

(上接A21版)

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2024-007
转债代码:111013 转债简称:新港转债**浙江新中港热电股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告**

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。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等相关规定,为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司及股东的利益,结合公司发展情况,并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币8万元/年,自公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。

本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年1月23日证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2023-008
转债代码:111013 转债简称:新港转债**浙江新中港热电股份有限公司
关于投资建设储能项目的公告**

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:

- 投资项目名称:嵊州市开发区储能示范项目
- 投资金额:3.93亿元
- 本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组
- 相关风险提示:

1.本项目是基于当前经济形势、行业前景等综合因素做出的,投资项目在实施过程中,面临行业政策变化、市场变化、项目管理变化等诸多不确定因素,可能存在项目进度未达预期的风险。

2.本项目尚需向有关部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等,能否审核通过及通过时间存在不确定性,项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

3.本项目涉及的投资金额等数值均为预估数,公司将根据实际情况审慎投资,逐步拓展,实际投资金额存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次投资概述**(一) 对外投资的基本情况**

新型储能作为支撑新型电力系统的重要技术和装备基础,对推动电源绿色低碳转型、保障能源安全、实现碳达峰、碳中和具有重要意义。浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)投资建设的储能电站为嵊州市开发区储能示范项目,规划容量为100MW/220MWh(交流并网点处),项目总投资约3.93亿元,项目建设符合国家能源结构调整和政策导向,项目实施有利于公司拓展新能源领域业务,从传统能源到新能源的转型升级。

(二) 对外投资的决策和审批程序

公司于2024年1月22日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》,公司通过全资子公司开展储能电站项目的建设与管理,同时董事会授权管理层负责办理与本次投资有关的具体事宜。本次投资事项无需提交公司董事会审议。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目基本情况**(一) 项目名称:嵊州市开发区储能示范项目****(二) 实施主体:浙江越盛储能科技有限公司****(三) 投资金额:3.93亿元,最终投资金额以实际投资为准****(四) 实施地点:绍兴市嵊州市****(五) 建设周期:本项目建设周期为6个月,最终以实际开展情况为准****(六) 资金来源:自有资金或自筹资金****(七) 建设内容:建设100MW/220MWh(交流并网点处)锂电化学储能电站****三、子公司基本情况**

公司通过全资子公司进行储能电站的建设、管理与运营,注册登记的信息如下:公司名称:浙江越盛储能科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路28号办公楼3楼(住所申报)
注册资本:7,000万元整
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具有经营项目以审批结果为准)。一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;合同能源管理;新型能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动)

四、本次投资对公司的影响

公司建设100MW/220MWh(交流并网点处)锂电化学储能电站作为电网的配套设施,参与电网的调峰、调频服务,将能够迅速并有效地缓解区域电网调频资源不

足的问题,提升电网新能源消纳能力,有利于提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性,满足系统电力供应保障。

公司积极拓展新型储能应用市场,建设化学储能电站是基于当前行业政策、行业发展前景、市场需求所作出的审慎决策,有利于完善公司储能产业布局,进一步提升公司核心竞争力。该项目建成投产后,有利于提高公司的整体盈利能力,实现公司的可持续发展。

本次投资资金来源为公司的自有资金或自筹资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,短期内对公司生产经营不会产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司经营业绩产生重大不利影响,后续项目成功实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、本次投资的风险分析

(一) 本项目是基于当前经济形势、行业前景等综合因素做出的,投资项目在实施过程中,面临行业政策变化、市场变化、项目管理变化等诸多不确定因素,可能存在项目进度未达预期的风险。

(二) 本项目尚需向有关部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等,能否审核通过及通过时间存在不确定性,项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

(三) 本项目涉及的投资金额等数值均为预估数,公司将根据实际情况审慎投资,逐步拓展,实际投资金额存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

公司将持续关注本项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年1月23日证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2024-009
转债代码:111013 转债简称:新港转债**浙江新中港热电股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知**

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:

- 股东大会召开日期:2024年2月7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、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(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式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月7日14:00分

召开地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

(五) 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2024年2月7日

至2024年2月7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,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。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
2.01	《关于修订〈公司章程〉及公司治理治理制度并办理工商变更的议案》	√
2.02	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6人)
3.01	选举翁前进先生为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈伟强先生为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举汪亚强先生为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘国超先生为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举吴红虹女士为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举赵三军先生为第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3人)
4.01	选举程乐鸣先生为第三届董事会独立董事	√

4.02	选举蔡春辉先生为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举郑晓峰先生为第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2人)
5.01	选举郑晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举黄巍先生为第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无**5、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,既可以登陆网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605162	新中港	2024/2/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法**(一) 登记手续**

1. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记;法定股东委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记。

2. 个人股东本人参加会议的,凭股票账户卡、本人身份证明办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及向其投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4. 公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在2024年2月6日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件。

(二) 登记时间、地点

登记地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部

登记时间:2024年2月7日前(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)。

六、其他事项

(一) 本次现场会议会期半天,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。

(三) 公司联系方式

地址:嵊州市剡湖街道罗东路28号

联系人:谢志春

电话:0575-83126265

邮箱:xzgj129@163.com

邮政编码:312400

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司
董事会

2024年1月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新中港热电股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及公司治理治理制度并办理工商变更的议案》			
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			
2.07	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》			
2.08	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
2.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	选举翁前进先生为第三届董事会非独立董事	
3.02	选举陈伟强先生为第三届董事会非独立董事	
3.03	选举汪亚强先生为第三届董事会非独立董事	
3.04	选举刘国超先生为第三届董事会非独立董事	
3.05	选举吴红虹女士为第三届董事会非独立董事	
3.06	选举赵三军先生为第三届董事会非独立董事	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	选举程乐鸣先生为第三届董事会独立董事	
4.02	选举蔡春辉先生为第三届董事会独立董事	
4.03	选举郑晓峰先生为第三届董事会非职工代表监事	
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
5.01	选举郑晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事	
5.02	选举黄巍先生为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中投股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以当选票数超过中投某一位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举监事的议案	
4.01 翁:陈 × ×	
4.02 翁:赵 × ×	
4.03 翁:黄 × ×	
……	……
4.06 翁:宋 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 翁:张 × ×	
5.02 翁:王 × ×	
5.03 翁:杨 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 翁:李 × ×	
6.02 翁:陈 × ×	
6.03 翁:黄 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举监事的议案				—
4.01	翁:陈 × ×	500	100	100	
4.02	翁:赵 × ×	0	100	50	
4.03	翁:黄 × ×	0	100	200	
……	……	……	……	……	……
4.06	翁:宋 × ×	0	100	50	

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-008

**纳思达股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司计划使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层负责实施投资决策并签署相关合同文件,授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-114)。现将进展公告如下:

一、购买理财产品情况

2024年1月17日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2亿元购买“共赢信汇率挂钩人民币结构性存款01509期”,具体情况如下:

1. 发行主体:中信银行股份有限公司
2. 产品名称:共赢信汇率挂钩人民币结构性存款01509期
3. 产品编号:C24YH0112
4. 产品类型:保本浮动收益、封闭式
5. 认购理财产品资金总额:人民币2亿元
6. 收益区间:1.05%-2.50%
7. 理财期限:一个月(起息日:2024年1月22日,到期日:2024年2月23日)
8. 资金来源:部分闲置募集资金
9. 关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
10. 本理财产品的风险提示

本理财产品为中信银行股份有限公司的保本浮动收益、封闭式产品,银行保证理财资金本金,并按理财产品协议约定的收益率支付理财收益,理财收益存在以下风险:收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等。

三、采取的风险控制措施

1. 公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。