证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-001

广州岭南集团控股股份有限公司关于获得政府补助的公告

重要提示: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、获取补助的基本情况

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子分公司自2021年1月1日至2021年12月31日期间累计获得各类政府补助金额共计46,860,872.37元(未经审计),占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润(绝对值)的19.49%。上述补助均为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性,公司及下属子公司均已实际收到相关款项。

2021年1月1日至6月30日期间,公司累计获得各类政府补助金额为8,131,214.97元,具体情况详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》(2021-046号);2021年7月1日至8月30日期间,公司累计获得各类政府补助金额为23,555,205.03元,具体情况详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》(2021-054号)。2021年8月31日至12月31日期间,公司累计获得各类政府补助15,174,452.37元,具体明细如下:

获得补助的主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助金额(元)	补助依据	提供补助的主体	补助类型(与资产/收益相关)	计入会计科目	是否已经实际收到相关款项
公司	以工代训补贴	2021年10月15日	681,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函[2020]684号)	广州市人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月10日	10,865.54	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发[2021]29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	房产税减免	2021年12月31日	2,666,679.75	《广东省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2017]7号	广州市越秀区税务局	与收益相关	其他收益	是
	城镇土地使用税减免	2021年12月31日	298,175.00	《广东省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2017]7号	广州市越秀区税务局	与收益相关	其他收益	是
	引客入晋旅行社奖励	2021年9月1日	445,245.00	《关于对“引客入晋”旅行社奖励办法(试行)予以调整的通知》(晋文旅发[2020]33号)、《2020年“引客入晋”旅行社奖励办法实施细则》(晋文旅发[2020]165号)	山西省文化和旅游厅	与收益相关	其他收益	是
	为旅游相关行业提供特殊额外支援	2021年9月8日	41,500.00	防疫抗疫基金	香港特别行政区政府	与收益相关	其他收益	是
	应对疫情专项奖补资金	2021年9月23日	20,000.00	《省文化和旅游厅关于做好重点文旅企业应对疫情专项奖补资金分分配工作通知》(粤文旅产[2020]23号文件)	潮州市文化广电旅游体育局	与收益相关	其他收益	是
	适岗培训补贴	2021年9月15日	41,250.00	《广东省人力资源和社会保障厅关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知》粤人社函[2020]34号	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	适岗培训补贴	2021年9月15日	76,500.00	《广东省人力资源和社会保障厅关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知》粤人社函[2020]34号	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	稳增长经费(新入库企业)	2021年9月23日	30,000.00	《昆明市官渡区人民政府关于印发推动官渡区经济持续健康平稳发展的24条措施的通知》官政发(2019)10号	官渡区文化和旅游局	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年9月28日	3,500.00	《应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳岗就业工作十六条措施的通知》(湘政办发(2020)20号	长沙市市人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	就业困难人员社保补贴	2021年9月29日	13,921.44	《关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》中发[2002]12号	广州市白云区劳动就业服务管理中心	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年10月14日	3,941,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函[2020]684号)	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年10月14日	275,817.77	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年10月14日	43,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函[2020]684号)	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年10月14日	232,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函[2020]684号)	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	就业困难人员社保补贴	2021年10月15日	13,921.44	《关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》中发[2002]12号	广州市白云区劳动就业服务管理中心	与收益相关	其他收益	是
	稳岗返还	2021年10月29日	1,667.44	《云南省人力资源社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省军区动员局 关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社通[2021]64号)	昆明市官渡区劳动就业服务局昆明市官渡区失业保险基金委员会	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年10月21日	26,040.00	《陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅关于大力开展以工代训支持稳就业保就业的通知》(市人社发(2020)19号)	西安市人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年10月28日	4,504.25	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广州市白云区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
广州广之旅国际旅行社股份有限公司(含下属子分公司)	促进全域旅游发展扶持项目	2021年11月2日	74,440.00	《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市促进全域旅游发展扶持办法的通知》佛府办(2019)2号	佛山市文化广电旅游体育局	与收益相关	其他收益	是
	促进区域产业发展政策项目	2021年11月12日	30,000.00	《长沙市雨花区人民政府关于2020年度促进区域产业发展政策兑现的决定》(雨政发(2021)15号)	长沙市雨花区国库集中支付中心	与收益相关	其他收益	是
	生产经营补助	2021年11月24日	225.00	2021年度厦门市思明区疫情经营补助政策	厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年10月29日	19,980.21	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	以工代训补贴	2021年11月9日	3,000.00	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于做好以工代训工作的通知》(粤人社规(2020)38号)	深圳市罗湖区人力资源局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月19日	95.48	《深圳市人力资源和社会保障局关于延续实施稳岗扩围政策的通知》(深人社发(2021)26号)	深圳市社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月22日	230.78	《深圳市人力资源和社会保障局关于延续实施稳岗扩围政策的通知》(深人社发(2021)26号)	深圳市社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月15日	1,745.86	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险薪算代付户	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年12月6日	989.58	《广东省人力资源和社会保障厅关于延续实施稳岗扩围政策的通知》(粤人社发〔2021]28号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人民政府征兵办公室转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(粤人社函[2021]167号)	广东省社会保险薪算代付户	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年12月15日	523.03	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年12月22日	1,072.27	《广东省人力资源和社会保障厅关于延续实施稳岗扩围政策的通知》(粤人社发(2021)28号)	珠海市社会保险基金管理中心	与收益相关	其他收益	是
	雇员、自由职业者及商号经营者援助款项计划	2021年12月3日	161,613.64	2021年度雇员、自由职业者及商号经营者援助款项计划	澳门特别行政区政府财政局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年12月30日	2,633.99	湖南省人力资源和社会保障厅《关于明确疫情防控期间援企稳岗政策实施细则的通知》	长沙市失业保险服务中心	与收益相关	其他收益	是
	旅游发展专项资金	2021年12月31日	150,000.00	《西安市财政局和西安市文化和旅游局关于下达2021年市级旅游发展专项资金的通知》(市财函(2021)2316号)	西安曲江新区财政局	与收益相关	其他收益	是
广州花园酒店有限公司	以工代训补贴	2021年11月5日	771,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函(2020)684号)	广州市人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月26日	94,187.99	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
中国大酒店	以工代训补贴	2021年11月10日	729,500.00	《关于做好以工代训工作的通知》(穗人社函(2020)684号)	广州市越秀区人力资源和社会保障局	与收益相关	其他收益	是
	房产税减免	2021年12月31日	3,540,901.42	《广东省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2017]7号	广州市越秀区税务局	与收益相关	其他收益	是
	城镇土地使用税减免	2021年12月31日	95,900.30	《广东省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2017]7号	广州市越秀区税务局	与收益相关	其他收益	是
广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司	招用工社保补贴和岗位补贴	2021年9月1日	49,770.60	《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业补助资金使用管理办法的通知》穗人社规字(2019)1号	广州市越秀区劳动就业服务管理中心	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月26日	15,873.03	《广东省财政厅广东省人力资源社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》穗财社(2019)211号	广州市社会保险基金管理中心	与收益相关	其他收益	是
	稳岗补贴	2021年11月10日	38,581.65	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是
	房产税减免	2021年12月31日	520,908.63	《广东省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2017]7号	广州市越秀区税务局	与收益相关	其他收益	是
广州市东方汽车有限公司	稳岗补贴	2021年11月26日	2,191.28	《人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发(2019)23号)、《人力资源社会保障部等部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(人社部发(2021)29号)	广东省社会保险基金管理局	与收益相关	其他收益	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助中,与资产相关的政府补助金额合计为0元,与收益相关的政府补助金额合计为46,860,872.37元。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。

与收益相关的政府补助,应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助,直接计入当期损益,与企业日常活动有关的,计入其他收益;与企业日常活动无关的,计入营业外收入。

上述补助中,与资产相关的政府补助累计金额为0元。与收益相关的政府补助累计金额为46,860,872.37元,均与企业日常活动相关,依据相关会计准则及会计政策于能够收到之时予以确认,计入其他收益。

3.补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司2021年度经营业绩产生正面影响,预计增加公司2021年度利润总额46,860,872.37元(未经审计),具体会计处理及影响额以会计师年度审计确认的结果为准。

4.风险提示和其他说明

上述政府补助最终的会计处理及对公司2021年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文或相关文件;

2.收款凭证。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-002

云南云投生态环境科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2022年1月4日以通讯方式召开,公司已于2021年12月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议经全体董事推举,由董事邹吉虎先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意提名马福斌先生、王琨逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于推举公司董事、董事会秘书代为履行董事长职责的议案》

鉴于王东先生、张新晖先生已分别辞去公司第七届董事会董事长和副董事长职务,在选举出新任董事长之前,为满足公司日常经营活动需要,根据《公司章程》规定,董事会同意推举公司董事、董事会秘书邹吉虎先生代为履行董事长及法定代表人职责,期限自本次董事会决议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月20日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-003

云南云投生态环境科技股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提名董事情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月4日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。鉴于王东先生、张新晖先生、申毅先生已分别辞去公司第七届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务,经公司董事会提名委员会提名并经公司董事会审议,同意提名马福斌先生、王琨逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次提名非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效,提名马福斌先生、王琨逾先生、杨自全先生为公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日

附件:第七届董事会非独立董事候选人的简历

1.马福斌先生,1974年6月生,经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司董事会秘书、办公室主任职务。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任;云南昆瑞高速公路有限公司办公室副主任、主任;云南武昆高速公路建设指挥部党总支书记、纪检组长;云南省公路开发投资公司普洱管理处副处长;云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理;云南省交通投资建设集团有限公司办公室副主任。

2.王琨逾先生,1974年10月生,工商管理硕士,政工师。历任昆明钢铁集团商贸有限公司宣传干事、秘书、政工科副科长、政工科科长职务;昆明钢铁集团有限公司办公室秘书、副科长、科长职务;云南云岭高速公路房地产开发有限公司党委书记;云南省公路开发投资公司办公室常务副主任;云南公投建设集团有限公司、云南云岭高速建设集团有限公司、云南公投物资(集团)有限公司董事会秘书;云南公投建设集团第十一工程公司党委书记;云南省交通投资建设集团有限公司战略发展部部长、董事会办公室主任;云南交投集团现代物流有限公司党委书记、董事长。

3.杨自全先生,1973年1月生,大学学历,正高级工程师。现任中共云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记;云南功东高速公路有限公司董事长、法人代表;云南沾会高速公路有限责任公司总经理、法人代表。历任云南省第五公路工程处经营部副主任;云南元磨高速公路建设指挥部合同处副处长;云南思小高速公路建设指挥部合同处处长;云南省公路开发投资有限责任公司经营规划发展处科长;云南普炭公路建设指挥部副指挥长;云南侍功高速公路建设指挥部总监工程师;云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长;云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师;云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长;云南沾会高速公路有限公司董事长、总经理、法人代表;云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部副部长(保留中层正职职级)。

因云南省交通投资建设集团有限公司为公司控股股东,马福斌先生、王琨逾先生、杨自全先生与云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。马福斌先生、王琨逾先生、杨自全先生均未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

证券代码:002200　证券简称:ST云投　公告编号:2022-004

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月20日(星期四)下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月20日(星期四)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:

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:2022年1月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年1月13日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截止2022年1月13日(星期四)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。详见公司于2022年1月5日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.02选举王琨逾先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.03选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事;

提案将采用累积投票制方式表决,应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2022年第一次临时股东大会提案内容详见2022年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累计投票提案	等额选举	
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举王琨逾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方方法:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022年1月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座24楼。

邮政编码:650118

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流月;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67125080;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

2.填报表决意见或选举票数:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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:2022年1月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	该列打钩的栏目可以投票	同意票数
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人	
1.01	选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王琨逾先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数3人,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2022-001
债券代码:127047　债券简称:帝欧转债

帝欧家居股份有限公司关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》,公司为推动本次可转债募集资金投资项目的顺利实施,使用公开发行可转换公司债券募集资金通过控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)向募集资金投资项目主体广西欧神诺陶瓷有限公司及景德镇欧神诺陶瓷有限公司进行增资,用于实施本次可转换公司债券募集资金投资项目,具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》(2021-108)。截止本公告日,欧神诺相关增资工作已经完成,其注册资本由“壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元”变更为“贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元人民币”。

近日,欧神诺办理完成了工商变更登记及备案手续,并修订其《公司章程》,领取了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

欧神诺注册资本由“壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元”变更为“贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元人民币”。

除上述变更外,营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称:佛山欧神诺陶瓷有限公司

统一社会信用代码:91440600719209198 5

类型:其他有限责任公司

住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

法定代表人:吴志雄

注册资本:贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元人民币

成立日期:2000年02月16日

营业期限:长期

经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售:特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。(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)。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2022年1月5日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2022-002
债券代码:127047　债券简称:帝欧转债

帝欧家居股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币20.68元/股(以下简称“本次回购”)。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2021年11月4日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2021-096),具体请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2021年12月31日,公司尚未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2022年1