证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-003
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年1月12日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源提供一项知识产权作为质押物，以满足泺立能源经营发展需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时赛皓达提供一项知识产权作为质押物，以满足赛皓达经营发展需要，担保期限为3年。赛皓达作为泺立能源全资子公司，泺立能源另一名自然人股东文锋先生按其间接持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产；第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。同时修改《公司章程》相应章节。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年1月28日（星期五）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有两项提案，提案内容如下：

提案1.00：《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

提案2.00：《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-004
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年1月12日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司监事会对公司控股子公司申请抵押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司监事会对公司控股孙公司申请抵押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股孙公司的实际经营需要，孙公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为孙公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股孙公司提供授信担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司监事会
2022年1月13日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-005
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 关于为子公司取得银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年1月12日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）、广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二十二次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司泺立能源、赛皓达取得银行综合授信各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源、赛皓达各提供一项知识产权作为银行综合授信质押物，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将根据泺立能源、赛皓达生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为泺立能源、赛皓达提供授信担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为泺立能源提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为赛皓达提供授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、广州市泺立能源科技有限公司

公司名称：广州市泺立能源科技有限公司

成立日期：2017年03月15日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房

法定代表人：文锋

注册资本：5010万元人民币

经营范围：网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机拦截驱离系统研发；民用无人机管控设备研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机探测系统研发；通信交换设备专业修理；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；计算机及通讯设备租赁；自有设备租赁(不含许可审批项目)；通信基站设施租赁；监控系统工程安装服务；测绘服务；信息系统集成服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；软件批发；通信系统工程服务；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；通信终端设备制造；通信传输设备专业修理；电气设备零售；电气机械检测服务；节能技术转让服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电气设备修理；电气设备批发；电气机械设备销售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电力输送设施安装工程服务；太阳能光伏设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；计量仪器修理；计量器具零售；仪器仪表修理；仪器仪表批发；电子产品批发；电子产品零售；教育咨询服务；人力资源培训；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；计算机应用电子设备制造；配电开关控制设备制造；信息技术咨询服务；航空技术咨询服务；无人机的销售；农业技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能机器系统技术服务；建筑劳务分包；安全智能卡类设备和系统制造；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无人机系统技术服务；民用无人机拦截驱离系统销售；民用无人机管控设备销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；招、投标咨询服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务；预包装食品批发；网络销售预包装食品；散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；食品经营管理

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	润建股份有限公司	2,555.1	51%
2	文锋	2,454.9	49%
	合计	5,010	100%

与公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资产	2020年12月31日（经审计）	2021年09月30日（未经审计）
资产总额	146,723,002.21	153,226,250.62
负债总额	126,648,421.80	127,388,599.87
银行贷款总额	0	1,000,000.00
流动负债总额	126,648,421.80	127,388,599.87
净资产	20,074,580.41	25,837,650.75
损益	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	42,239,235.97	83,594,135.78
利润总额	2,896,143.80	6,502,166.09
净利润	1,922,521.65	5,763,070.34

信用状况：泺立能源不属于失信被执行人。

2、广州市赛皓达智能科技有限公司

公司名称：广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期：2016年03月02日

注册地址：广州市越秀区寺右南路25号地下

法定代表人：文锋

注册资本：3050万元人民币

经营范围：民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；民用无人机拦截驱离系统研发；电力电子元器件制造（仅限分支机构经营）；电子元器件零售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造（仅限分支机构经营）；计算机应用电子设备制造（仅限分支机构经营）；配电开关控制设备制造（仅限分支机构经营）；信息技术咨询服务；航空技术咨询服务；无人机的销售；电力电子技术服务；教育咨询服务；农业技术开发服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；无人机软硬件的技术开发、应用；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电容器及其配套设备制造（仅限分支机构经营）；工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营）；智能机器系统技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；安全智能卡类设备和系统制造；电力输送设施安装工程服务；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无人机系统技术服务；民用无人机拦截驱离系统销售；民用无人机管控设备销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	广州市泺立能源科技有限公司	3050	100%
	合计	3050	100%

与公司的关系：公司持有泺立能源51%股份，赛皓达为公司控股孙公司，公司间接持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

资产	2020年12月31日（经审计）	2021年09月30日（未经审计）
资产总额	30,595,900.74	29,938,364.13
负债总额	8,094,357.18	5,945,329.31
银行贷款总额	0	950,100.00
流动负债总额	8,094,357.18	5,945,329.31
净资产	22,501,543.56	23,993,034.82
损益	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	18,772,273.37	11,027,531.29
利润总额	381,756.48	1,514,999.78
净利润	661,690.98	1,491,491.26

信用状况：赛皓达不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由泺立能源根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由赛皓达根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、抵押资产的明细

1、泺立能源抵押资产

序号	专利权人	知识产权名称	发明人	专利号
1	广州市泺立能源科技有限公司	一种高压传输线路杆塔倾斜检测系统	文锋	ZL201821406908.2

资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人民币58万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0883号，报告文号为中联国际评字【2022】第WLMQB0011号的《广州市泺立能源科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

2、赛皓达抵押资产

序号	专利权人	知识产权名称	发明人	专利号
1	广州市赛皓达智能科技有限公司	一种多光谱遥感航拍机	文锋；柯春俊；秦哲；马徐行	CN202110013044.8

资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人民币94万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0882号，报告文号为中联国际评字【2022】第WLMQB0010号的《广州市赛皓达智能科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

五、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，泺立能源、赛皓达为公司能源网络管维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、无人机管维应用、数字化创新业务等，伴随能源网络管维业务快速发展，泺立能源、赛皓达资金需求量也大幅上升，为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度，泺立能源、赛皓达拟向银行申请授信，应银行要求各提供一项知识产权作为质押物并且公司为本次授信提供担保。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

公司董事会认为，本次泺立能源、赛皓达申请抵押贷款并且公司为其提供授信担保的事项，符合泺立能源、赛皓达的实际经营需要，也符合公司的长远利益。泺立能源、赛皓达生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源、赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。泺立能源、赛皓达为本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。

4、本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制泺立能源、赛皓达，因此未要求泺立能源、赛皓达为本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事独立意见；

特此公告！

润建股份有限公司董事会
2021年1月13日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-006
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第二十二次会议决定于2022年1月28日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月12日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年1月28日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28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http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年1月28日上午9:15至2022年1月28日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2022年1月21日（星期五）下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》；

提案2.00：《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

特别强调事项：

1、上述提案2.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议或第四届监事会第十六次会议审议通过，提案具体内容详见2022年1月13日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年1月24日（星期一）（上午9:00～11:30；下午14:00～16:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2022年1月24日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

2、《第四届监事会第十七次会议决议公告》

特此公告

润建股份有限公司董事会
2022年1月13日

附件一：

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年1月28日召开的润建股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》	√			
2.00	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-007
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现对相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

变更前	变更后
经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：基础电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；规划设计管理；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售（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）	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：基础电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；规划设计管理；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售；第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产（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）

二、《公司章程》修改情况

鉴于经营范围、注册资本变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：：许可项目：基础电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；规划设计管理；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：基础电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；规划设计管理；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售；第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产（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）

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2022年1月13日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-002

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。

（二）会议通知及会议材料于二〇二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。

（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。

经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年1月12日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-003

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月12日上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时），根据本公司总经理陶文胜先生提名，经董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

出席会议的3位独立董事对本公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

附件：吴长明先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年1月12日

附件：吴长明先生简历

吴长明先生，1971年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020年6月至2021年12月任本公司党委委员、纪委书记。

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2022-001

新疆洪通燃气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月12日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,025,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0123

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书秦明先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加担保对象的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	156,016,500	99.9942	9,000	0.0058	0	0

2、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	156,016,500	99.9942	9,000	0.0058	0	0

3、议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》及章程修正案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	156,016,500	99.9942	9,000	0.0058	0	0

同意公司住所变更为：新疆库尔勒市延安路37号40-6，同意修订公司章程并审议通过《章程修正案》。授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜，具体工商登记信息以工商管理部门核准的为准。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于追加担保对象的议案	1,307,353	99.3163	9,000	0.6837	0	0
3	关于变更公司住所并修订《公司章程》及章程修正案的议案	1,307,353	99.3163	9,000	0.6837	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案3为特别决议事项，该等议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、周意娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆洪通燃气股份有限公司
2022年1月13日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-003

尚纬股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股股东、实际控制人李广胜持有公司股份116,962,125股，占公司股份总数的18.82%；本次部分股份解除质押后，李广胜累计质押股份数量为57,000,000股，占其持有公司股份总数的48.73%，占公司股份总数的9.17%。

●公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人合计持有公司股份262,512,625股，占公司股份总数的42.24%；本次部分股份解除质押后，李广胜及其一致行动人累计质押股份数量为147,900,000股，占其持有公司股份总数的56.34%，占公司股份总数23.80%。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人所持有公司的部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

一、本次股份解除质押情况

股东名称	本次解质股份（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例(%)	解质时间	持股数量（股）	持股比例(%)	剩余被质押股份数量（股）	剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例（%）
李广胜	20,000,000	17.10	3.22	2022/1/11-2022/1/12	116,962,125	18.82	57,000,000	48.73	9.17
李广元	32,650,500	22.43	5.25	2022/1/10-2022/1/11	145,550,500	23.42	90,900,000	62.45	14.63
合计	52,650,500	20.06	8.47	–	262,512,625	42.24	147,900,000	56.34	23.80

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次质押、解质前累计质押数量（股）	本次质押、解质后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司目前总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量（股）
李广胜	116,962,125	18.82	77,000,000	57,000,000	48.73	9.17	0	0	0	0
李广元	145,550,500	23.42	123,550,500	90,900,000	62.45	14.63	0	0	0	0
合计	262,512,625	42.24	200,550,500	147,900,000	56.34	23.80	0	0	0	0

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、公司股东股份质押情况

1.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为12,190万股，占其所持有公司股份总数的46.44%，占公司目前总股本的19.61%，对应融资余额36,783万元；未来一年内到期的质押股份数量为2,600万股，占其所持有公司股份总数的9.90%，占公司目前总股本的4.18%，对应融资余额6,600万元。目前公司控股股东李广胜及其一致行动人资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

2.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.公司股东质押事项对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-001

成都卫士通信息产业股份有限公司 与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展公告

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、战略合作概况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）为维护和拓展双方良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，于2021年9月26日在成都签署《战略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。具体详见公司于2021年9月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-048）。

二、战略合作进展情况

鉴于卫士通在个人信息安全合规服务方面拥有完善的人员、技术及流程，近日，卫士通与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣公司”）签署《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”），卫士通将为盛趣公司提供个人信息安全合规服务，保障盛趣公司能够建立并维持个人信息安全合规体系，服务期限为三年，合同总金额12000万元（含税）。

三、交易对手方介绍

1、基本情况

名 称：盛趣信息技术（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区海趣路58号1号楼

法定代表人：谢斐

注册资本：5524.52万人民币

成立日期：2003-01-21

主营业务：网络游戏开发、运营和发行。

关联关系：卫士通与盛趣公司不存在关联关系。

2、类似交易情况

最近三年公司与盛趣公司未发生类似交易情况。

3、履约能力分析

盛趣公司经营情况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

四、对上市公司的影响

1、合同的具体落地实施有利于公司进入包含游戏在内的互联网领域，打造互联网业务场景中的全面、可信的数据安全解决方案，为公司的数据安全业务发展带来新动能。公司未来将加大相关业务的投入，持续拓展新的市场。

2、本合同的签署预计不会对公司2022年度的经营业绩构成重大影响。本合同的具体落地实施，将给公司带来积极影响，符合公司的发展规划和全体股东利益。

五、风险提示

1、合同所涉及的具体项目，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生合同部分内容或全部内容无法履行的风险。

2、本次签订的合同涉及的合作内容，虽然双方在渠道、技术、团队等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、技术迭代、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。

六、后续进展情况的披露

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应信息披露义务。

七、备查文件

1、公司与盛趣公司签署的《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日