

江苏中天科技股份有限公司关于合资成立海洋工程公司进展情况的公告

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2022-009

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

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中天科技股份”)于2021年12月15日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司(以下简称“中天海洋工程”)与广东金凤科技股份有限公司(以下简称“广东金凤科技”)共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币57040.8163万元,其中中天海洋工程出资29060.8163万元,占注册资本的51%,广东金凤科技出资27,960万元,占注册资本49%。具体内容详见公司在2021年12月16日披露的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-090)。

二、对外投资进展情况

2022年2月15日,合资公司取得了广东省阳江市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:金风海洋工程有限公司
统一社会信用代码:91441706MA7UP7Y82

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-011

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:

- 现金管理到期收回情况:公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月15日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元,收到收益22.7373万元。
- 履行的审议程序:2021年1月7日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,有效有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起(2021年2月6日)12个月内有效,在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公司于2021年11月9日购买光大证券光远系列收益凭证第30号5,000万元,购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-101)。

由于上述募集资金现金管理产品已到期,公司于2022年2月15日收回本金合计5,000万元,收到收益22.7373万元。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行结构性存款	110,000.00	110,000.00	2,737.73	0.00
2	券商理财产品	41,000.00	5,000.00	53.97	36,000.00
合计		151,000.00	115,000.00	3,291.72	36,000.00

截至2022年1月15日项目最高投入比例

最近12个月内累计最高投入比例(%)

最近12个月月均最高投入比例(%)

最近12个月月均最高投入比例(%)

目前尚未使用的募集资金理财额度

尚未使用的募集资金理财额度

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

步步高商业连锁股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2022-010

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、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“步步高”)于近日接到公司控股股东步步高投资集团有限公司(以下简称“步步高集团”)关于其部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、解除股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	质押股数	解除股数	累计质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占流通股比例	占非限售流通股比例	已解除质押股份股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占流通股比例	占非限售流通股比例
步步高集团	302,241,133	34,899	128,283,896	42.44%	14.85%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
张海鹏	81,568,322	60,016	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	384,199,455	41,006	128,283,896	39.22%	14.85%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

注:上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算,下同。

截至公告披露日,上述股东及其实一致行动人所持质押股份情况如下:

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

双枪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-002

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。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2022年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议为紧急会议,本次会议于2022年2月11日14:00(电子)方式召开,会议应到监事5名,实际到会监事5名,会议由公司董事长张永华主持,应到监事9名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

1. 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022年2月15日

中国东方航空股份有限公司2022年1月运营数据公告

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-007

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、运营情况

2022年1月,全球新冠肺炎疫情新增确诊病例仍在高速增长,奥密克戎变异株在全球多个国家和地区进行传播,在部分国家和地区已成为主流流行株,我国外防输入压力持续增大,国内疫情仍呈局部散发和聚集并存特征,但总体保持平稳。中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)客货运业投入(按可用座公里)同比上升6.51%,其中国内和地区航线客货运业投入分别同比上升7.44%和72.85%,国际航线客货运业投入同比下降31.28%;旅客周转量(按客公里)同比上升0.4%,其中国内和地区航线旅客周转量分别同比上升0.16%和125.89%,国际航线旅客周转量同比下降10.22%;客座率为56.13%,同比上升3.41个百分点,其中国内航线客座率同比下降4.08个百分点,国际和地区航线客座率分别同比上升10.94%和14.44个百分点。

货运方面,本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为“客改货”业务),且该业务已由中国货运航空公司独家经营。2022年1月货物周转量(按货物吨公里)同比上升12.28%。

2022年1月,公司新开南京-运城、沈阳-南京-三亚等国内客运航线。

二、飞机队

2022年1月,本公司退出1架B737-700飞机。截至2022年1月末,本公司合计运营751架飞机,其中自有飞机261架,融资租赁飞机274架,经营租赁飞机216架。

飞机队具体情况如下:

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
1	B737系列	44	4	0	49
2	B777系列	3	7	0	10
3	A350系列	1	10	0	11
4	A330系列	30	21	5	56
合计		215	222	211	648
5	A320系列	113	148	97	358
6	B737系列	102	73	114	289
7	支离客机	2	5	0	7
合计		261	274	216	751

注:上述飞机队中不包括本公司6架公务机。

三、主要运营数据

	2022年1月月度完成数	2021年1月月度完成数	同比增长	2022年1月累计完成数	2021年1月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(百万)	12,788.30	12,007.22	65.1%	12,788.30	12,007.22	65.1%
国内航线	12,436.96	11,575.79	7.44%	12,436.96	11,575.79	7.44%
国际航线	280.24	376.72	-31.2%	280.24	376.72	-31.2%
地区航线	91.11	52.71	72.8%	91.11	52.71	72.8%
客运公里	7,177.58	7,148.76	0.4%	7,177.58	7,148.76	0.4%
国内航线	7,000.25	6,988.83	0.16%	7,000.25	6,988.83	0.16%
国际航线	121.32	156.13	-10.2%	121.32	156.13	-10.2%
地区航线	56.02	24.80	125.89%	56.02	24.80	125.89%
旅客吞吐量(万人次)	5,025.69	5,138.19	-2.2%	5,025.69	5,138.19	-2.2%
国内航线	4,967.61	5,082.27	-2.6%	4,967.61	5,082.27	-2.6%
国际航线	18.44	22.63	-18.2%	18.44	22.63	-18.2%
地区航线	37.54	17.29	117.1%	37.54	17.29	117.1%
客座率(%)	56.13	59.54	-3.41pts	56.13	59.54	-3.41pts

注:运营数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含货飞机队数据。

四、风险提示

公司董事会可能提醒投资者,上述运营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能。上述运营数据可能与相关期间信息披露的数据存在差异,公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

疫情对公司业务仍存在重大影响,其持续时间和严重程度存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站投资者关系栏目(www.cear.com.cn)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022年2月15日

中国冶金科工股份有限公司2022年1月份新签合同情况简报

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:临2022-008

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司2022年1月新签合同额人民币1,101.82亿元,较上年同期增长6.4%。1月份,本公司新签合同总额在人民币10亿元以上的大型工程承包合同如下:

序号	合同订单名称	项目(合同)名称	合同金额
1	中国一冶集团有限公司、中冶武汉工程技术有限公司	湖南湘潭湘潭片区项目EPC总承包合同	186.8
2	中国二十二冶集团有限公司、中冶武汉工程技术有限公司	岳阳市岳阳县一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	26.0
3	中国南方工程技术有限公司	云南玉屏街安置房项目EPC总承包合同	22.4
4	中国路桥建设有限公司	鄂州花湖机场航站楼改扩建工程EPC总承包合同	23.0
5	中国五冶集团有限公司	宜昌市Y-2-1标段广场地块、J01-04-05地块总承包合同	20.0
6	上海宝冶集团有限公司	茂名市奥体体育中心项目土建及水电安装工程EPC总承包合同	19.4

单位:人民币亿元

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年2月15日

杭州吃通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300930 证券简称:吃通新材 公告编号:2022-009

杭州吃通新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2022年第一次临时股东大会于2022年2月17日下午,召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

三、会议召开的日期、时间和地点

1. 会议召开的日期:2022年2月17日上午14:30;
2. 会议召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

四、会议审议事项

1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;
3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

五、出席对象

1. 截至股权登记日2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员应出席或列席本次会议。

六、会议登记事项

1. 会议登记时间:2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

七、其他事项

1. 本次会议大会提案名称及编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	累积计票时可以选择投票
1.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》	√
3.00	《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》	√

八、议案披露情况

1. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

3. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

4. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

5. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

6. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

7. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

8. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

9. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

10. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

11. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

12. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

杭州吃通新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300930 证券简称:吃通新材 公告编号:2022-012

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。

杭州吃通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“吃通新材”)于2021年2月17日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议,并于2021年2月19日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》,并授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司于2021年11月9日购买光大证券光远系列收益凭证第30号5,000万元,购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-090)。

由于上述募集资金现金管理产品已到期,公司于2022年2月15日收回本金合计5,000万元,收到收益22.7373万元。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行结构性存款	110,000.00	110,000.00	2,737.73	0.00
2	券商理财产品	41,000.00	5,000.00	53.97	36,000.00
合计		151,000.00	115,000.00	3,291.72	36,000.00

截至2022年1月15日项目最高投入比例

最近12个月内累计最高投入比例(%)

最近12个月月均最高投入比例(%)

最近12个月月均最高投入比例(%)

目前尚未使用的募集资金理财额度

尚未使用的募集资金理财额度

杭州吃通新材料股份有限公司董事会
2022年2月15日

杭州吃通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300930 证券简称:吃通新材 公告编号:2022-009

杭州吃通新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2022年第一次临时股东大会于2022年2月17日下午,召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

三、会议召开的日期、时间和地点

1. 会议召开的日期:2022年2月17日上午14:30;
2. 会议召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

四、会议审议事项

1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;
3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

五、出席对象

1. 截至股权登记日2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员应出席或列席本次会议。

六、会议登记事项

1. 会议登记时间:2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

七、其他事项

1. 本次会议大会提案名称及编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	累积计票时可以选择投票
1.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》	√
3.00	《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》	√

八、议案披露情况

1. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

3. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

4. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

5. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

6. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

7. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

8. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

9. 本次会议召集人:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

10. 本次会议召开的合法性和合规性:公司董事会、监事会、股东大会均授权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

11. 本次会议召开的日期、时间和地点:2022年2月17日上午14:30,浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

12. 本次会议审议事项:1. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2. 审议《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》;3. 审议《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。

杭州吃通新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:300930 证券简称:吃通新材 公告编号:2022-011

杭州吃通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“吃通新材”)于2022年2月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-009)中,因部分信息错误,现对相关内容进行更正,并对更正后的公告内容进行说明,且未对2022年2月17日深圳证券交易所创业板上市公司信息披露编号第一号“公告格式”进行修订,具体如下:

一、(七)出席对象

1. 截至股权登记日2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员应出席或列席本次会议。

二、会议登记事项

1. 会议登记时间:2022年2月11日(星期五)下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

2. 会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村村委会会议室

三、其他事项

1. 本次会议大会提案名称及编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	累积计票时可以选择投票
1.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易公告的议案》	√
3.00	《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》	√

四、风险提示

公司董事会可能提醒投资者,上述运营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能。上述运营数据可能与相关期间信息披露的数据存在差异,公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

疫情对公司业务仍存在重大影响,其持续时间和严重程度存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站投资者关系栏目(www.cear.com.cn)上发布。

特此公告。

杭州吃通新材料股份有限公司
2022年2月15日