成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附处二,

总议案:除累积投票提案外的所有提案

a、完整,沒有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。 已于2023年12月13日,2023年12月16日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 欠临时服东大会增加临时提案暨股东大帝还知的公告》。本次股东大 统在王子永师在十会处组—244人组—2

-- 召开会议的基本情况 -- 抱斯大会就是人公司董帕会。 -- 抱斯大会是他人公司董帕会。 -- "以在开始大会是他人公司董帕会。 -- "太安在大会会以你召开令合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 以公理所次会会议你召开令合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 见一会议召开田郎。却何

/田區河景· 類权學に目前2023年12月21日下午收市附在中国結算深圳分公司登记 全体普遍服股余5年权出歷歷失大会,并可以以市面形式委托代理人出席会议和參加表決,後股东代理人不必是本公司股东 司董耶、富爾和區級哲智人及

| F累积投票 /作为投票对象 子议案数:(3) 2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 新筑交科向广发银行申请授信 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案〉

(二)握案胺酶時况 键处衣花度床大岭议的握案已经公司第八扇董事会第三次会议审议通过(决议公告编号;2023-089)和第八届董事会第四次会 议通过(决议公告编号;2023-093),具体内容详见2023年12月13日、12月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 任第月报》和宣播赞讯网的相关公告。

、二、行列原明 需逐项表决的议案: 提案1.00、提案2.00。 需特别决议的议案: 提案3.00、提案4.00、提案5.00。 三、会议登记等菲爾

4. 登记三张 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,源特有股东账户卡,加盖法人股东公童的营业从周复印件,法定代表人证明书 19书证为理钞记于除。委托代理人出席的,还源特有法定代表人亲自签署的股级委托书、保件二、和代理人身份证 (2)目给人股东设计、国外人股大国的、源特有股政部户、持约定比及本人身份业力理划于深。要托代理人出席的,还须持有 (3)持股东京信签署的股及委托特化、理人场份证 (3)持股东京信签署的股及委托特化、理人场份证 (3)持股东京信签署的股及委托特化、理人场位证 是地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三 司董事会办公室、不接受电话登记: 注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 会议联系方式

(三)全议联系方式 1.联系人/德范, 2.联系/德范, 2.联系/德范, 3.地址,四川游津工业园区A区外园路90号,公司董事会办公室; 4.郑阳、vondtion等ximzluncom; 5.本次全议公营研采人,享受股本或大型人交通,食营等费用自用。 四.参加网径优型的具体操作的器 本次设度公会,就来可以通过保险证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http: 进始的基本设备公司。

丸、雷盘又件 (一)第八届董事会第三次会议决议; (二)第八届董事会第四次会议决议;

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第十一次临时董事会决议公告

股东名称(姓名

股数量

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。

一,董事会会议记员保证公告(以下简称"公司")于2023年12月20日以电子邮件形式发出关于召开公司
24年第十一次临时董事会会议的通知。
24年第十一次临时董事会会议的通知。
24年第十一次临时董事会会议的通知。
3公司现有董事10名,其有10名董事参加会议并表决。
3公司现有董事10名,其有10名董事参加会议并表决。
4公司董事年、皮委书记。总验服(法定代表人)王伟光先生为会议召集人。
5本次会议的召开俗合法律、行政法规、部门规章和公司董程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议评议请仍。
(一)审议《关于明任2023年度审计相构的议案》;
内容详见同日刊股在《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于是2023年度审计相构的公告》《公告编号。2023090》。该议案经公司审计委员会审议通过。
2次结果市中规则定、则是对《宣养权、审议通过》(28年)《公司即长大会审议。
(二)审议《关于岚县电投展解新能源有限公司增加注册资本金及投资建设风县孝义100MW光伏发电项目
2条》;

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2023年12月26日

内蒙古电投能源股份有限公司 关于岚县电投晟辉新能源有限公司增 加注册资本金及投资建设岚县孝义 100MW光伏发电项目的公告

成立日期	2023年7月24日
注册地址	山西省吕梁市岚县东村镇东村岚河北路葡萄园南门西起1栋2单元201室
注册资本(万人民币)	500
股东	内蒙古电投能源股份有限公司
股东持股比例	100%
主要经营范围	字可項目 发电业务。输电业务、保险利业少务。依法测绘社准的项目、经相泛强 厂用准信方可开展经营活动。具体经营项目以相关第7门批准文件或许可证件为 第0 电

∠从公子及100MW光伏发电项目的议案》。
三)该投资事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、项目基本情况

二.项目基本情况 根据山西省能源局印发的《关于下达山西省2021年风电,光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》,岚县 1.100MW光伏发电项目于2021年10月22日取得100MW建设指标,项目场址位于山西省吕梁市岚县顺会乡、 4 乡一 带。项目 息 体 规 划 建 设 100MW 集 中 式 光 伏 项 目 , 日 完 成 项 目 立 项 , 立 项 编 号 ; 3-TD-D2X2010-NMGS-NMm,并取得及县行政服务管理审批局出集的(山西省企业投资项目备案证),完

本项目由电投能源股份有限公司作为投资主体,资本金比例为20%,其余资金为银行贷款。 三、项目投资及经济性评价和技术性评价

(一)经济性评价 回担按经营期55年,上网电价0.332元/干瓦时(含税),年均利用小时数1547.69小时,运行期年均上网电量 1.85亿于瓦时剩算。全投资时务内部收益率(税后)为5.74%,资本金财务内部收益率为8.02%,投资回收期(税后)为13.41年,经济评价指标符合集团公司有关标准。

(二)技术性评价 项目建设规模100MW,直流侧装机容量120MWp,安装容量109.52MWp的单晶双面N型580Wp光伏组件 10.048MWpl的异原语698MP20研护化组件,光价组件将为由51个方阵组成交换的30mm,需要和选用许 6.这都立安开生至38kV启持和回集战路还至新建220kV开压站。经计算,项目理论年平均发电量为1.85亿 1.理论年平均等效利用小时为154亿86MT2

照的,理论年平均等效利用小时为1647.69小时。 四、项目建设必要性 1、建设本项目符合国家产业政策,是贯彻落实党中央关于"碳达峰""碳中和"要求及"3060"目标,响应国 大力发展可再生能源产业战略的具体实践,项目符合集团公司发展战略,经济性较好,已取得保障性并附后标, 有一定的开发价值和抗风险能力。

一定的升发价值和玩风感能力。 2本项目的资施键设、不包对发基可再生能源利用项目发挥牵引作用。而且对发基的经济高质量发展、脱贫攻 周捷升、生态环境改善等方面都有极大的推进作用。也有助于提升山西分公司在吕梁市区域影响力,为后续 发展奠定基础。 五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

五、項目风险及应对捐施以及项目2.4.7.7. (一)项目风险及应对措施 1.项目收益率风险 风险描述,自2019年始,山西省电网公司要求新能源电源点项目由建设单位自建送出工程,将导致项目整体 风险描述,自2019年始,山西省电网公司要求新能源电源点项目由建设单位自建送出工程,将导致项目整体

八幅扫画,影响项目以监学。 控制措施:提高项目容配比(超配20%,实际安装120MWp光伏组件),摊薄单位发电成本,控制单位造价,保

△音和风险

风险描述,项目运营期如参与市场化交易,存在电价不达预期,影响项目收益的风险。

控制措施:山西省目前对后期平价项目是否参与电力市场交易改策尚不明确。项目建成运营后,加强营销策等研究,提高功率领测系统的准确性、减少分摊的调峰辅助服务费用,积极参加绿电、绿证交易,充分释放效益电量,确保项目收益。

建、确保项目收益。

制可允。如此初步即次的观求的证明的证。《晚少万境印》间除和则成分安计1.6%或参加课程、《帐记交动、元历年级及近一党 議。何能受目19收益。 提到19日本公司未来财务长水风秘尝度,即等加州市。 建划到1日可附端度,在边际条件保持一定情形下,该项目在投产运营期限计累计实现利润总额。20.20万元, 本金排务内部设益等400%。则且投资协会制度,很后,2014.410万元,资金金财务特别值。20.070万元,项目资 本金净利润率(10.01)为10.10%。则且投资协会则收销(所得积后)为10.01年,进步计算结果进行分析,本项目投资的 或一个人员会会会会会。 多为内部设益率、60%,约10%,20% 全局分为的职效益率均离于行业基础收益率。资金金财务净现值大平。说明本 项目在财务上可行,项目动态总投资57207.85万元,资本金投资比例为动态总投资的20%,其余90%,为国内银行资 36、项目影片是全资金212亿元。整个运行资格在累计高发资金的大于等。有足够的产品企业通常排产报证据,能 实现财务可持续性,具有生存能力。则目等产负债率最大优惠的。项目建设周期12个月,运营期开始即开始盈 利、资产的债率选生下降,运商图定资产投资偿债款。在16、资产分债率趋于0。本项目财务风险较低,偿还债务能力 较强,除此之外,项目对公司未来财务水况和经营成果无其他值大影响。 六、备查文件 2023年第十一次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2023年12月26日

内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件 及能力,其在担任公司审计机购期间,遵循《中国法册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立 审计意见。经审计委员会提议,现拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务决算审计机

网。 期任时间自股东大会审议通过后签订协议;拟审计范围包括内蒙古电投能源股份有限公司及所属子公司。预 计审计费用人民市壶信赔拾壹万捌仟元整(含乾)。内控审计费用包含在审计费用中,不再单独收费。 二、天健会计师事务所(转殊普通合伙)的基本机构信息 (一)基本信息 机构名称:天健会计师事务所(转殊普通合伙)

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人: 胡少先 人员信息: 破至2022年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人225人,注册会计师2,064人,签

海23出来9班男里17报告的注册会计师780人。 业务信息,2022年度业务总收入3863亿元。2022年度审计业务收入35.41亿元。2022年度证券业务收入21.15 亿元。2022年度审计上前公司客户家数612家。审计客户行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发 印零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公头设施管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融 股、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、依有和限实业、建筑业、采矿"业、水、株、效、渔业、 证金运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、依有和限实业、建筑业、采矿"业、水、株、效、渔业、 和银饮业、教育、综合等。2022年度上市公司年报审计收费总额6.32亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数5

(三)城信记录 天龍於計师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施13次、自律监管措施1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3 次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次、共涉及30人,未受到刑事处罚。 三、项目信息 (一)基本信息 项目合伙人、签字注册会计师;汪文锋,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2022年开始在天皇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署或复核/家上市公司成中の审计投资 签字正册会计师。安长海,2019年成为注册会计师。2018年开始从事上市公司和建牌公司审计,2022年开始 在天建会计师事务所执业,近三年签署或复核/家上市公司成10年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年开始 项目最短影响复核人、经常生,1996年成分注册会计师,1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1998年开始 始在天建会计师事务所执业。未为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司前计报告6家。 (二)城信记录

/性的情形。 (四) 审计收费 衍计年度审计费用为人民币壹佰畔拾壹万期仟元整, 较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则,根据本 的时业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和 的工作量以及事务所的收费宗格确定被终审计收费。内控审计费用包含在审计费用中, 不再单独收费。 四,积级两会计师事务所被行的程序

四、积绿鸭会计师事务所履行的程序 (一)审计券员会审议资限 鉴于天健会计师事务所《特殊普通合伙》具有证券、期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件 发自合伙、念字注册会计师。项目质量控制复核人不存在可能影响效应性的情况。职业风险基金计量及职业保险 购实符合有关文件规定目减足投资者保护能力的现象。 其在2022年租任公司审计机构期间。遗憾《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉、尽职、公允合理地发表了 独立审计意见。与会人员一致同意向董事会提议天健会计师事务所、特殊普通合伙》为公司 2023年度财务决算 审计,相关排程行程序。 (二)董事会对议案审议和表决情况 该事项已经公司2023年第十一次临时董事会审议通过,并已提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (三)生效日明 聘任时间目股东大会审议通过后签订协议。 五、有数文件

丘、稅衛文件 1.《公司2023年第十一次临时董事会决议》; 2.《审计委员会审议意见》; 3.相关委员效文件(视解任会计师事务所继址执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式)。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2023年12月26日

内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

(一)股东大会周次:2024年第一次临时股东大会 1.股东大会召集人:内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司")2023年第十一次临时董事会决定召开 [2024年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 (二)会以时

2.44.0.股票人来到15月平行日底中心疾。(林州地分火药用量开展则和4公里每季晚起。(二)会议附刊 (二)会议附刊间2:024年1月12日(周五)14:00 2.互联网投票系统投票时间:2024年1月12日(周五)9:15—15:00 3.交易系统投票时间:2024年1月12日(周五)9:15—15:00 (三)会议召升方式:现场系处与网络投票帐户 (四)股权登记日:2024年1月8日(周一 (五)出 (列)离会议对象: (五)出 (列)离会议对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 于股权登记日许有公司股份的普通股股东或其代理人, 于股权登记日许和公司股份的普通股股东或其代理人, 元款任代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 2.本公司董事、钱事和高级管理人员。 3.本公司前前的律师。

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提室名称 以投票 议案:除累积投票提案外的所有提案 关于聘任2023年度审计机构的议案 司2023年第十一次临时董事会审议通过,详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上 上述议案已经

海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cn 三、会议登记等事项 (一)登记方式、股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记、传真或信息从抵达公司的时间为准。

、五7云以联系万式 L联系地址:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处,内蒙古电投能源股份有限公司办公 本运营部。 2.联系电话: 0475–6196998 3.联系传真: 0475–6196933

4电子邮箱·limy@vip.163.com 5.联系人·电辊 6.会议契明·与会人员的交通·食宿费自理。 四.参加网格投票的具体操作流程 可.参加网格投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司2023年第十一次临时董事会决议公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会2023年12月26日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码::62128,投票简称:电投投票。

先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2024年第一次临时股东/ 照本授权委托书的指示(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本2 备注 同意 反对 弃权 紫编码 皇室名称

非累积投票 案 1.00 委托人身份证或营业执照 委托人持股性质: 委托人名称: 委托人持有股数: 委托人股票账号: 受托人身份证号码:

77年: | 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

1.44以及5代15月以前1日49以及5克17至者之口主44人以永不入安日末。 2.皇位安长托第旦印或按以上格式自制的有效。 3.接权委托书复印或按以上格式自制的有效。 4.委托人对本次股东大会继紧没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名(法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

证券简称:蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

無安/付売/バー ● 青島蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年12月25日、2023年12月26日连 续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属

干股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告被露日,确认不存在应披露而未

公司股票交易于2023年12月25日、2023年12月26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计

超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 12公元。1826日 1.1回北方との何とのかたのまり17日大のたと、海」1857年2のサイロなの1月19。 一、公司美注井核文的相关情況 针対公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东及实际控

制人.现将有关情况说明如下: (一) 生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销

情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制

人均不存在涉及本公司起发旅机交易的生命的工作。但括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产则商和资产注入等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况 近日、公司关注到网络及部分媒体发布了关于"合成生物学"的相关报道。

公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。根据公司2022年度报

告,酶制剂收入42、168.04万元,占主营业务收入37.16%;微生态产品收入25、109.56万元,占主营业务收入22.13%;动物保健品的收入29、909.63万元,占主营业务收入26.36%;其他产品收入16、287.22万

注: 底口、加州的等,但定面值面的可及项目状少,这个金融较小,自创的处于 间的形式及则数,向小吴宙广业 化条件。 公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件。 (四)其他股价敏咸信自

元,占主营业务收入14.35%。公司前期定期报告中披露的合成生物技术创新实验室主要用于研发功能

性蛋白、甜味剂等,但是储备的研发项目较少,投入金额较小,目前仍处于前期研发阶段,尚不具备产业

经核变、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险 公司股票于2023年12月25日、2023年12月26日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过

公司股票;2004年12月20日,2003年12月20日至38年,200日日日本版制的日本開闢的包括中国 20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常放动情形。公司股价短期被动。 度较大,敬请广大投资者注意三级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)其他风险提示

(__) 吳旭內經旋示 本公司提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券全级房所始试、www.sse.com.cn、,本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定、公司目前不存在应披露而未 披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、协议和意向等、公司董事会也未获悉根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

董事会 2023年12月27日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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 股份的0.0039%

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2023年12月26日

反对

②网络投票时间:2023年12月26日。其中: ①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26日9:15–9:25,9:

11:30和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日09:15-15: 2、现场会议召开地点: 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

(1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共37人,代表股份120,049,390股,占公司全部股份的

(3)中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东22人,代表股份8,889,532股,占公司全部股份762,2721%。 的2.2721%。 中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

注:中小城东水江市市 長以外的其他股东。 2.公司部分董事监事。高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

及以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三.议案审议表决情况
三.议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:
1.审议通过了《关于修改《独立董事工作制度》的议案》
适项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意数120,049,390股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9872%;反对票数15,400股,占出席会议股东有效表决权股份边数的00.00%;弃权票数06,其中,因未投票款认券权0股,占出席会议股东有效表决权股份边数的00.00%。
(其中,因未投票款认券权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的90.000%。
近期通过了《关于公司及控股子公司2024年向金融机构申请授信及融资计划的议案)。
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意数120,049,330股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9872%;反对票数15,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的90.000%。
即、律师杜县的法律意见
本次股东大会经北京市纬衡(深圳)律师事务所指派邓藏律师、石岳律师见证、并出县了法律意见
本次股东大会经北京市纬衡(深圳)律师事务所指派邓藏律师、石岳律师见证、并出县了法律意见
本次股东大会会北京市纬衡(深圳)律师事务所指派邓藏律师、石岳律师见证、并出县了法律意见
本次股东大会会北京市纬衡(深圳)。律师事务所指派邓藏律师、石岳律师见证、并出县了法律意见
本次股东大会会北京市纬衡(深圳)。2.开程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、行政法规,部门规定,规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或为席会议人员资格。召集人资格合法、有效、不及版东人会的审议议案。表决程序和结果合法、有效,会议形成成份《湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2023年12月27日

证券代碼:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2023-091 启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于第三期员工持股计划完成第二批次非交易过户的提示性公告 合第三期员工持股计划的实际情况,在第三期员工持股计划中增加"非交易过户"的权益处置方式。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日完成第三期员工持股计划第二批 次非交易过户,本次非交易过户涉及112名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量合计1,032,658 股。现将员工持股计划第二批次非交易过户相关情况公告如下: 一、员工持股计划的基本情况

公司于2020年9月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,并于2020 10月15日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公 司第三期员工持股计划(草案)及摘要)的议案》及相关议案,同意公司实施第三期员工持股计划。 2020年10月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》,公司开立的"启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的回购股票已 于2020年10月23日全部非交易过户至"启明星辰信息技术集团股份有限公司 – 第三期员工持股计划"

专户,过户股数为4,125,184股。根据公司《第三期员工持股计划(草案)》的相关规定,该员工持股计划的存综期为48个月,自公司公告全部标的股票过户至该计划名下之日(即2020年10月23日)起12个 月,24个月,36个月后分三期解锁,解锁比例分别为33%,33%,34%。 公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于2021年10月23日届满。公司于2021年11月5日召开第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司第三期员二持股 计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,第三期员工持股计划第一个解锁期可解锁比例为本员工持 投计划所持标的股票总数的33%,共计1,361,311股。

公司于2022年4月6日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通

过了《关于修订〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》

及《关于修订〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》,同意结

个解锁期解锁条件成就的议案》,第三期员工持股计划第二个解锁期可解锁比例为本员工持股计划 所持标的股票总数的33%,共计1,361,311股。 公司第三期员工持股计划第三个锁定期已于2023年10月23日届满。公司于2023年11月14日召开 第五届董事会第十八次(临时)会议和第五届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,根据公司《第三期员工持股计划(草案)(修 订稿)》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权、公司董事会认为第三期员工持股计划第三个锁定期已经届满且公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件已经成就。可解锁比例为

公司第三期员工持股计划第二个锁定期已于2022年10月23日届满。公司于2022年10月28日召开

第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第

二、员工持股计划非交易过户情况 一、以上576以134年×305年/同66 2023年12月26日、公司收到中國证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》,公司第三期员工持股计划第二批次非交易过户已登记完成,涉及112名员工持股计划持有人,非 交易讨户股份数量合计1.032.658股。 本次员工持股计划非交易过户后,截至2023年12月25日,公司第三期员工持股计划的剩余股份数

量为417,741股,公司将按照相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定对其进行管理并及时履行 相应信息披露义务。 启明星辰信息技术集团股份有限公司

山东英科环保再生资源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

3、议案名称:关于修订《山东英科 审议结果·通过

本员工持股计划所持标的股票总数的34%,共计1,402,562股。

か、公司は正正サンハ、IDMOハ: 3、董中会秘书徐紋紋女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议 董事会秘书徐紋紋女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议 、以梁申汉情况 一)非累予税票议案 议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议案 讨议结果:通过

票数 比例(%) **票数** 比例(%) **票数** 比例(%) (一) 大广以秦帝(处时)《宋·简心协则 本次股东大会会(议的)议案 "国广书明》决议议案,已获得出席。 从通过;基他议案》为普遍决议议案,已获得出席本次股东大会 三,排成是"证书" 1、本次股东大会见证的律师事务所;上海天衍禾律师事务所 律师王允·尚书·豪田。 /月天河6780599 汉案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三/ 通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数表决通过 2. 年時現地部企程见 素料再生本次限於大会的召集程序,召开程序,出席会议人员及召集人情格,未次股东大会的表决程序符合(公司法),(股东大会规则) 特別,是成绩,规范性文件和(公司章程)规定,本次股东大会所通过的决议会法,有效。

宁夏银星能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 - 会议召开和出席的情况 一)会议召开时间,地占和召集人 1.现场会议召开时间:2023年12月26日(星期二)下午14:30。

1.000次以口/110101.2023年12月26日,其中: ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月26日9:15至15:00的任

3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202 4召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式 4. 日开77式: 本珠观场汉宗列网络汉亲作员百时分元。 5.会议召集、宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议上持人,董事长韩靖先生 7.会议的召开符合(中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况 出席现场会议和网络投票的股东7人,代表股份451,595,452股,占上市公司总股份的49.1958%。 其中: 出席现场会议的股东1人, 代表股份369,311,401股, 占上市公司有表决权股份总数的

出席网络投票的股东6人,代表股份82.284.051股,占上市公司有表决权股份总数的8.9638%。 四种网络印文宗印度水产的人,代表成为78.284,001成,占上印公司有表决权股份总数时(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 (一)议案的表决方式 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

、二,以来的,现代公司、 本次审议的议案1为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一

以為2采取緊系投票方式进行表决。股东代理人可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在2位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 表决结果如下; 议案1:关于制定《独立董事制度》的议案

二)议案的表决结果

同意451,535,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对59,600股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0132%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 中小股东总表决情况 可意20.30.497股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7073%;反对59,600股,占出席会议的 中小股东所持股份的0.2927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

议案2:关于变更公司董事的议案(本议案采取累积投票制 2.01关于选举陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 获得的选举票数451,535,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%。

中小股东总表决情况: 获得的选举票数20,304,947股,占出席会议的中小股东所持股份的99,7073%。 表决结果,通过、陈建毕先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 2.02关于选举王文龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 获得的选举票数451,535,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%。 中小股东总表决情况: 获得的选举票数20.304.947股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7073%。

家バキロルマキ級の、304、341版、自由加索と取引で10条でが15成以自2023年2023年2月8日 表決45年、通过、王文北先生当选为公司第九届董事会:非政立董事。 上述以案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月8日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo. m.cn) 上披露的相关公告。 三、律师出具的法律意见

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会 2023年12月27日

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2 宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会出具的法律章 见书 3 深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司 2023年12月27日

宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司董事的公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月26日召开2023年第五次临时股东力 、登戲種組織成別有限公司(以下间層公司)「大型公本12月20日日开2023年第五人临时报5次 会,再议通过《关于变更公司董事的议案》。 经选举、原建华先生、王文龙先生当选为公司第九届董事会 非独立董事、任期自2023年第五次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届董事会董事及 建华先生、王文龙先生德河诸瓜粉件)。同时,杨思米先生、王蒙先生不再担任公司第九届董事会董事及 董事会专门委员会的相关职务。截至本公告日,杨思米先生、王蒙先生均未直接或间接持有公司股份,不

存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨思光先生、王斌先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 本次变更董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

讨公司董事总数的二分之-司重事忌数的—分之一。 上述事项请参见公司于2023年12月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cnint 临时股东大会决议公告》。

特此公告。 附件:陈建华先生、王文龙先生简历

宁夏银星能源股份有限公司 2023年12月27日

附建华先生。男,1967年12月出生,中共党员、大学学历、高级工程师。历任中铝宁夏能源集团光伏发电公司总经理、党委书记;中卫宁电新能源有限公司董事长、总经理;固原光伏发电厂厂长;红寺堡光伏发电厂厂长,大阳山光伏发电厂厂长,宁夏意对太阳能发电有限公司总签理、董事长;中铝宁夏能源集团有限公司董事长、自2023年12月26日起任公司第九届董事会董事、陈建年先生与持有公司等处上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事。高级管理人员不存在关联关系,共持有公司股份;大要过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在民涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会全人民法院约人关信被执行人名单、不存在《深圳证券交易所知由法法任义宣传通过各种通过。公开查询平台公示或者被人民法院约人关信被执行人名单、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主极上市公司规范运作》第232条第一次规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

王文龙先生简历 王文龙先生。明,汉族,1982年8月出生、中共党员,大学学历,工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉普银星风力发电公司运行检修部主任;宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理,发支部书记,宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理。风力发电总公司盐池检修基地总经理,现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。自2023年12月26日起任公司第九届董事会董事。
王文龙先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存于发生。土地各公司现代及,未必让时间现代。不是他有关例(100位)则对证券公里后经200位。不是

主义是光生与特有公司976以上成以1717级示,各4731年的人公司376年4年,由于1750年4年,在关联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 单,不存在《茶圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第32.2条第 款规定的不得被提名担任上市公司董准、董事和高级管理人员的情况、徐含(中华人民共和国公司法 《菜圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章

程》等要求的任职资格。

。 7、本次会议召集、召开租序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共39人,代表股份120,064,790股,占公司全部股份的

(2)股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人,代表股份15,400股,占公司全部