

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2022-40

四川和邦生物科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2022年7月

月12日分别以专人送达、电子邮件、传真等形式发出，会议于2022年7月21日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长兼总经理王平先生召集并主持，应到董事9名，会议的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章和公司规定的规定，表决程序形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如

下议案：

一、审议通过《关于调整技术绿色专用中间体项目的议案》

同意通过《关于调整技术绿色专用中间体项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于高

技术绿色专用中间体项目的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2022-41

四川和邦生物科技股份有限公司
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司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：

●股东大会召开日期：2022年8月12日

●本公司股东通过网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●单一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。否则按废票处理。

●股东出席大会的类型和简称

2022年第二次临时股东大会

●股东大召集人：董事会

●投票方式：本公司股东大所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月12日 10: 00分

召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3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8月12日

至2022年8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：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交

易时间：段：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

不涉及

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

1 《关于调整技术绿色专用中间体项目的议案》 A股股东

1. 各议案审议时间的安排和披露媒体

上述议案已于2022年7月28日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2. 特别决议议案：不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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《上海证券交易所网络投票系统投票规则》。

(二)股东通过上海证券交易所股东账户网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，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，但其全部股东账户下相同类别普通股或相组合优先股只能选择其中一个账户进行表决。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对议案表决意见表决完才能提交。

四、会议出席对象

(五)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。具体情形详见下表，并可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。

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603077 和邦生物 2022/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的股东。

(四)公司员工。

(五)会议召开方式

1. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书、复印件)、法人身份证件和股东账户卡到公司登记。

由法定代表人委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、事业单位法人证书、复印件(加盖公司公章)、本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书和股东账户卡到公司登记。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和股东账户卡到公司登记。

特此公告。

(二)登记时间:2022年8月10日上午9:30-11:30;下午2:30-4:30。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2022年7月28日

证券代码:000591 证券简称:中节能 太阳能 公告编号:2022-57

证券代码:112876 证券简称:19大能G1

证券代码:149812 证券简称:22大能G1

中节能太阳能股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年5月20日签发的《关于核准中

节能太阳能股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1104号)，核准中节能太阳能股

份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行不超过202,129,409股新股。公司以发行价

最终发行人民币普通股(A股)190,212,409股，每股发行价格为人民币6.63元，本次非公开发行募集资金

总额为人民币5,981,117,981.67元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币(不含

税)11,739,783.69元，募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元。2022年7月18日募集资金净额存

入公司募集资金专用账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对2022年7月19日公司本次募集资金到位情

况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第00441号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金使用的管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)》、《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《募集资金管理制度》

的相关规定，公司和保荐机构中航国际金融控股有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中航银行股

份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限

公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行股份有限公司北京分行、北京银行股

份有限公司北京朝阳支行、徽商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、

中国光大银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司

北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国农业

银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司

北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国农业

银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京

分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股

份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、

中国农业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司

北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、中国光大

银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京

分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股

份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、

中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司

北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股

份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京分行、

中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司