期限。在不影響公司募集資金使用計劃的前提下，公司使用最高不超過人民幣1.4億元...

(四) 實施方式。公司董事會或董事會授權人員，在上述額度及有效期間根據實際情況及相關事宜並簽署相关文件。 (五) 信息披露。公司將依據《上海證券交易所》之相關規定，及時履行信息披露義務...

五、現金管理風險分析及風險控制措施。(一) 現金管理風險。股票公司（含子公司）選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏观经济影響較大...

六、審議程序。公司于2022年10月26日分別召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第八次會議，审议通过了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》...

七、專項意見說明。(一) 獨立董事意見。公司董事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目需求和募集資金安全的前提下進行的...

八、審議程序。(一) 第一屆董事會第二十二次會議決議；(二) 第一屆監事會第八次會議決議；(三) 湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。●湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）...

三、募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

四、募集資金使用計劃。(一) 閒置募集資金暫時未流動資金情況。公司于2022年10月16日召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第七次會議...

五、募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

Table with columns: 序號, 募集資金投資項目, 實際投入, 額定投入. Lists investment items and amounts.

六、募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

七、專項意見說明。(一) 獨立董事意見。公司董事會認為：公司本次使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目，是在確保募集資金投資項目需求和募集資金安全的前提下進行的...

八、審議程序。(一) 第一屆董事會第二十二次會議決議；(二) 第一屆監事會第八次會議決議；(三) 湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）...

一、募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

二、募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

三、專項意見說明。(一) 獨立董事意見。公司董事會認為：公司本次使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目，是在確保募集資金投資項目需求和募集資金安全的前提下進行的...

四、審議程序。(一) 第一屆董事會第二十二次會議決議；(二) 第一屆監事會第八次會議決議；(三) 湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

在不影響公司募集資金使用計劃的前提下，公司使用最高不超過人民幣1.4億元（含本數）的閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月...

(三) 募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

(四) 募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(二) 募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

(三) 募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(四) 募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

(五) 募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(六) 募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

(七) 專項意見說明。(一) 獨立董事意見。公司董事會認為：公司本次使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目，是在確保募集資金投資項目需求和募集資金安全的前提下進行的...

(八) 審議程序。(一) 第一屆董事會第二十二次會議決議；(二) 第一屆監事會第八次會議決議；(三) 湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。●湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）...

一、募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

二、募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(二) 募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

(三) 募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(四) 募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

(五) 募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

(六) 募集資金使用情況。截至2022年10月23日止，公司尚未使用的募集資金余額586,104.64萬元，具體情形如下：

(七) 專項意見說明。(一) 獨立董事意見。公司董事會認為：公司本次使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目，是在確保募集資金投資項目需求和募集資金安全的前提下進行的...

(八) 審議程序。(一) 第一屆董事會第二十二次會議決議；(二) 第一屆監事會第八次會議決議；(三) 湖北萬潤新能源科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日

湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關於使用部分超募資金向控股子公司投資建設新項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。●湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）...

一、募集資金投資項目情況。公司本次募集資金淨總額為人民幣614,562.26萬元，其中，超募資金金額為人民幣489,353.43萬元...

二、募集資金使用計劃。(一) 募集資金使用計劃。公司按照相關規定擬定投資風險，擬使用部分閒置募集資金進行現金管理。流动性好，不影響公司正常經營的保型投資產品...

湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2022年10月28日