

股票代码:600865 证券简称:百大集团 编号:临2022-004

百大集团股份有限公司 关于申请强制执行的公告

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：
1.案件所处的诉讼阶段：百大集团股份有限公司（下称“公司”）与杭州嘉祥房地产投资有限公司（下称“嘉祥”）等房屋租赁合同纠纷一案目前正在申请强制执行阶段。
2.上市公司所称的诉讼当事人地位：申请执行人：一审原告，一反诉被告，一反被告。
3.涉案金额：申请执行金额合计为人民币19,983,150.88元。
4.是否会对上市公司经营产生负面影响：自公司收到浙江省杭州市中级人民法院（下称“杭州中院”）出具的民事判决书之日起至本公告披露日，公司未收到嘉祥及各连带责任人支付的款项。因嘉祥及各连带责任人偿债能力未知，执行结果存在不确定性，公司能否全额收回相关款项尚存在不确定性，公司将依据法院实际执行情况确认相关损益。

一、本次诉讼的基本情况
公司与嘉祥、傅少波、刘伟及宋星晨房屋租赁合同纠纷一案，公司于2020年8月向浙江省杭州市拱墅区人民法院（下称“拱墅区法院”）提起诉讼，嘉祥于2020年9月向公司本诉的房屋租赁合同纠纷案提起反诉，经拱墅区法院一审合并审理，于2021年4月作出民事判决书，具体案情及一审判决详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2020-028号、2020-031号及2021-015号临时公告。
二、不服拱墅区法院作出的一审判决，于2021年4月向杭州中院提起上诉，上诉状请与受理由详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2021-016号临时公告。
三、杭州中院经公开开庭审理，并于2021年12月17日作出二审判决，判决书具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2021-057号临时公告。

二、本次诉讼执行情况
由于被执行人嘉祥、傅少波、宋星晨、刘伟至今未履行判决书所确定的给付义务，为维护公司的合法权益，公司向法院申请对二审出具的（2021）浙01民终5438号民事判决书进行强制执行，执行金额合计为人民币19,983,150.88元。自2020年8月1日起至清偿之日止的租金、物业管理费及水电费的逾期付款违约金，合计12,887,236.73元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率另行计付。傅少波、宋星晨、刘伟对上述债务承担连带清偿责任，并同意支付迟延履行期间的债务利息等（为2022）浙0106执307号受理通知。公司在诉讼过程中对被执行人名下部分银行账户内存款余额及资产采取财产保全措施，但在执行过程中仍可能存在被执行人的财产不足以抵偿全部债务的风险，或因被执行人其他财产变现不明、发生执行拖延或者无法执行的风险。若人民法院经采取强制措施后仍无法执行，而申请执行人又不能在一定期限内提供被执行人可供执行的财产，法院可裁定终结本次执行程序。终结本次执行后，申请执行人若发现被执行人有可供执行的财产，可随时申请恢复执行。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
自公司收到杭州中院出具的民事判决书之日起至本公告披露日，公司未收到嘉祥及各连带责任人支付的款项。因嘉祥及各连带责任人偿债能力未知，执行结果存在不确定性，公司能否全额收回相关款项尚存在不确定性，公司将依据法院实际执行情况确认相关损益。

公司将按执行进展及时履行信息披露义务。公司信息披露以《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

山东东方海洋科技股份有限公司 2021年业绩预告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
(二)业绩预告情况：亏损 亏损为负 亏损向上 亏损向下
二、业绩预告区间表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:20,000万元 - 26,000万元	亏损:20,941万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:16,117万元 - 22,117万元	亏损:44,769万元
营业收入	36,000万元 - 40,000万元	42,790万元
利润总额	36,000万元 - 40,000万元	42,790万元
基本每股收益	亏损:0.26元/股 - 0.34元/股	亏损:0.42元/股

三、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告数据经会计师事务所初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

四、业绩预告原因说明
2021年新冠肺炎疫情疫情影响，公司上下供应链、客户虽然受损，但仍没有恢复正常交易状态，加之交通不便，物流成本上升，对公司业绩影响较大。此外，受公司流动性资金影响比较大，公司各项经营业务规模都有不同程度收缩，海上疫情影响也没有使海外市场业务有所恢复。

一、业绩预告原因说明
2021年新冠肺炎疫情疫情影响，公司上下供应链、客户虽然受损，但仍没有恢复正常交易状态，加之交通不便，物流成本上升，对公司业绩影响较大。此外，受公司流动性资金影响比较大，公司各项经营业务规模都有不同程度收缩，海上疫情影响也没有使海外市场业务有所恢复。
二、业绩预告原因说明
2021年新冠肺炎疫情疫情影响，公司上下供应链、客户虽然受损，但仍没有恢复正常交易状态，加之交通不便，物流成本上升，对公司业绩影响较大。此外，受公司流动性资金影响比较大，公司各项经营业务规模都有不同程度收缩，海上疫情影响也没有使海外市场业务有所恢复。
三、业绩预告原因说明
2021年新冠肺炎疫情疫情影响，公司上下供应链、客户虽然受损，但仍没有恢复正常交易状态，加之交通不便，物流成本上升，对公司业绩影响较大。此外，受公司流动性资金影响比较大，公司各项经营业务规模都有不同程度收缩，海上疫情影响也没有使海外市场业务有所恢复。
四、业绩预告原因说明
2021年新冠肺炎疫情疫情影响，公司上下供应链、客户虽然受损，但仍没有恢复正常交易状态，加之交通不便，物流成本上升，对公司业绩影响较大。此外，受公司流动性资金影响比较大，公司各项经营业务规模都有不同程度收缩，海上疫情影响也没有使海外市场业务有所恢复。

本公司业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的2021年年度报告经会计师事务所审计、并经公司董事会审议通过的数据为准。公司将严格按照

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-005

上海电气集团股份有限公司 关于下属子公司投资股权投资基金的进展公告

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、对外投资概述
2019年6月24日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海电气股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏开投投资管理有限公司、苏州工业园区国创宁晋股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江昊能科技有限公司、宁波嘉源投资有限公司、宁夏嘉源新能源股份有限公司（以下简称“嘉源新能源”）、宁夏开投投资管理有限公司签署了合伙协议，以自有资金人民币40亿元参与投资宁夏宁夏柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“宁夏宁柏基金”）。
2021年6月24日，宁夏嘉源新能源有限公司（以下简称“嘉源新能源”）与宁夏宁柏基金所有合伙人共同签署了合伙协议，嘉源新能源向宁夏宁柏基金的认缴出资由人民币1.8亿元增加至人民币4.75亿元。本次变更后，宁夏宁柏基金的总规模由人民币18.91亿元增加至人民币21.585亿元。
2020年7月24日，电气投资收到宁夏宁柏基金发出的《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）关于变更管理人的通知函》，宁夏宁柏基金的管理人由宁夏开投投资管理有限公司变更为开投投资管理有限公司。
关于上述事项的详细信息，请参见公司2019年6月21日、2019年10月29日和2020年7月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

二、基金进展情况
电气投资作为劣于级国资备案后电气投资所持有基金份额所对应的资产评估价格人民币67.122亿元为依据，于2021年12月9日在上海股权转让交易中心（以下简称“股交中心”）挂牌转让电气投资在宁夏宁柏基金的全部权益（以下简称“宁柏项目”），并于2021年12月8日挂牌期满。2021年12月9日，电气投资收到股交中心通知，宁柏项目的最终受让方为宁夏宁柏基金的有限合伙人嘉源新能源。本次转让完成后，电气投资将不再持有宁夏宁柏基金的份额。

2022年1月17日，电气投资与嘉源新能源签署了《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合

伙）之份额转让合同》，主要条款如下：

1.交易标的：电气投资所持有的拟转让份额（宁夏宁柏基金人民币49,000万元的出资额）及附属权益。
2.交易方式：按照股交中心相关交易规则，经双方共同确定嘉源新能源为交易标的受让方，且嘉源新能源同意承接本合同项下电气投资在宁夏宁柏基金的全部权益，并承接本合同项下宁柏项目的一部分，在完成上述证券交易事项后反向向经嘉源新能源股东大会审议通过后方可生效实施。
3.价款：交易标的的交易价款为人民币60,771.22万元。
4.支付方式：
（1）双方确认，截至本合同签署之日，嘉源新能源已根据本合同项下的交易规则，在本合同签署前已向股交中心支付了金额为人民币18,000万元的保证金。
（2）除上述保证金之外，嘉源新能源应于本合同生效日起3个工作日内，将交易价款中的人民币42,771.22万元一次性支付至股交中心指定的专用银行账户。
（3）自嘉源新能源按约定支付上述交易价款之日起2个工作日内，双方应共同向股交中心办理交易价款结算，并将股交中心转到电气投资指定银行账户。
5.生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起成立，经嘉源新能源股东大会审议通过本合同项下交易之日起生效。
三、对公司的影响和风险说明
鉴于嘉源新能源经股东大会审议通过且履行有关监管部门规定的审批程序后方可实施本次交易，因此本次交易存在不确定性。公司将按照上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露监管指引1的要求，及时披露宁柏项目基金份额转让的进展，履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司 董事会
二〇二二年一月十八日

兴民智通（集团）股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行 申请综合授信的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意由公司部分自有土地、房产及机器设备向银行申请不超过15亿元的综授信额度，现将具体情况公告如下：

根据公司业务发展的需要，为满足公司生产经营资金需求，公司以部分自有土地、房产及机器设备作为抵押，向中国农业银行股份有限公司龙口市支行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，最终授信额度、期限等以银行审批为准。以上综合授信额度等于公司实际发生的资金需求，实际融资金额应在授信额度内，以银行实际放款金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、抵押资产的基本情况
本次抵押资产的具体情况如下：

序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	鲁（2019）龙口不动产所有权第0000715号	129,403.00㎡
2	房产	鲁（2019）龙口不动产所有权第0000715号	78.76㎡
3	机器设备	3691（套）	3691（套）

除本次抵押外，以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

二、对公司影响
（一）公司部分自有土地、房产和机器设备向中国农业银行股份有限公司龙口市支行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、其他
公司资产抵押事项将根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理授信及抵押事宜，并签署有关合同及文件等。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-005

湖南宇晶机器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股票（证券简称：宇晶股份，证券代码：002943）于2022年1月17日、2022年1月18日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近段时间公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前经营正常；
（四）经核查，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项；

（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露原则的其他情形。

二、相关风险提示
三、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

四、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

五、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

六、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

七、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

八、风险提示
除公司资产取得相关认证外，亦有其他公司的相关产品获证供应市场，且针对新冠肺炎的检测方法多样，故公司产品将面临同类竞品或产品其他检测类产品的市场竞争风险。

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议 决议的公告

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月19日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-014

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议 决议的公告

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

五、备查文件
第五届中国证监会第二十八次会议决议。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月18日

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更 登记的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

一、修改条款

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事为公司法定代表人	第八条 董事长为公司法定代表人

除上述修订外，其余条款不变。

二、修改条款
本公司董事会于2022年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，并授权董事会办理《公司章程》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:608681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-002

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员调整的 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。

一、重要内容提示：
●进一步健全公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及人才的梯队建设，结合公司战略发展规划实际情况，公司对部分董事、监事、高级管理人员任职进行了调整。
●王俊江、颜延纯、朱永军、王相安职务变动，仍在公司任职；赵国栋不再担任公司任何职务；聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况。

二、调整原因
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于调整高级管理人员的议案》。

三、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

四、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

五、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

六、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

七、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

八、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

九、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十一、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十二、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十三、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十四、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十五、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十六、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十七、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十八、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

十九、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十一、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十二、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十三、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十四、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十五、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十六、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十七、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十八、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

二十九、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十一、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十二、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十三、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十四、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

三十五、聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的情况
秦晓雷先生为公司外部董事，现任淄博市淄川区高新技术产业局党组书记、局长，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

王俊江先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四一厂，淄博市运动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年1月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008年2月至2013年8月，担任淄博科汇智能技术有限公司总经理；2013年9月至2016年1月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015年11月至今，担任公司副总经理。2016年12月至今，担任公司董事。

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要内容提示：
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
●召开会议的日期：2022年2月7日。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
●召开会议的地点：山东省淄博市张店区镇三三路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室。
●网络投票的时间：2022年2月7日14:00分至2022年2月7日15:00分。
●网络投票的网址：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
●网络投票的起止时间：自2022年2月7日14:00分起至2022年2月7日15:00分止。

二、会议审议事项
1. 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
3. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
4. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
5. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
6. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
7. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
8. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
9. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
10. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
11. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
12. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
13. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
14. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
15. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
16. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
17. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
18. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
19. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
20. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
21. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
22. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
23. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
24. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
25. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
26. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
27. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
28. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
29. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
30. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
31. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
32. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
33. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
34. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
35. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
36. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
37. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
38. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
39. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
40. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
41. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
42. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
43. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
44. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
45. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
46. 审议《关于聘任秦晓雷为公司董事、监事、高级管理人员职务调整的议案》。
47. 审议《