证券代码:002640 证券简称:*ST跨境 公告编号:2022-051

跨境通宝电子商务股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2021年年报及其他相关事项问询函的公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月5日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年报及其他相关事项的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第176号)(以下简称"问询函"),公司需在2022年5月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送派出机构。

收到问询函后,公司立即组织相关工作人员对问询函所涉问题进行逐项落实与回复。因部分问题需进一步补充、完善。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年6月20日前回复问询函。公司将加快相关工作进度,尽快回复并履行披露义务。

公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2022-028

哈尔滨空调股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:"公司")董事会于2022年6月2日收到张心明先生提交的辞职申请,张心明先生于2016年6月29日召开的公司2015年年度股东大会、2018年9月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会、2021年9月1日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过当选为公司第六届、第七届、第八届董事会独立董事,任期及连任时间已接近六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》关于"独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年"的相关规定,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会专门委员会担任的职务。

鉴于张心明先生辞去公司独立董事职务导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关法律法规规定的最低要求,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定,张心明先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。

张心明先生在任职期间勤勉尽职,公司董事会对张心明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司

董事会

2022年6月3日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-045

安通控股股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

一、回购事项概述

安通控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月28日和2022年5月20日召开了第七届董事会第八次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币65,000万元(含),不超过人民币75,000万元(含),回购股份价格的上限为人民币5.34元/股(含5.34元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%),本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《安通控股股份有限公司关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-028)。

二、首次回购股份的情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022年6月2日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,057,031股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0471%,回购成交的最高价为3.94元/股,最低价为3.81元/股,交易总金额为人民币7,975,556.83元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律、法规及公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年6月3日

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2022-041

江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度第二十期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕SCP576号),根据《接受注册通知书》,本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。

于2022年6月1日,本公司发行了2022年度第二十期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度第二十期超短期融资券	简称	22宁沪高SCP020
代码	012281994	期限	90天
起息日	2022年6月2日	兑付日	2022年8月31日
计划发行总额	4亿元	实际发行总额	4亿元
发行利率	1.95%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	10家	合规申购金额	10.50亿元
最高申购价位	2.10%	最低申购价位	1.94%
有效申购家数	5家	有效申购金额	6.10亿元
簿记管理人	交通银行股份有限公司		
主承销商	交通银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2022年6月3日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-029

广东翔鹭钨业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2021年年报问询函的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月18日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第323号)(以下简称"《问询函》")。

收到问询函后,公司对《问询函》所提事项和问题高度重视,积极组织相关部门及会计师事务所对深交所关注的问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》需要核查及回复的内容较多,且部分问题的回复需券商及年审会计师履行核查程序并发表相关意见,故公司预计无法在规定的时间内完成《问询函》的回复工作。为确保信息披露的内容真实、准确、完整,经向深交所申请,公司将延期至2022年6月10日前回复《问询函》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021年6月3日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-060

债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司2022年度第一期绿色超短期融资券发行结果公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意在全国银行间债券市场注册发行总额不超过(含)人民币50亿元,发行期限不超过270天(含)超短期融资券,具体内容详见公司于2020年4月21日和2020年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告(公告编号:2020-053、2020-062)。

2020年11月16日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2020】SCP631号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销。具体内容详见公司于2020年11月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告(公告编号:2020-119)。

近日,公司已完成本次超短期融资券2022年第一期发行工作,发行结果如下:

债券名称	通威股份有限公司2022年度第一期绿色超短期融资券	债券简称	22通威SCP001(绿色)
代码	012281990	期限	180日
起息日	2022年6月2日	兑付日	2022年11月29日
发行总额	6亿元	发行价格	100元
发行利率	2.50%	面值	100元
主承销商	兴业银行股份有限公司	联席承销商	中国民生银行股份有限公司

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2022年6月2日全额到账。

本期超短期融资券发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2022-015

格科微有限公司关于召开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:

●会议召开时间:2022年06月13日(星期一)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:视频录播+网络文字互动

●投资者可于2022年06月06日(星期一)至06月10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"栏目或通过公司邮箱yjsmh@gcoreinc.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。

格科微有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28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06月13日上午 10:00-11:30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06月13日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:视频录播+网络文字互动

三、参加人员

董事长:赵立新

董事会秘书兼财务总监:郭修贇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年06月13日(星期一)上午 10:00-11:30,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06月06日(星期一)至06月10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邮箱yjsmh@gcoreinc.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:公司证券事务部

电话:021-51083755转7394

邮箱:yjsmh@gcoreinc.com

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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年6月3日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2022-016

格科微有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年6月23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

●为配合疫情防控工作,减少人员聚集,保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全及合法权益,结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会将以通讯方式召开。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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通讯方式投票和网络投票相结合,建议股东优先采取网络投票的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月23日14点00分

召开地点:为配合疫情防控工作,本次股东大会将以通讯方式召开,并向成功办理登记的股东或其代理人提供线上会议的接入方式。

(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6月23日

至2022年6月23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《上海证券交易所科创板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

无

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
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度财务决算报告的议案	√
3	关于2021年度利润分配方案的议案	√
4	关于2021年年度报告及摘要的议案	√
5	关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于2022年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于2022年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案	√
8	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	√
9	关于续保董监高责任险的议案	√
10.00	关于修订公司章程及相关制度的议案	√
10.01	关于修订公司章程的议案	√
10.02	关于修订股东大会议事规则的议案	√
10.03	关于修订董事会议事规则的议案	√
10.04	关于修订独立董事工作制度的议案	√
10.05	关于修订对外担保管理制度的议案	√
10.06	关于修订对外投资管理制度的议案	√
10.07	关于修订募集资金管理办法的议案	√

注:本次股东大会将听取2021年度独立董事述职报告。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7、10已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,议案8与议案9全体董事回避表决,直接提交本次股东大会审议。本次股东大会审议的相关内容已于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:议案7、议案10.01

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案7、议案8、议案9

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) 同一表决权通过通讯方式、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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688728	格科微	2022/6/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

(一)登记时间

2022年6月15日上午9:30-11:30;下午13:30-17:30。

(二)登记方式

1. 登记资料

(1) 自然人股东本人出席:本人身份证件原件、本人身份证件复印件(本人签字)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2) 自然人股东委托代理人出席:代理人身份证件原件、代理人身份证件复印件(代理人签字)、股东身份证件复印件(股东签字)、授权委托书(格式详见附件,下同)及股东股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3) 非自然人股东法定代表人/执行事务合伙人/负责人本人出席:本人身份证件原件、本人身份证件复印件(本人签字)、股东营业执照/注册证书或其他主体资格证明复印件(加盖股东公章)、证明其具有法定代表人/执行事务合伙人/负责人资格的有效证明原件(加盖股东公章)、股东股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4) 非自然人股东委托代理人出席:代理人身份证件原件、代理人身份证件复印件(代理人签字)、股东营业执照/注册证书或其他主体资格证明复印件(加盖股东公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人/负责人依法出具并加盖公章)、证明出具委托书的人士具有法定代表人/执行事务合伙人/负责人资格的有效证明原件(加盖股东公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5) 上述登记材料中涉及授权委托书的,如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体,则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证;如公证文书为外文,亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本(如适用)的原件一份由公司留存。

2. 登记方式

股东可在登记时间结束前,将上述登记文件扫描件发送至公司邮箱(gddj@gcoreinc.com),邮件主题请注明"股东大会",邮件正文请写明股东名称/姓名(全称)、持股数量、联系电话。电子邮件到达公司信箱的时间应不晚于2022年6月15日下午17:30,电子邮件到达公司邮箱的时间,以公司电子邮箱显示的接收时间为准。登记资料经审核符合要求的,公司将通过前述邮箱告知已成功完成登记;登记资料不符合要求的,公司将通过前述邮箱通知进行补充、调整,或告知不具备参会资格。股东的参会登记结果以公司邮箱的通知为准。

公司不接受电话方式办理登记。股东或代理人通过邮件方式办理登记后,出席会议当天仍需准备好上述登记材料原件以供查验。

为落实疫情防控需要,本次会议以通讯方式召开。公司将向成功完成参会登记的股东提供通讯会议接入方式。

(三) 注意事项

1.为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

2. 邮箱gddj@gcoreinc.com与联系电话021-5108 3755 转8719仅用于接收股东参与股东大会的登记资料或提供相关咨询,不用于办理或咨询其他事宜,本次股东大会结束后将暂停使用。股东如需咨询股东登记以外的其他事项,请联系公司公告的联系电话及电子信箱。

六、其他事项

(一)联系方式

通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层

联系电话:021-5108 3755转8719

电子信箱:gddj@gcoreinc.com

联系人:谢丹荔、张辰

(二)参会费用及到场时间

股东或代理人参加会议所产生的费用自理,会议当天,请提前半小时登录会议办理签到等事宜。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年6月3日

附件:授权委托书

授权委托书

格科微有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度财务决算报告的议案			
3	关于2021年度利润分配方案的议案			
4	关于2021年年度报告及摘要的议案			
5	关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于2022年度申请综合授信额度的议案			
7	关于2022年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案			
8	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案			
9	关于续保董监高责任险的议案			
10.00	关于修订公司章程及相关制度的议案			
10.01	关于修订公司章程的议案			
10.02	关于修订股东大会议事规则的议案			
10.03	关于修订董事会议事规则的议案			
10.04	关于修订独立董事工作制度的议案			
10.05	关于修订对外担保管理制度的议案			
10.06	关于修订对外投资管理制度的议案			
10.07	关于修订募集资金管理办法的议案			

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。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-085

云南能源投资股份有限公司董事会2022年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第六次临时会议于2022年5月27日以书面及邮件形式通知全体董事,于2022年6月1日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《公司董事会战略与发展委员会工作细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《公司对外担保管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

修订后的《公司独立董事制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

修订后的《公司内部审计制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》。

修订后的《公司投资管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》。

修订后的《公司委托理财管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。

修订后的《公司战略管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》。

修订后的《公司累积投票实施细则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。

修订后的《公司子公司管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司敏感信息管理制度〉的议案》。

修订后的《公司敏感信息管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订〈公司提供财务资助管理办法〉的议案》。

修订后的《公司提供财务资助管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》。

《公司内部控制管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

《公司内部控制评价管理办法》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司全面风险管理制度〉的议案》。

《公司全面风险管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

《公司全面预算管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司资金筹集管理制度〉的议案》。

《公司资金筹集管理制度》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。

为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称:"曲靖公司")的资金需求,同意曲靖公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5,000万元一年期流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-086)详见2022年6月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选张则开女士为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为:周满富、杨建军、张则开、滕卫恒、纳超洪、罗美娟、段万春,其中周满富先生担任主任委员。

(三十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-087)详见2022年6月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司董事会2022年第六次临时会议决议;

(二) 独立董事关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司流动资金贷款提供连带责任担保的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年6月3日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-086

云南能源投资股份有限公司关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告

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

一、担保情况概述

2022年6月1日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称:"曲靖天然气公司")的资金需求,同意曲靖天然气公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5,000万元一年期流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司(以下简称:"天然气公司")为该笔贷款提供连带责任担保。

本次担保不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

曲靖天然气公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司,其基本情况如下:

名称:曲靖能投天然气产业发展有限公司

统一社会信用代码:91530300MA6K7PH43L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李志

注册资本:30,000万人民币

成立日期:2016年09月26日

住所:曲靖经济技术开发区王三屯社区孟家屯居民小组北侧

经营范围:危险化学品经营;建设工程施工(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:石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);天然气(无仓储)代购代销(按危险化学品经营许可证核准范围开展经营活动)(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)。

曲靖天然气公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
总资产	119,614.75	119,589.38
负债总额	92,962.91	92,417.83
净资产	26,651.84	27,171.55
营业收入	2,956.38	8,752.83
净利润	-548.43	-1,836.18

注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

3、担保金额:授信额度5,000万元内实际提用的债务。

截至本公告披露日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司控股子公司天然气公司本次为其全资子公司曲靖天然气公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5,000万元一年期流动资金贷款提供担保,旨在解决其面临的资金短缺困难,符合其经营发展需要。

天然气公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、独立董事对本次担保事项的独立意见

曲靖天然气公司为公司控股子公司天然气公司的全资子公司,天然气公司本次为其向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保,有利于缓解曲靖天然气公司资金压力,符合其经营发展需要。

本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意天然气公司本次为曲靖天然气公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为93,466.02万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的21.17%;公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司董事会2022年第六次临时会议决议;

2、公司独立董事关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司流动资金贷款提供连带责任担保的独立意见;

3、拟签订的担保协议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年6月3日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-087

云南能源投资股份有限公司关于召开2022年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2022年6月1日,公司董事会2022年第六次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年6月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:

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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年6月20日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2022年6月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日上午9:15,结束时间为2022年6月20日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年6月14日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》	√

上述提案1、3、4、5、6、7、8已经公司董事会2022年第六次临时会议审议通过,提案2已经公司监事会2022年第六次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2022年6月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2022年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-085)、《公司监事会2022年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-088)、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-086)、《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司股东大会议事规则》《公司累积投票实施细则》《公司关联交易管理制度》等相关公告。

提案1、2、4、5、6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2022年6月16日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真: 0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5、会期半天,与会股东费用自理。

四、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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 公司董事会2022年第六次临时会议决议;

2. 公司监事会2022年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年6月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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6月20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.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日上午9:15,结束时间为2022年6月20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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):____________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____________________

委托人股东账户:____________________

委托人持股数:____________________股

受托人(签名):____________________

受托人身份证号码:____________________

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司累积投票实施细则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》	√			

注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-088

云南能源投资股份有限公司监事会2022年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2022年第六次临时会议于2022年5月27日以书面及邮件形式通知全体监事,于2022年6月1日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订?公司监事会议事规则〉的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》详见2022年6月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为本次曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

三、备查文件

公司监事会2022年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 3 日