证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2022-038

宁波水表(集团)股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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4月20日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区洪兴路355号宁波水表(集团)股份有限公司 三楼行政会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,493,025
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(%)	47.2609

注:有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张琳女士因公不能现场主持本次股东大会,经董事会过半数董事推举,由公司副董事长徐云先生主持本次股东大会。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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8人。其中公司董事王宗辉先生因疫情原因以通讯方式参会,公司董事张琳女士因工作原因委托徐云先生代为出席表决;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马溯嵘先生出席会议,高级管理人员徐大卫列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,474,525	99.9806	18,500	0.0194	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	201,628	96.7374	6,800	3.2626	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	201,628	96.7374	6,800	3.2626	0	0.0000
8	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	189,928	91.1240	18,500	8.8760	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过,其中议案11为特别决议事项,已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:袁晓琳、张逸飞(受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,此次律师通过视频方式对股东大会进行见证)

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁水集团2021年年度股东大会会议决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于宁波水表(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

宁波水表(集团)股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-022

转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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4月20日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")B栋三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,407,633
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(%)	59.8153

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《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,因疫情原因部分董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了会议;

3、董事会秘书出席了会议;全体公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,553,883	99.8724	853,750	0.1276	0	0.00

8、议案名称:《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,020,633	99.9421	387,000	0.0579	0	0.00

9、议案名称:《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,407,633	100.00	0	0.00	0	0.00

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	2,677,807	75.8251	853,750	24.1749	0	0.00
9	《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》	3,531,557	100.00	0	0.00	0	0.00

本次股东大会听取了独立董事关于《2021年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、李元平

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定,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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2022-035

金浦钛业股份有限公司 关于与山东翔龙投资控股有限公司签订《战略合作框架协议》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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

·履约风险及不确定性:

1、本次签署的战略合作框架协议为合作意向性协议,协议双方对合作方式、投资内容达成了初步意向,并将在本协议指导原则下推进相关工作,具体的实施进度与实施效果存在不确定性。

2、战略合作框架协议中的供应数量为协议双方基于目前情况拟定的初步规划数据,最终合作规模具有不确定性,后续双方将在正式合作协议中约定。各项合作内容需经公司取得与本次合作相关的董事会及股东大会(如需)批准后方可实施。如出现相关审议未通过情形,该协议存在不能生效的风险。

3、公司将在双方明确具体合作项目后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。

·对公司当年业绩的影响:

本次签署的战略合作框架协议属于意向性约定,相关项目付诸实施内容和进度存在不确定性,该框架协议的签署不会对公司当年财务状况和经营业绩造成重大影响。

一、战略合作框架协议签订的基本情况

2022年4月20日,金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")与山东翔龙投资控股有限公司(以下简称"翔龙控股")签订了《战略合作框架协议》。翔龙控股拥有丰富的磷矿产资源和磷化工产品,是磷酸铁生产的必需原料之一。双方本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则,构建战略合作关系,充分发挥各自的优势,坚持互惠共赢、同等优先,强化磷资源上下游产业链合作,构筑良性互动、共同发展的新格局,为双方创造更好的经济和社会效益。

本协议为意向性框架协议,不涉及具体金额,根据《公司章程》及相关规定,本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、公司名称:山东翔龙投资控股有限公司

2、统一社会信用代码:91371300MA3CE0F99U

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址:山东省临沂市兰山区聚财路香江大厦五楼522室

5、法定代表人:解晓霜

6、注册资本:5000万元人民币

7、经营范围:以自有资金对外投资;投资信息咨询;委托资产管理。(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)(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;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

8、翔龙控股与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、翔龙控股不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、战略合作框架协议主要内容

甲方:金浦钛业股份有限公司

乙方:山东翔龙投资控股有限公司

(一)合作内容

围绕金浦钛业在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投资建设的新能源电池材料一体化项目,甲乙双方开展磷资源方面的战略合作。

1、磷酸一铵供销合作:甲方首个5万吨/年电池用工业级磷酸铁将于项目2022年9月开工建设,预计2023年10月投产。甲乙双方建立电池用工业级磷酸一铵产品的长期购销合作关系,乙方每月向甲方供应不低于3000吨电池用工业级磷酸一铵,并给予适当价格优惠。待甲方第二个5万吨/年电池用工业级磷酸铁建成后,乙方每月向甲方供应不低于5000吨电池用工业级磷酸一铵,并给予适当价格优惠。

2、磷矿资源开发合作:待甲方首个5万吨/年电池级磷酸铁投产后,甲乙双方开展磷矿和磷化工产品的深度合作,重点围绕四川雷波磷矿资源开发进行磷精矿或磷酸及精制磷酸等方面的战略合作。

(二)合作原则及方式

1、本协议是甲乙双方进行长期合作的指导性文件,具体合作采用洽谈协商的方式落实推进。双方就合作的具体权利义务以双方后续所订立的正式协议为准。

2、甲方实施本协议项下的主体包括但不限于甲方、甲方的下属成员企业、甲方及其下属成员企业控制的其他子公司。

3、本协议签署生效后,双方应及时会商合作实施计划和相关正式的合作协议,加快双方战略性合作的推进。

四、对上市公司的影响

1、公司与翔龙控股签订战略合作框架协议,有助于双方优势互补,资源共享,充分挖掘各自优势领域的潜能,提升双方核心竞争力。本协议的履行将进一步加强公司在新能源领域的战略布局,预计对公司未来年度经营业绩产生积极影响,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

2、本次签署的合作框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

五、风险提示

1、本次签署的战略合作框架协议为合作意向性协议,协议双方对合作方式、投资内容达成了初步意向,并将在本协议指导原则下推进相关项目工作,具体的实施进度与实施效果存在不确定性。

2、战略合作框架协议中的供应数量为协议双方基于目前情况拟定的初步规划数据,最终合作规模具有不确定性,后续双方将在正式合作协议中约定。各项内容需经公司取得与本次合作相关的董事会、股东大会(如需)批准后方可实施。如出现相关审议未通过情形,该协议存在不能生效的风险。

六、备查文件

金浦钛业、翔龙控股战略合作框架协议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-022

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》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。

特别提示:

1、本次双方签署的《战略合作框架协议》为意向性合作框架协议,仅代表双方的合作意向,具体合作内容存在不确定性。

2、本协议仅为意向性合作框架协议,具体业务合作协议尚未签订,对未来业绩的影响尚不确定,公司将根据具体合作事项的后续进展情况,依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议的签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")近期与三峡集团西藏能源投资有限公司(有限合伙)(以下简称"三峡西藏能投")签署了《战略合作框架协议》,在国家双碳目标的背景下,双方认为未来具有可以互利合作的广泛领域,经充分交流和协商,决定建立双方战略合作关系。合作范围重点聚焦于充分利用西藏地区的光伏、风电、地热等资源禀赋,深入融合三峡西藏能投的清洁能源主业开发优势与公司(以子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司为代表)的能源需求,打造绿色低碳的源网荷储一体化示范区。

本协议的签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次协议签署事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合作方基本情况

企业名称:三峡集团西藏能源投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:拉萨市八一路八一国际广场A栋五楼

执行事务合伙人委派代表:尹强

统一社会信用代码:915400000646824855

成立日期:2013年11月13日

经营范围:电力开发、建设、生产、经营业务;太阳能、风能、地热能源的项目投资、管理;水电、与能源开发相关的企业股权投资;实业投资。(以上范围不得从事股权投资业务;不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权;不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)

关联关系:与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

其他说明:三峡西藏能投是中国长江三峡集团有限公司下属二级子企业,主要负责开展西藏地区水能、太阳能、风能、地热能等清洁能源开发与投资,以及中国长江三峡集团有限公司批准的其他投资与开发事项。通过信用中国网站查询,三峡西藏能投不是失信被执行人。

三、协议主要内容

甲方:三峡集团西藏能源投资有限公司

乙方:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

第一条 合作内容

1、甲方充分发挥自身在光伏、高原风电项目上的技术优势,做好技术路线选择、稳定供电策划等,为乙方翔晨镁业项目提供绿色电能替代方案;

2、甲乙双方初步商定同意在类乌齐县筹建源网荷储一体化项目,按照协商一致的出资比例共同组建具体项目公司,其中甲方出资75%,乙方出资25%。推动源网荷储一体化示范项目的落地与建设;

3、甲乙双方以翔晨镁业项目的能源需求为核心,在西藏自治区昌都市类乌齐县合力打造源网荷储一体化示范区,实现绿色电能的替代,有关电价根据可研情况另行协商;

4、甲方依据自身优势落实项目选址、建设许可、供电并网许可等启动手续批复事宜,甲乙双方根据政府相关部门的反馈意见商议项目建设规模及实施计划等;

5、甲乙双方本着合作共赢的目的,以类乌齐县源网荷储一体化示范区为载体,项目由此产生的碳中和减排指标由乙方享受。

6、甲乙双方充分发挥各自在链条上的独特优势,借助类乌齐县源网荷储一体化示范区项目进一步开发西藏自治区内的类似项目落地。

第二条 合作机制

1、本协议为合作框架协议,对于具体合作项目,双方将以本框架协议为基础,视工作实际开展需要另行签订具体项目合作协议。

2、建立双方高层领导互访和联络制度,双方高层领导和相关部门保持互访和会晤,策划项目合作,针对合作中存在的问题进行协商、解决。

3、建立信息交流平台,双方就合作项目进展情况、潜在项目信息、行业动态等方面及时进行交流、沟通,提高合作的效率。

第三条 保密条款

本协议任何一方对于另一方获得的,包括但不限于协议、资料、文件、信息等,承担保密义务,除履行本协议所需外,不得在任何场合向任何除甲乙外的一方泄露。本协议终止后,各方的保密义务继续有效。

第四条 其他事宜

1、本协议有效期叁年,自本协议签订之日起开始起算,期满后双方协商可以续签,本协议终止后(包括但不限于到期不续签等),双方在本协议有效期内签署的专项合作协议的效力不受影响。

2、本协议经双方友好协商达成一致,所商定事项仅作为双方今后业务合作的意向文本,对双方没有强制执行效力,不构成双方互相追究违约责任的依据。

四、对公司的影响

本协议仅为意向性合作框架协议,具体业务合作协议尚未签订,不会对公司目前的经营和业绩带来重大影响,若后续合作项目能顺利推进,将能为翔晨镁业的电力供应提供有效保障,使翔晨镁业的生产运行更加平稳。

五、风险提示

本协议仅为意向性合作框架协议,具体业务合作协议尚未签订,对未来业绩的影响尚不确定,公司将根据具体合作事项的后续进展情况,依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2022-016

申能股份有限公司 2022年第一季度控股发电量完成情况公告

一、公司控股企业发电量情况

经统计,2022年第一季度公司控股发电企业完成发电量138.71亿千瓦时,同比增加10.57%。其中:

1、煤电完成113.32亿千瓦时,同比增加7.79%,主要是用电需求增长,燃煤机组发电量同比增加。

2、天然气发电完成10.02亿千瓦时,同比增加46.06%,主要是去年一季度全国天然气供应冬季"保高峰",影响燃气机组发电量。

3、风力发电完成11.87亿千瓦时,同比增加4.95%;光伏及分散式发电完成3.50亿千瓦时,同比增加62.79%。主要是公司新能源项目装机规模同比增长。

2022年第一季度,公司控股发电企业上网电量117.78亿千瓦时,上网电价均价0.507元/千瓦时(含税),参与市场交易电量98.22亿千瓦时。

公司控股发电企业2022年第一季度发电量情况

电源类型	企业项目名称	公司持股比例(%)	装机容量(万千瓦)	发电量(亿千瓦时)	上网电量(亿千瓦时)
煤电	上海外高桥第三发电有限责任公司	40	2×100	29.75	28.86
	上海外高桥第二发电有限责任公司(共同控股)	40	2×90	27.54	26.30
	上海吴泾第二发电有限责任公司	51	63+60	15.75	14.81
	淮北申皖发电有限公司	51	2×66	13.96	13.32
	申能吴忠热电有限责任公司	97.43	2×35	10.40	9.63
气电	上海申能临港燃机发电有限公司	65	2×40.3+2×42.3	4.62	4.54
	上海申能崇明发电有限公司	100	2×42.42	1.57	1.54
	上海申能奉贤热电有限公司	51	45.85+46.67	3.83	3.75
风电	上海临港海上风电有限公司	96	21.28	1.7747	1.7234
	上海申欣风力发电有限公司	55	1.37	0.0448	0.0434
	申能新能源达茂风力发电有限公司	100	9.75	0.5789	0.5579
	上海华港风力发电有限公司	100	6.75	0.3572	0.3489
	上海申能长兴第二风力发电有限公司	100	4.8	0.2425	0.2314
	上海申能长兴风力发电有限公司	100	2	0.1013	0.0995
	新疆木垒县新科风能有限责任公司	100	4.95	0.2499	0.2436
	青海格尔木东恒新能源有限公司	100	5	0.2215	0.2155
	青海格尔木清脉新能源科技有限公司	100	5	0.2137	0.2086
	青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司	100	5	0.1993	0.1919
	青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司	100	20	1.0012	0.9720
	青海海南州鑫源新能源有限公司	100	5	0.2339	0.2258
	陕西榆林协合新能源有限公司	100	10	0.5197	0.5056
	山西岢岚县风脉新能源有限公司	100	10	0.6388	0.6250
	河南南召聚合风力发电有限公司	100	9.78	0.2641	0.2559
	河南灵宝协合风力发电有限公司	100	4.8	0.2780	0.2710
	河南汝州申能新能源风电开发有限公司	100	2.99	0.1277	0.1260
	河南淮阳县联浩风电开发有限公司	100	5.2	0.3287	0.3277
	河南北方一电(淮阳)风能有限公司	100	2	0.1221	0.1217
	河南北方一电(西华)风能有限公司	100	2	0.1237	0.1235
	湖南永州东田协合风力发电有限公司	100	4.8	0.2509	0.2410
	内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	100	3	0.2346	0.2269
	内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司	100	15	1.0434	1.0265
	内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	100	4.8	0.1237	0.1195
	江苏如东协鑫海上风力发电有限公司	100	20	1.2805	1.2465
	江苏如东智鑫海上风电有限公司	100	15	0.9423	0.9209
	河南漯河恒浩新能源有限公司	100	5	0.2244	0.2203
	河南宝丰交建风力发电有限公司	100	2	0.0446	0.0441
	安徽淮北绿金新能源有限公司	100	1.5	0.1051	0.1047
光伏发电	上海世博太阳能	100	0.31	0.0038	0.0037
	上海申欣太阳能发电有限公司	100	0.11	0.0020	0.0019
	安徽金寨太科光伏电力有限公司	100	2.94	0.0635	0.0628
	新疆木垒县华光发电有限责任公司	100	2	0.0749	0.0719
	新疆哈密华光发电有限责任公司	100	5	0.1961	0.1929
	新疆哈密新特光能有限公司	100	2	0.0749	0.0743
	新疆克拉玛依新特华光发电有限公司	100	2	0.0532	0.0531
	新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司	100	2	0.0574	0.0565
	河北尚义海润光伏发电有限公司	100	2	0.0759	0.0746
	河北平泉市仁辉光伏发电有限公司	100	2	0.0677	0.0669
	河北平泉市丰合光伏发电有限公司	100	2	0.0682	0.0673
	江苏灌云永贯新能源科技有限公司	100	9.8	0.3021	0.2963
	贵州关岭卓阳新能源科技有限公司	95	20	0.3882	0.3787
	贵州关岭卓申新能源科技有限公司	95	4	0.0789	0.0768
	湖北沙洋楚伏新能源有限公司	100	10	0.2268	0.2261
	陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司	100	10	0.4038	0.4020
	安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司	100	8	0.1775	0.1761
	安徽含山县陶阳新能源科技有限公司	100	4.9	0.1192	0.1182
	江西抚州市旭阳新能源有限公司	100	2	0.0292	0.0287
	江西抚州市临川区科电新能源有限公司	100	2	0.0591	0.0588
	安徽宣城市永欣新能源科技有限公司	100	4	0.0921	0.0908
	贵州独山卓申新能源有限公司	95	20	0.2930	0.2900
	贵州关岭申阳能源科技有限公司	95	15	0.3354	0.3307
	安徽宣城市永洋新能源科技有限公司	100	10	0.1828	0.1811
分散式供电	上海申能滩涂风电开发有限公司	100	0.35	0.0084	0.0084
	河北邢台市申曜新能源科技有限公司	100	1.2	0.0235	0.0235
	上海申桓新能源有限公司	100	0.176	0.0034	0.0034
	上海申能新能源投资有限公司(浦煤分散式供电项目)	100	0.01	0.0002	0.0002
	上海申能电力销售有限公司(青浦分散式供电项目)	100	0.0168	0.0003	0.0003
	扬州申曜新能源科技有限公司	100	1.55	0.0295	0.0295
	上海申能电力销售有限公司(上海竹园污泥分散式供电项目)	100	0.71	0.0084	0.0084
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(景禧分散式供电项目)	51	0.035	0.0007	0.0007
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(化工区管理中心分散式供电项目)	51	0.012	0.0002	0.0002
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(氯碱分散式供电项目)	51	0.04	0.0009	0.0009
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(中法水务分散式供电项目)	51	0.08	0.0007	0.0007

注:以上表格控股发电量中不含淮北申能发电有限公司调试电量15.92亿千瓦时。

二、公司控股企业装机容量情况

2022年第一季度,公司新增控股装机容量10.132万千瓦,主要是:安徽宣城市永洋10万千瓦光伏项目和上海化学工业区0.132万千瓦分散式光伏项目。

截至2022年底一季度末,公司控股装机容量为1402.57万千瓦,同比增加8.44%。其中:煤电705万千瓦,占50.26%;气电342.56万千瓦,占24.42%;风电208.77万千瓦,占14.89%;光伏发电142.06万千瓦,占10.13%;分散式供电4.18万千瓦,占0.30%。

特此公告。

申能股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-038

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。

重要内容提示:

●闲置募集资金现金管理进展情况:

1.委托理财受托方:华泰证券股份有限公司

2.本次委托理财金额:暂时闲置募集资金5,000万元。

3.委托理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第22152号(中证500)收益凭证(本金保障型收益凭证)

4.委托理财期限:93天

●履行的审议程序:2021年12月27日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币15亿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,现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效,即2022年2月6日至2023年2月5日,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。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、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕3001号),公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为59.45元/股,募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验〔2020〕13号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券股份有限公司聚益第22152号(中证500)收益凭证(本金保障型收益凭证)	5,000.00	3.5%或1%-8.6%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
93天	本金保障型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品;公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	华泰证券股份有限公司聚益第22152号(中证500)收益凭证(本金保障型收益凭证)
合同签署日期	2022年4月19日
产品期限	93天
登记日	2022年4月20日
起息日	2022年4月20日
期初观察日	2022年4月20日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日; 若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件,则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建仓日。
期末观察日	2022年7月20日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日; 若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件,则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
计息结束日	同期末观察日
到期日	2022年7月21日
产品规模上限	5,000万元人民币
本金金额	5,000万元人民币
产品类型	本金保障型收益凭证
产品风险等级	低风险(此为华泰证券内部评级)
挂钩标的	中证小盘500 指数(000905.SH)
收盘价格	挂钩标的的收盘价格以中证指数有限公司(http://www.csindex.com.cn)公布的收盘价格为准(按照四舍五入法精确到小数点后2位)
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
期末价格	挂钩标的在期末观察日的收盘价格
观察日	期初观察日(不含)至期末观察日(含)的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间内的任意一个观察日,挂钩标的在该观察日的收益表现水平 = 挂钩标的在该观察日的收盘价格 ÷ 挂钩标的期初价格
期末收益表现水平	挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
敲出水平	110%
行权水平	100%
参与率	76%
敲出收益率(年化)	3.5% 为免歧义,该数值并非适用于任何收益场景,在本产品中仅适用于下栏"到期终止收益率(年化)"计算的第1种情形。
固定收益率(年化)	1% 为免歧义,该数值并非适用于任何收益场景,在本产品中仅适用于下栏"到期终止收益率(年化)"计算的第2种情形。
到期终止收益率(年化)	1、在任意观察日,若挂钩标的收益表现水平曾大于等于敲出水平,则到期收益率(年化)=敲出收益率; 2、否则,到期收益率(年化)=固定收益率+参与率*MAX(0,期末收益表现水平-行权水平)
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日
投资收益计算方式	到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入
转让	除本协议另有约定外,华泰证券、投资者均不得转让本产品。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	如果华泰证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形,将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

(二)委托理财的资金投向

华泰证券股份有限公司收益凭证募集资金用于补充华泰证券运营资金。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

3.公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)华泰证券股份有限公司(股票代码:601688)为已上市金融机构。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构华泰证券股份有限公司(股票代码:601688)主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月(经审计)
资产总额	1,547,390.47
负债总额	471,815.31
所有者权益合计	1,075,575.16
经营活动产生的现金流量净额	301,432.67

截至2021年12月31日,公司货币资金为437,722.86万元,本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为5,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为1.14%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年12月27日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,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15亿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,决议有效期自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效,即2022年2月6日至2023年2月5日,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容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《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-114)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	110,000.00	100,000.00	2,717.15	10,000.00
2	券商理财产品	70,000.00	0.00	562.95	70,000.00
合计		—	—	3,280.10	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					115,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.18
目前已使用的募集资金理财额度					80,000.00
尚未使用的募集资金理财额度					70,000.00
总募集资金理财额度					150,000.00

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-009

浙江出版传媒股份有限公司 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:

●会议召开日期:2022年4月29日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开方式:网络文字互动

●网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2022年4月22日至4月28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:zqfwb@zjcbcm.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。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月27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、经营计划等情况,公司计划于2022年4月29日上午 10:00-11:00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

浙江出版传媒股份有限公司将于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司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、经营计划等情况,公司计划于2022年4月29日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的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

会议召开时间:2022年4月29日(星期五)上午 10:00-11:00

1.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/)

2.会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:鲍洪俊

总经理:虞汉胤

副总经理、董事会秘书:李伟毅

财务总监:叶继春

独立董事:王宝庆

具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月29日(星期五)上午 10:00-11:00,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4月22日至4月28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:zqfwb@zjcbcm.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

联系部门:证券与法务部

联系邮箱:zqfwb@zjcbcm.com.

联系电话:0571-88909784

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-020

航天宏图信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议时间:2022年4月28日(周四)下午13:00-14:00

●会议方式:网络互动方式

●会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2022年4月21日(周四)至4月27日(周三)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@piesat.cn)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。

一、说明会类型

航天宏图信息技术股份有限公司("本公司")拟于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司《2021年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2021年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下:

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间:2022年4月28日(周四)下午13:00-14:00

会议方式:网络互动方式

会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司参加人员

董事长:王宇翔先生

总经理:廖通逵先生

董事会秘书、财务总监:王军先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月28日(周四)下午13:00-14:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,投资者可于2022年4月21日(周四)至4月27日(周三)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@piesat.cn)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。

五、说明会咨询方式

联系部门:证券部

联系电话:010-82556572

联系邮箱:ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日