股票简称:涪陵电力　股票代码:600452　编号:2022—006

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届二十九次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日以通讯方式召开了公司第七届二十九次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票8份,实际收回董事表决票8份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过议案如下:

一、《关于推举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会全体董事任期届满。根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经征询公司控股股东意见,公司董事会提名委员会审议通过了第八届董事会非独立董事候选人名单(简历见附件1),提交本次董事会审议表决结果如下:

(一)推举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)推举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)推举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)推举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)推举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)推举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、《关于推举第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会全体董事任期届满。根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经征询公司控股股东意见,公司董事会提名委员会审议通过了第八届董事会独立董事候选人名单(简历见附件2),提交本次董事会审议表决结果如下:

(一)推举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)推举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)推举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该项议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》(内容详见上海交易所网站公司2022-008号公告)
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董　事　会
二〇二二年三月二十六日

附件1:非独立董事候选人个人简历

雷善春　男,汉族,生于1971年10月,籍贯:重庆梁平,大学本科,高级工程师,中共党员。
2005年10月至2010年1月,任重庆市万州供电局副局长;2010年1月至2013年4月,任重庆市忠县供电公司董事长、总经理;2013年4月至2016年4月,先后任国网丰都县供电公司董事长、总经理、执行董事;2016年4月至2016年7月,任国网重庆丰都供电公司总经理;2016年7月至2018年3月,任国网重庆南岸供电公司副总经理;2018年3月至2022年3月,任国网重庆开州供电公司总经理。现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。

蔡　彬　男,汉族,生于1968 年10月,籍贯:重庆涪陵,大学本科,高级工程师,中共党员。
2003年7月至2007年4月,在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作,先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理;2007年5月至2008年10月,任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理;2008年11月至2009年12月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理;2010年1月至2019年3月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书;2019年3月至2021年12月,任重庆川东电力集团有限责任公司代总经理。2021年12月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理。

余　兵　男,汉族,生于1970年9月,籍贯:重庆开县,硕士研究生,高级会计师,中共党员。
2005年9月至2008年10月,任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师;2008年11月至2011年9月,任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员;2009年12月至2011年9月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监。2011年9月至今,先后任国网重庆市电力公司财务资产部副主任、主任;2012年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

秦顺东　男,汉族,生于1971年10月,籍贯:重庆丰都,硕士研究生,高级经济师,中共党员。
2007年3月至2009年10月,任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长;2009年10月至2012年12月,任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长。2012年12月至今,任国网重庆市电力公司经济法律部副主任;2012年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

周勇　男,汉族,生于1976年9月,籍贯:四川合江,大学本科,高级经济师,中共党员。
2006年6月至2009年9月,任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任;2009年9月至2011年5月,在重庆电力科学试验研究院工作,先后任审计专责、财务部主任助理;2011年5月至2011年8月,任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任;2011年8月至2012年8月,任重庆智帆科技有限公司总经理;2012年8月至2013年8月,任重庆渝电电力科技有限公司财务总监;2013年8月至2019年2月,任国网重庆电科院财务部主任;2019年2月至2020年6月,任国网重庆南川供电公司总经理助理。2020年7月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘、董事。

常涛　男,汉族,生于1975年8月,籍贯:河南焦作,博士研究生,正高级工程师,中共党员。
2004年10月至2011年1月,在重庆电力科学试验研究院工作,先后任物流中心主任助理、副主任,电能计量部副主任,生技安监部副主任;2011年1月至2013年5月,在重庆市电力公司工作,先后任科信部科技处专责、智能处副处长;2013年5月至2019年6月,在国网重庆市电力公司工作,先后任科信部智能处副处长、信息处副处长、信息处处长;2019年6月至2020年6月,任国网重庆市电力公司互联网部计建处处长。2020年7月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、董事。

附件2:独立董事候选人个人简历

刘　斌　男,汉族,生于1962 年4 月,民建会员。会计学教授,工商管理博士后,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员)。
2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授,博士研究生导师;中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市企业信息化专家组成员,重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆百货大楼股份有限公司、重庆小康工业股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。

曹兴权　男,汉族,生于1971年6月,中共党员。律师,法学教授,法学博士、博士后。
2009年毕业于西南政法大学,获法学博士学位。现任西南政法大学民商法学院教授,拥有多年的民商法教学和研究经验,是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师;担任商法学博士生导师,任中国法学会商法学、保险法学、证券法学等研究会的常务理事、理事;曾挂职重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长;多次参加国家和地方立法咨询、从事过大量企业改制、资本运作、公司治理方面的专业咨询、专题讲座及法律服务,兼任深圳、重庆等地仲裁委员会的仲裁员。现任重庆神驰机电股份有限公司、长安汽车股份有限公司独立董事。

沈剑飞　男,汉族,生于1965年12月,民建会员。经济学教授,经济学博士,博士生导师。
2004年毕业于中国人民大学,获产业经济学博士学位。现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任,经济与管理学院教授,博士生导师;兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员,中国继续工程教育协会常务理事。历任广西桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司独立董事;华北电力大学继续教育学院院长。现任北京中科科仪股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司独立董事。

股票简称:涪陵电力　股票代码:600452　编号:2022—007

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届十九次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日以通讯方式召开了第七届十九次监事会会议,本次监事会会议发出监事表决票3份,实际收回监事表决票3份。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于推举第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会全体监事任期届满,根据工作需要,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司应选举新一届监事会监事。经征询公司控股股东意见,提交本次监事会审议表决结果如下:

(一)推举董建忠先生为公司第八届监事会监事候选人;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)推举杨孟女士为公司第八届监事会监事候选人;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董建忠先生、杨孟女士将与公司职工民主选举产生的一名职工代表监事共同组成第八届监事会,任期三年。(监事候选人个人简历附后)

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
监　事　会
二〇二二年三月二十六日

附件:监事候选人个人简历

董建忠　男,生于1973年9月,籍贯:重庆武隆,研究生,高级会计师、高级经济师,中共党员。
2006年1月至2010年2月,先后任重庆城口供电公司副总经理兼财务总监、总经理;2010年2月至2012年12月,任重庆大足供电公司董事长;2012年12月至2014年3月,任重庆万州供电公司副总经理;2014年3月至2020年8月,任国网重庆市电力公司审计部主任。2020年8月至今,任国网重庆市电力公司总审计师兼审计部主任;2014年11月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会主席。

杨孟　女,生于1979年12月,籍贯:重庆潼南,大学本科,高级政工师,中共党员。
2005年3月至2012年8月,先后任超高压工程局思想政治工作部团委书记、副主任、主任以及检修分公司党群工作部主任;2012年5月至2013年9月,任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北检修分部主任;2013年9月至2014年10月,任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北运维分部常务副主任;2014年10月至2018年6月, 任国网重庆检修公司办公室主任兼同业对标管理办公室主任。2018年7月至今,任重庆川东电力集团有限责任公司纪委书记、重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。

证券代码:600452　证券简称:涪陵电力　公告编号:2022—008

重庆涪陵电力实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年4月12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
2022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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年4月12日15点00 分
召开地点:重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室
(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2022年4月12日
至2022年4月12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段,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》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举董建忠先生为公司第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举杨孟女士为公司第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年3月26日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告,以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
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,既可以登陆交易系统投票平台(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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(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	600452	涪陵电力	2022/4/6

(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)登记时间:2022年4月8、11日上午9:00—11:30时,下午2:30—5:00时。
(二)登记地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。
(三)登记方式:
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。

六、其他事项
(一)为配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的,请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息,公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件;会议当日,公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记,来自重庆市涪陵区外的参会股东还需提供24小时内核酸检测阴性证明文件;参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,体温正常者方可参会;参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。请予配合!
(二)本次会议联系人:周勇、刘潘
联系电话:023—72286349
联系传真:023—72286349
公司地址:重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码:408000
(三)本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2022年3月26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

重庆涪陵电力实业股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第八届监事会监事的议案	
3.01	关于选举董建忠先生为公司第八届监事会监事的议案	
3.02	关于选举杨孟女士为公司第八届监事会监事的议案	

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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。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、股东应以每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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例: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	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2022—008

青岛高测科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●合同类型:产品销售合同
●合同金额:合计人民币14,101.50万元(含税)
●合同生效条件:经双方盖章后生效。
●合同履行期限:2022年5月至2022年8月期间由供方负责分批次将货物送至需方指定地点;货物完成预验收、检验、安装调试、验收及质保。
●对上市公司当期业绩影响:上述合同为产品销售合同,若上述合同顺利履行,预计将会对公司2022年度的经营业绩产生积极影响。
●特别风险提示
合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

一、审议程序情况
青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日与晶科能源股份有限公司的子公司晶科能源(玉山)有限公司、晶科能源(鄱阳)有限公司签订了设备买卖合同(以下简称“上述合同”)。上述合同标的为光伏切割设备,合同金额合计为人民币14,101.50万元(含税)。上述合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署上述合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,上述合同无需提交公司董事会或公司股东大会审议。
公司日常经营相关重大销售合同的自愿披露标准为合同金额达到10,000万元(含本数),上述合同金额合计为14,101.50万元(含税),达到重大合同自愿披露标准。

二、合同标的及对方当事人情况
(一)合同标的情况
上述合同标的为光伏切割设备,合同金额合计为人民币14,101.50万元(含税)。
(二)合同对方当事人情况
1、晶科能源(玉山)有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:江西省上饶市玉山县岩瑞镇新康村2020-U19号地块
法定代表人:李仙德
成立日期:2021年9月26日
经营范围:一般项目:电子专用材料制造,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,非金属矿及制品销售,非金属矿物制品制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
注册资本:50,000万元人民币
股权结构:晶科能源股份有限公司持股80%。
2、晶科能源(鄱阳)有限公司
企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址:江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地创业大道旁
法定代表人:李仙德
成立日期:2021年12月01日
经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,电子专用材料研发,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
注册资本:1,000万元人民币
股权结构:晶科能源股份有限公司持股100%。
(三)关联关系说明
公司及公司控股子公司与晶科能源股份有限公司及其子公司之间不存在关联关系,也不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、合同主要条款
1、合同双方
需方:晶科能源(玉山)有限公司
晶科能源(鄱阳)有限公司
供方:青岛高测科技股份有限公司
2、合同金额
合同金额合计为14,101.50万元(含税)。
3、结算方式
按照顺序以电汇或银行承兑汇票的方式支付预付款、发货款、验收款、质保金。
4、履行地点和方式
供方负责分批次将货物送至需方指定地点。
5、履行期限
2022年5月至2022年8月期间由供方负责分批次将货物送至需方指定地点;货物完成预验收、检验、安装调试、验收及质保。
6、违约责任与赔偿
合同双方就逾期交货、逾期付款、质量问题等情形分别约定了各自应承担的违约责任。
7、争议解决方式
因本合同发生争议的,由双方友好协商解决;协商不成的,应依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
8、合同生效条件
经双方盖章后生效。

四、合同履行对公司的影响
上述合同为公司产品销售合同,2022年5月至2022年8月期间由供方负责分批次将货物送至需方指定地点;货物完成预验收、检验、安装调试、验收及质保。若上述合同顺利履行,预计将会对公司2022年度的经营业绩产生积极影响。
上述合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主营业务不会因上述合同的履行而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2022-055

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司法定代表人及经营范围变更的公告

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。

近日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司”对其法定代表人及经营范围进行了变更;“镇江宝华物流有限公司”对其法定代表人进行了变更。上述相关工商变更登记手续已办理完毕,并分别取得了由长沙市望城区市场监督管理局、镇江市行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司
(一)法定代表人变更
变更前:杨晓峰
变更后:戴飞龙
(二)经营范围变更
变更前:
不带储存经营:不含剧毒品、爆炸品、放射性物品的一般危险化学品(具体经营品种见行政许可决定书)(《危险化学品经营许可证》有效期限2021年6月17日至2024年6月16日);企业管理咨询服务;煤炭及制品销售;焦炭销售;水泥销售。(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)
变更后:
许可项目:危险化学品经营(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:企业管理咨询;煤炭及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售(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)。

二、镇江宝华物流有限公司
(一)法定代表人变更
变更前:杨晓峰
变更后:殷霄
(二)变更后的营业执照具体信息
名称:镇江宝华物流有限公司
统一社会信用代码:91321100779657793A
法定代表人:殷霄
注册资本:7000万元整
住所:镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2005年09月14日
经营范围:
道路普通货运;货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式);经营性道路危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类,剧毒化学品);货物仓储(危险品除外),公路、铁路货运代理; 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务)。(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)
许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;运输设备租赁服务;停车场服务;汽车拖车、求援、清障服务;包装服务;租赁服务(不含出版物出租);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;粮油仓储服务;国际船舶代理;集装箱租赁服务;铁路运输辅助活动;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;集装箱维修;机动车修理和维护;洗车服务; 金属制品修理; 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 (除网络货运和危险货物)(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)
特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2022—017

宇通客车股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2022年4月1日下午15:30–16:30
●会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:公司视频录播和网络文字互动
●投资者可于2022年3月31日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yutong.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年3月29日披露2021年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司拟于2021年4月1日下午15:30–16:30召开2021年度业绩说明会,届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间:2022年4月1日下午15:30–16:30
2、会议召开方式:视频录播结合网络文字互动
3、会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他管理人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式
1、投资者可于2022年4月1日下午15:30–16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;
2、投资者可于2022年3月31日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@yutong.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
会议联系部门:董事会办公室
联系人:姚永胜、刘明
联系电话:0371-66718281
联系邮箱:ir@yutong.com

六、其他事项
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年三月二十五日

证券代码:603967　证券简称:中创物流　公告编号:2022—002

中创物流股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2022年4月6日(星期三)上午 09:00–10:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动
●投资者可于2022年3月28日(星期一)至4月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zhengquan@cmlog.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年3月30日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月6日上午 09:00–10:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2022年4月6日上午 09:00–10:30
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员
董事长:李松青
独立董事(审计委员会主任委员):范英杰
副总经理:刘青
董事会秘书/财务总监:楚旭日

四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2022年4月6日 (星期三) 上午 09:00–10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年3月28日(星期一)至4月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zhengquan@cmlog.com向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:邱鹏
电话:0532-66789888
邮箱:zhengquan@cmlog.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

中创物流股份有限公司
2022年3月26日

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2022—015

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

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:
●截至本公告披露日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东徐东先生持有公司股份17,638,780股,占公司总股本的6.03%。本次补充质押后,徐东先生累计质押本公司股份13,000,000股,占其所持有公司股份总数的73.70%,占公司总股本的4.44%。

公司近日接