证券简称:宏昌科技 公告编号:2023-086 3218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告

- 1. 本次股东大会无增加,变更,否决议案的情况

- 1.本心成水人云元追加、安文·古萨以来的同时。 之本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一会议召集召开和出席情况 1.会议召集召开情况 (1)现场会议召开时间:2023年12月11日15:00;
- (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间对2023年12月11日(周一)上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日(周一)9:15至15:00期间的任意时间。
 (3)会议召开地点:浙江省金华市婺城区新宏路788号。
 (4)会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
 (5)会议召集人:董事会召集。
 (6)会议主持人:公司董事长陆宝宏先生主持。
 (7)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等会举知
- 程》等有关规定。 2、会议出席情况
- 参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名、代表有表决权的股份数54,302,970股,占公司股份
- 、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名,代表有表决权的股份数 54,276,000股,占公司
- 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名、代表有表决权的股份数26.970股、占公司股份总
- 3 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(持有公司6%以上股份的股东及其一致行动人)
- 及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共2名,代表有表决权的股份 数26.970股,占公司股份总数的0.0337%
- 6,970版,古公中间校历起级时00337%; 4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 二、审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案
- 1、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
- 议案》 表决结果:同意5.430.2970万股,占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占 出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
- , 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意2.6970万股,占出席会议中小投资者所持表决权 100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
- 表决结果:同意5,430.2970万股,占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占 出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 , 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2.6970万股,占出席会议中小投资者所持表决权
- 的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决 (股东大会规则) 至、律师出具的法律意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 统上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 (股东大会议事规则》的规定,本次股东大会
- 《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

律意见书》。

- 已、重显人下: 1. 浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议; 2. 国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法
 - 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券简称:宏昌科技

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的

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。 , 一、董事会会议召开情况

浙江安昌由묋科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第一十次会议通知于2023年 70. 12 (1) 中国中国中央区域的有限公司(以下间等)公司)第二届重年安赛,一代会议迎知于2023年 12月6日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月11日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事 长陆宝宏先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表块租净符合。中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司董程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票存权、审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》;

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司新增募集资金专项账

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2023年12月12日

公告编号:2023-088 证券简称:宏昌科技 证券代码:301008

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议通知于2023年 12月6日以电子邮件方式发出,会议于2023 年12月11日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧 娴女土主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和风工工时,应到血量20人,实到血量30人。 宏风由自然、由力有4次次往户时日本十千八尺式和自 等法律、进规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票存权。审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》。 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的以条》; 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司新增募集资金专项账

、 三、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

证券简称:宏昌科技

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司新增募集资金专项账户的

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述

取者里大唿酬。 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了第二届董事会第二 十次会议、第二届监事会第十九次会议、审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》,公司同 意新增募集资金专项账户,现将具体情况公告如下: 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券往册的批复》(证监许可[2023]1067号)同意注册,公司于2023年 8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券,每张配值[100元,发行总额38,000.00万元,扣除 相关发行费用员实际募集资金净额为人民而 37,416.13万元,募集资金已于2023年8月16日划至公司指 定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具的"天健验 (2023)433号"《验资报告》。公司 集资金监管协议。 二、募集资金专户的开立情况 《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、专户银行分别签订了

截至目前,公司募集资金专用账户的开户情况如下: 序号 开户主体 银行名称 账户

真体资全田涂 "电子水泵及注塑件产业化项目"和"补充流动资金" 公司 兴业银行义乌分行 本次新增募集资金专项账户的情况

二、本人利电影频取近至块规定。中国现代中国和公司的人员会会会的使用效率、公司报在中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。 上述新聞募集资金中观账户仅用于存储、管理水次募集资金、不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议等具体事宜、公司签订

该协议后将及时履行信息披露义务。 四、履行的审批程序及相关意见 (一) 宙批程序

《关于公司新門募集资金专项账户的议案》,同意中国农业银行股份有限公司金华江南支行新开立可转换公司债券募集资金专项账户用于存放募集资金。

)独立董事意见 (二/建立星争思处 独立董事认为:公司本次新增募集资金专项账户,便于公司募集资金结算与管理,提高募集资金的 使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,全体独立董事同意公司新增募集资金专项账户的事项。

五、对公司日常经官的影响 公司新增募集资金专项账户,便于公司募集资金结算与管理,提高募集资金的使用效率。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,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,不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利

1、浙江灰昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议; 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年12月12日

森代码:002535 林州重机集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之子增持股份计划的公告

拟增持人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 . 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东,实际控制人郭现生先生, 韩表云女士

、州州国的《建议》(1000年)(以下间等公司) 广泛成废水、美州之间人等观土工工、特别公文工 之子郭凯先生计划自2023年12月12日起6个月内、以自有资金或直货资金通过资州旧券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份,合计计划增持金额不低于人民币500万元(含)。 2、本次增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场略体趋势怪机实施增持

3、风险提示:增持计划实施过程中,可能存在因市场情况变化等因素,导致增持计划延迟实施或无

法完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体:郭钏先生,现任公司总经理,系公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之

2、截至本次增持计划披露日,郭钏先生持有公司101,400股,占公司股份总数0.01%

3、增持主体在本次公告前12个月内不存在已披露的增持计划,在本次公告前6个月内不存在减持公 、增持计划的主要内容

1. 增持目的: 郭钏先生基于对公司未来发展的信心, 长期投资价值认可, 拟增持公司股份

.增持股份金额:本次拟增持股份金额不低于人民币500万元(含)且不超过人民币 1,000万元

5. 增持股份资金来源:白有资金或白筹资金

3、增持股份计划实施期限:自增持计划公告之日起6个月。

4、增持股份方式:增持主体将按照相关法律法规,以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其

5.间村成页页重來源:目中页並與自每文章。
6.期持主体承诺·增持主体将严格遵守有关法律法规的规定,在增持计划实施期限内完成本次增持计划;在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,在增持计划实施完毕后12个月内不减持;不进行力,再交易及短线交易,不在窗口期买卖公司股份。 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划实施过程中,可能存在因市场情况变化等因素,导致增持计划延迟实施或无法完成的

风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。 四、其他事项说明 1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控制权发生

变化 2、本次增持计划符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股 份变动管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

五、备查文件 《关于增持公司股份的计划函》。

他交易方式增持公司股份。

林州重机,集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日

通化东宝药业股份有限公司关于 GLP-1/GIP双靶点受体激动剂 (注射用THDBH120) 申报临床获得批准的公告

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。 通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"、"通化东宝")全资子公司东宝紫星(杭州)生物 医药有限公司于近日取得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)签发的关于注射用THDBH120药

物临床试验批准通知书,现就相关情况公告如下: - 药物基本情况

一、药物基本情況 1.药物名称:注射用THDBH120/为使于THDBH120项目后续的开发和推广,在逆交临床试验申请阶段,经公司内部商议决定,原料药名称为THDBH120,制剂名称由"注射用THDBH121"统一修改为"注射用THDBH120"。) 2.剂型:注射剂 3.规格:2mg,8mg,16mg

4.注册分类:化学药品1类

5.由诗人, 在宝紫星(杭州) 生物 医药有阻公司

截至本公告日,通化东宝在该项目中已投入研发费用人民币约4.149万元。

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,注射用THDBH120符合药品注册的有关

要求、问意开探的环况验。 四、药物研究其他情况说明 多重激动协同作用和长效是多肽类药物降糖适应症的主流研发趋势。注射用THDBH120是胰高血 糖素样肽-1(GLP-1)受体和葡萄糖促胰岛素分泌多肽(GIP)受体双靶点激动剂,其将GLP-1和GIP这 两种促胰岛素的作用整合至一个多肽单分子中,且通过进一步分子设计提高代谢稳定性,改善血糖控

制,满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求,有望成为更长效的治疗糖质 Tirzepatide (商品名: Mounjaro) 是礼来研发的GIP和GLP—1双靶点受体激动剂,于2022年先后获

得FDA和EMA批准上市,用于联用饮食控制和锻炼,改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。Tirzepatid 为皮下注射给药,每周注射一次。目前,国内尚无GLP-1/GIP双靶点受体激动剂获批上市。礼来已在 2年9月向CDE递交糖尿病适应症上市申请 24-57月间CDB过X被收购温应组上山中肩。 五、同类药品的市场状况 根期礼来公司定期财报,其注射降糖药物Tirzepatide(商品名: Mounaro)自上市以来增长迅速,市场空间广阔,其销售额见下表:

	美国销售额 (百万美元)	其他国家与地区 销售额 (百万美元)	全球销售额 (百万美元)	全球销售额 (百万人民币)*
2022年	366.6	115.9	482.5	3,381.7
2023年前三季度	2,729.1	228.4	2,957.5	21,104.2

*采用各报告期末美元兑人民币中间价进行汇率换算

八八四座近示 根据我国努品注册相关的法律法规要求,注射用THDBH120生产、上市销售前需履行的程序如下; 1.对药物进行临床试验;2.对药品生产上市进行申请并获批。根据新药相关研发经验,在临床试验中可能 会因为各种替在的问题而终止研发。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验获批到投产的周期长,环 节多,易受不可预测的因素影响,敬请注意投资风险。 司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。

通化东宝药业股份有限公司 董事会 2023年12月12日

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告

陈述或者重大遗漏。

一、本次重大诉讼的基本情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称 药业向天津市第二中级人民法院提起反诉。具体详见公司于2023年8月3日和2023年8月10日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于全资子公司中央药训 涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2023-31)和《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告》

公告编号:2023年12月8日收到天津市第二中级人民法院送达的(2023)津02民初298号一审判决书,

(一)原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司、被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司于

2018年12月12日签订的《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》于2023年7月26日解除; (二)被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告(反诉被 告)北京金阳利康医药有限公司预付保证金619,359.74元

(三)被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被

告)北京金阳利康医药有限公司推广服务费4,348,592.71元; (四)原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿被告(反诉原 告)天津市中央药业有限公司未提货部分损失1.421.294.7元;

(五)驳回原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司其他诉讼请求: (六)驳回被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司其他反诉请求

(六)驳回被告(反诉原告)大摔市中央纷业有限公司其他反诉请求。如果未按本判决捐定的期间履行金钱给付义务,应当按照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费1,057,113元,原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司变更诉讼请求后应当收取1,032,424元,保全费5,000元,共计1,037,424元,由原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司负担588,880元,由被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司负担51,544元;反诉案件受理费156,126元,被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司变更反诉请求后应当收取155,474元,保全费 5,000元,共计160,474元,由原告(反诉被告)北京金阳利康医药有限公司负担13,796元,由被告(反诉原告)天津市中央药业有限公司负担146,678元。

7大律市中央约亚有限公司贝担140,678元。 、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼事项对上市公司的影响 本次判决不会对公司损益产生负面影响。由于本次诉讼案件处于一审判决阶段,案件当事人可以在 规定期限内提起上诉,该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。公司将根据后续进展情况履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

天津力生制药股份有限公司董事会

美盛文化创意股份有限公司 美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、关于资金占用事项的相关情况 一、天士贺金百用争项的相大信况 美盛文化创意股份有限公司 (以下简称"公司"或"美盛文化") 存在控股股东非经营性资金占用

事项。美歷於股集团有限公司(以下简称"美盛於股")及关联方通过间接划转款项方式,非是营性资金占用余额为76、991.46万元、根据(索圳证券交易所股票上市规则)相关证。公司股票自2022年6月6日 市启被实行其他风险警示。具体内容详见人司披露的《关于控股股东非经营性资金占用的提示性公告,例 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-049,公告编号 2022-052,公告编号2022-056,公告编号:2022-057,公告编号:2022-061,公告编号:2022-062,公告 编号: 2023-001, 公告编号: 2023-005和公告编号: 2023-006)、《关于资金占用事项的进展公告》(公 告编号: 2023-031) 及《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号 2023-033,公告编号:2023-037,公告编号:2023-043,公告编号:2023-045和公告编号:2023-047)。

持续督促控股股东及关联方采取有效措施归还全部占用的资金,以消除对公司的影响。截至本

控股股东及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度,催促其尽快清偿占款。管理层多次与控股股 东探讨通过名下资产变现、股权及投资项目转让、个人借款和债权追讨等各种可行途径方法进行筹措资 金。公司管理层已成立专项小组,指派专人负责监督控股股东各条筹款途径。公司将通过一切合法手段 值讨控股股东归还占款。以消除对上市公司的不良影响,保护公司及公司广大股东的合法利益。 同时,公司认真落实内部控制整改措施,进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节,强化执行力度,杜绝有关违规行为的再次发生,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东

19mc。 三、其他说明及相关风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述

事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 公司郑重提醒广大投资者;证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资评网(htttp://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体,公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

美盛文化创意股份有限公司董事会

证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2023-040 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的涌知

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。

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

(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号一规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 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 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码

688184 帕瓦股份 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本 人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖 公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会 议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、

传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的 证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电 话方式办理登记。

(二)登记时间:2023年12月26日8:30-11:30,14:00-17:00。 (三)登记地点:公司证券办办公室。

(三)会议联系方式

联系申话:0575-80709675

邮箱:dongmiban@zhujipower.com 联系人:赵婷婷

特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名 工修订《公司音程》并办理工商变更登记的议案 关于修订《独立董事丁作制度》的议案

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。

修订前

董事会时生效。

受托人身份证是: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告

浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开第三届董 事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订 〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,结 合公司的实际情况,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司对《浙江 帕瓦新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订,并 形成新的《公司章程》,修订具体情况如下:

1	第十八条公司整体变更为股份有限公司时,发起人为诸鹰兆远投资有限公司,张梅,浙江展城建设集团股份有限公司,王宝良,姚挺,认购的股份数分别为2000万股,1600万股,500万股,500万股,均以经确认的审计后的净资产折股出资,均于2016年9月27日前缴清。	第十八条公司整体变更为股份有限公司时,设立方式为发起设立,发起人为诸警兆远投资有限公司,张维·浙江展城建设集团股份有限公司、王宝良、姚挺、认购的股份数分别为2000万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、500万股、菏兴经确认的审计后的争资产折股出资,均于2016年9月27日前撤清。
2	第一百〇二条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事的 连任时间不得超过六年。——	第一百〇二条董事由股东大会选举或更换,并可 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 三年。董事任期届满,币连选连任、组独立董事的 连任时间不得超过六年,连续任职独立董事已满 大年的,自该事实发生之日起30个月内不得被提 名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前 已任职的独立董事,其任职时间连续计算。

第一百○六条董事可以在任期届满以前提出辞 第一百○六条董事可以在任期届满以前提出辞

四田的軍事既比則,原董事仍应当依照法律、行 改法規、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 公司应当在三个月内完成补选。 廢前述所列情形外,董事辞职自辞职报告送 法審查公时法规。

达董事会时生效。

一百一十一条 公司独立董事除符合本章程规 的董事任职条件外,还应符合下列条件: (一)具备上市公司运作的基本知识, 熟悉 关法律, 行政法规, 部乃则章 及其他规范性文 直事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 具有五年以上法律、经济, 财务, 管理者者其 中国证监会《上市公司高级管理人员培训引》及相关规定取得独立董事资格证书;

父母、子女、主要社会关系: 父母、子女、主要社会关系; 2直接或者间接持有公司已发行股份1%以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配 價、父母、子女; 3.在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在科创公司前五名股东任职的人员 (二)不存在下列情形之一: 1.在公司或者附属企业任职的人员及其直系 《鳳和主要社会关系; 2 直接或间接持有公司已发行股份1%以 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 资潔買; 3. 在直接或间接持有公司已发行股份5%

上的股东或者在科创公司前五名股友任职的人员 及其配偶、父母、子女; 4在公司腔股股股东。实际控制人的附属企业任 即的人员及其把股股东。实际控制人和专其条 5与公司及其把股股东。实际控制人或者其条 目的附属企业中重大业务任果的人员。或者在毛 重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人 立或者在公司前五名股东单位任即 人员及其直系亲属; 4.在公司实际控制人及其附属企业任职的。

1.在公司或者附属企业任职的人员及其配偶

王耶的人员; 6为公司及其控股股东、实际控制人或者其4 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的。

信前效管理人员,或者在後巡步允米率证的投 及年恒位租任董事、监事或者高级管理人员。 7.在公司连续任职独立董事已编年; 息产任家领询内上市公司担任独立董事; 9.曾任职独立董事期间,连续2次未出席董 会会议、或者未亲自出席董事会会议的次数占 下董事会会议改数三分之一以上; 7. 最近12个月内曾经具有第一项至第六项 |举情形之一的人员; 列率悄形之一的人员; 8.法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性 的其他人员。 (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信

(三)具有良好的个人品德,不存在重大失信 等不良记录; (四)法律、行政法规、中国证监会规定、证券

·)根据本章程及其他相关规定,需经公

第一日一十二条班立庫单寸度上外的初期學校: (一強立)時中小机构,於公司具体事項进行 审计,咨询成核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司成者中小股东权益的事 董事会或股东大会审议的关联交易,应当由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事在作上判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问打

(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。 (六)法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他职权。 独立董事行使的款第一项至第三项职权的。 应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使本家第一款所列职权的。公司应当及时披露。上级职权不能正常行使的。公司应当时成功。 (三)向董事会提请召开临时股东大会; (四)越议召开董事会; (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集

及票权; (七)有关法律、行政法规、部门规章、规范性 2件及本章程规定的其他事项。 (亡) 有天法年、行政宏规、尚门规章、规范性 件及本章程规定的其他事项。 独立董事行使上述第(五)项职权应当取得 体独立董事同意, 行使其他职权应当取得全体 立董事的二分之一以上同意。 (12位里中的一分之一以上问题。 一百一十三条独立董事应当对下列公司重大 项发表独立意见: (一)需要由董事会或股东大会审议的关联交 ,对外垣保下合对合并很表范围内于公司提 担保)。委托理财、对外提供财务资助、股票及

-百一十三条下列事项应当经公司全体独立首 採担保.) 委托理财,对外提供财务贷助,股票及 其衍生品申股资等重先率则。 (二)重大资产重组方案,股权激励计划及员 工持股计划; (三)自主会计政策变更,会计估计变更; (四) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务。 事过半数同意后,提交董事会审议: (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的

D法律法规,中国证监会,上海证券交易 (四)法律法规、中国证监会、上海证: (五)独立董事认为有可能损害中小股东合法 相关规定及《公司章程》规定的其他事项 独立董事发表的独立意见类型包括同意、 留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表 意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。 一百一十四条公司建立独立董事专门会议制

第一目一十四条公司建立独立董事专门会议制度、定期或者不定期召开全由组立董事参加的会议,对第一目一十二条第一款第一项至第三项和第一目一十二条规定的相关事项进行审议。独立董事专门会议以可以根据领更好实计论公司其他事项。独立董事专门会议应当由过半级独立董事与报和主持,召集大组指律。名独立董事召集和主持,召集大组有第一个召集、并继令一名代表;并决。公司成为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 等一百二十五条董事会设立战路、审计、提名、薪 第一百二十六条 董事会设立战路、审计、提名、 場-海核专门委员会。专门委员会成员全部由董 解与海核专门委员会。专门委员会成员会部由 据以,其中审计委员会、组各委员会、薪赠与事。 审组成,其中审计委员会,组各委员会、薪赠与 张委员会中独立董事运占参数并担任召集人,其 核委员会中独立董事运台数共担任召集人。 理计委员会中全处应有一名独立董事是会计 理人共自应当由会计专业人土担任召集人。 理人共自应当由会计专业人土担任召集人。

一百二十七条审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估外部审计机构工作;(二)超议等前或更换外部审计机构;(三)对公司聘请的审计机构的独立性:查,并就其独立性发表意见; 第一百二十八条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外密审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过当数同意后,提交董事会审议:

五)协调管理层、内部审计与外部审计 (二)聘用,解聘承办公司审计业务的会计师 事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四) 因会计如则变更以外的原因作出会计 政策,会计估计空度或量大会计差错更正; (五)法律法规,上海证券交易所相关规定和

披露财务会计报告及定期报告中的则

(一百二十九条提名委员会负责拟定董事和高 第一百二十八条提名委员会的主要职责是 (一)研究董事、高级管理人员的选择标准 和程序,并向董事会提出建议; 员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列 项向董事会提出建议 广泛搜寻合格的董事和高级管理人 可重事安提出理议; (一)提名或任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员; (三)法律法规、上海证券交易所相关规定和 司章程》规定的其他事项。 的人选;

、法规、部门规章及规范性文件中涉及的其他 《公司章程》规定的其他事项。

第一百三十条薪酬与考核委员会负责制定董事 高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查 一百二十九条薪酬与考核委员会的主要职 研究董事及经理人员的考核标准,进董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下 (一)研究董事終營理人员的考核标准,进 于總并提出經濟。 (二)研究和审查董事、经理人员的薪酬政 程与方案: (三)每年对董事和经理人员薪酬的决策程 数。 发表的表生,确定依据是否合理、是否损害 学是否符合规定,确定依据是否合理、是否损害

司和全体股东利益等进行一次检查,出且检查 司安排持股计划; (四)法律法规、上海证券交易所相关规定和 (四)拟定公司股权激励计划的草案 公司章程》规定的其他事项 一百四十六条公司设总经理1名,由董事会耶 第一百四十七条公司设总经理1名,由董事会聘任 或解聘。 公司设副总经理6名,由董事会聘任或解聘 公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。

第一百六十三条监事可以在任期届潍以前埠山

除前款所列情形外,监事辞职自辞职报告送 达监事会时生效。 监事在离职生效之前,以及离职生效后或行 監事在與主效之前,以及廣聚主效后或任 監事在廣聚主效之前,以及廣聚主效后或任 信束后的两年內,对公司和全体股东所承担的 忠实义务并不当然解除。 金文多并不当然解除。 監事惠职旨,其对公司的商业秘密包有的保 金、文本在海市地秘密成为公开信息之前仍然有 用结束后的两年内,对公司和全体股东所承担的 2实义务并不当然解除。 监事离职后,其对公司的商业秘密负有的保

等又对。 第一百八十三条公司的利润分配方案由董事多 以定并经董事会审议后提请股东大会批准,独立 董事及董事会对提请股东大会审议的利润分看 方案进行审核并出具意见。 公司在制定现金分红具体方案时,董事会起

②董事会应当认直研究和论证公司现金分 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策看 多要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意 直接提交董事会审议。 见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 ⑤公司当年营利但未提出现金分红预案的 。 ⑤公司当年营利但未提出现金分红预案的

②有关调整利润分配政策的议案,须经董马 全体董事过半数审议通过后提交股东大会批 体董事过半数审议通过后提交股东大会批 过;调整或变更后的利润分配政策不得违反中 证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。

证券监督管理委员会和证券交易所的有关规 在解散事由出现之日起15日内成立清算组, 清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员

(七)关联交易是指公司及公司直接或间接 (土) 关联交易是指公司及公司直接或间接 股子公司与关联方之间发生的可能转移资源或义务的事项,而不论是否收受价款。包括以下交易: 1.本章程第二百二十一条(六)规定的"变 务的事项,而不论是否收受价款。包括以下3

注:因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整;部分章节、条款及交叉引用所涉 及序号变化的做相应调整。 除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变,具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

《公司章程》备案等相关事宜,《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内 容为准。 二、修订部分公司管理制度情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

实际情况,对相关制度进行修订。具体情况如下表所示:

董事会议事规则 董事会审计委员会工作组 董事会提名委员会工作细则 5 董事会薪酬与考核委员会工作细则

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》等相关规定,结合公司的

特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

● 股东大会召开日期・2023年12月27日

一、召开会议的基本情况

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

关于修订《董事会议事规则》的议案

木次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 相关的 www.sse.com.cn)予以披露。

网络西亚台(网址:yote sseinfo.com)进行投票 首次登陆万联网投票亚台进行投票的 (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 投票结里为准

证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和 身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传直方式登记, 信函或传直以抵达公司的时间为准, 在来信或

六,其他事项

联系地址:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号 邮政编码:311800

附件1:授权委托书 ● 报备文件

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖音): 受托人签名

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。 证券简称,帕瓦股份 证券代码:688184 公告编号:2023-039

案》及《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如

即。董事辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事

修订后

(三)对董事候选人和高级管理人员人选进 审查并提出建议。

图义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然 对 并应当严格履行与公司约定的禁止同业音 ゎーロハナ四条公司的利润分配方案由董事会 定并经董事会审议后提请股东大会批准,监事 対提请股东大会审议的利润分配方案进行审核 リニネア

※回在制定现金分紅具体方案时,董事会成 认真研究和论证公司现金分红具体方案时,董事会成 认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和殿 抵比例,顺整的条件及决策制于要求等事宜,并 银业运苗平出度见,级立苗平区可以制造公 干征集中小股东的意见,提出分至提案,并直接 连查苗拿企识。 在股东大会对现金分红方案进行审议前,公 在股东大会对现金分红方案进行审议前,公 在股东大会对现金分红方案进行审议前,公 行资编和要求,充分听散中小股东的意见和诉 行资编和要求,充分听散中小股东的意见和诉

②董事会成当认真研究和论证公司现金分 江的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决 提起F要求等事宜,且需事先书面征调全部独立 营中的宽风,规立董事应当发手明确意见,独立 董事可以征继中小股东的意见,提出分红提案, ** 发展和关键解心 第一百八十五条公司利润分配政策为:

重事会处在当年的定期报告中说明本进行现金9 T的原因以及公司留存收益的确切用途,提交R f 事对此发表独立音贝后提交股在大会审议 东大会审议。

成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人。 申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 第二百二十一条释义(一)控股股东,是指其持有[份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份 1比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有 1表决权已足以对股东大会的决议产生重大影

1.本章程第二百二十条(六)规定的"交易" ; 2.提供担保;

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会 授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商登记及

修订后的制度全文同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2023年12月12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 (一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

召开日期时间:2023年12月27日14点30分 召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号本公司会议室

网络投票起止时间:自2023年12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。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

、说明各议案已披露的时间和披露媒体

告已于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,以上会议资 料将于2023年第二次临时股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站 2、特别决议议案:议案1

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结管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

(四)其他人员。 五、会议登记方法 (一)拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登

证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

授权委托书 委托人持普通股数: