证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2022-00 观典防务技术股份有限公司关于变更 公司注册资本、公司类型及修订 公司

章程》并办理工商变更登记的公告 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。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日召开公司第三届董事会第十六

次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,具体情况如下: -、公司注册资本及公司类型变更情况

公司干2022年6月28日召开2021年年度股东大会审议通过了《关干<2021年年度权益分派预案>》 议案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本237,510,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.50元(含税);同时向全体股东每10股以资本公积转增3股,共计派发现金红利11,875,500.00元,转 增股本71.253.000股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕、公司总股本由237.510.000股变更为308. 763,000股,注册资本由237,510,000元变更为308,763,000元。

公司于2021年11月成为北京证券交易所首批上市公司;经上海证券交易所2022年3月31日批准,于 2022年5月25日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控 股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。 二、《公司章程》修订情况

程程指 讨同之

章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容	
原条款 第二条	修订后条款 第二条
**一	
第四条 公司注册资本为23,751万元人民币。	第四条 公司注册资本为30,876.30万元人民币。
第十五条公司股份总数为23,751万股,全部为普通股,每股 面值1元人民币。	第十五条公司股份总数为30,876.30万股,全部为普通股,1 股面值1元人民币。
第十七条	第十七条
… (五)法律、行政法规规定的其他方式。	(五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委会(以下简称"中国证监会")批准的其他方式。
第十九条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份;	第十九条公司不得收购本公司股份,但是有下列情形之的除外:
除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	•••
第二十三条及起人持有的本公司股份,自公司成立之目起1 年7不得特社,公司必许发行股份,自公司成立之目起1 年7不得转让,公司运用实行股份,但公司成立之目起2 公司证据。连第、高级管理人员应当向公司却形并待 公之司的股份法定或州居,在定期间每年特让的股份 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本公司股 股份主领是,正年交易;已起1年7年得转1。公司股 股份主任,不得转让其所持有的本公理股份。 公司董事 运商级管理人员,持有本公司股份总数位 16股底, 非材持有的本公理股份。 企司董事 运商级管理人员,持有本公司股份 成在企业出行内实工人,由证所得收益归本份。 15股底, 非材持有的本公理股份。 26个27年间的发行。 26个27年间取得, 公司董事会将您回其所保险。但是,还参与团医包 现入,是简单的人员会。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 集全在30日内执行。公司董事会在上生影照以执行的,股 标准处了公司的基础上已的各、直接的人民选能能 历况。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 集全在30日内执行。公司董事会在上生影照以执行的,员 所以。	第二十二条发起人持有的水公司股份,自公司成立三十年內不得种社。公司公开发行股份自己发行股份的已发行的股份。目 程序成在原交易所上由交易之目最一年内不得种社。公司原来 医维莱克 為然管理人员应当向公司申记制作为 的本公司股份(合优先股股份)及其变动情况。在任职 阿海年转让的股份不得超过上前特本公司股份自公司股票上十一上其所持有的本公司股份自公司股票上十一上其所持有的本公司股份的股东、董事、监审、高管理人员、将其持有的本公司股份的股东、董事、监审、高管理人员、将其持有的本公司股份的股东、董事、监审、高管理人员、将其持有的本公司股份的股东、董事、监审、高管理人员、将其持有的本公司股份的股东、董事、监审、高时证券又人为一个月内实出、战者定贵出后大个月内又人,由此所得收益且和公司的有。本公司就事会积化回转分之五以上股份的。以及有中国证监会规定的补偿情形的股票或者性他具有股权性损的证券,包括其他赋入了一个分符句的发利用他、账户符句股票或者并使是有股份规则,这个公司的构造以自己的名义直接的股票或者并使是不有股票或者并使是不有股票或者并使是不有股票或者并使是不可以的证明,是不有权力了公司的构造以自己的名义直接的股票或法律,是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司的特别是不可以有一个公司,但不可以有一个公司,可以可以有一个公司,可以有一个公司,可以可以为一个公司,可以可以为一个公司,可以可以为一个公司,可以可以可以为一个公司,可以可以可以为一个公司,可以可以为一个公司,可以可以为一个公司,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
第三十五条股东大会是公司的权力机构,依法行他下列职 及 (十五)审议股权撤勤计划; 	第三十五条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列校: (十五)申以股权激励计划和员工特限计划; (十七)申以股准第三十七条规定的交易事项(含购或者出售资产。对外投资(购买银行理财产品的除外); (根财务债助,是根据保,租人或者看现营产。据权或者债务还含置现资产和业务,那与或者受增产。(报权者情)。是在区省购买原材料。燃料和或者是一种分户并没每目等价值不仅购买原材料。燃料和动力、以及出售商品等与目常经营相的资产购买成租售行为)。
第二十六条公司下列对外担保行为,须经股东大会作出决 以,并经抵偿会议的股东所持袭决权的三分之二以上通过; (一)本公司及处公司股单与公司的外担保定场。 均定超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的 下附旧保;	第三十六条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。 过最近一期经申付申贷中的自分之五十以后提供的任何 樣: (二)公司的对外担保总额。超过最近一期终申计总: 产的自分之二十以后提供的任何阻保。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一期经 计总资产的分之二十的担保。 (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提 的租保。

(宋; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分。

別出終: (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 前途第(三)项担保事项,应当经出席股东大会的股系 身表决权的三分之二以上通过。 上途担保金额的确定标准按照中国证监会、上海证务

您出现来@#的明如正學而#258年日期出盡要、上海#正 同为企實子公司提供損保、或者为是服子公司提 股股子公司社檢的。可以豁免並用本条第一款; 即(五)頭的規定。 司勿控配股款、表新控制人及其关联方提供損保的 练、表诉控制人及其关联方度当提供及担保。

公司连续十二个月滚动发生"委托理财"时,以该期 最高余额为成交额,适用本条第一款第(二)项规定。

第三十九条 公司购买,出售资产交易,涉及资产总额或者 成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审 计总资产30%的,应当比财富三十八条的规定提供评估报告 或者审计报告,提交股东大会审议并及时披露。	第三十九条公司购买,担售资产交易,涉及资产总额或者 应之金额运验,十二个月内累计计算超过公司最近一期经审 计总债产百分之二十的、除应当提额并参照第三十八条规 定进行时计或者评估外,还应当提交股东大会审议,并经出 除会议的股水所等表块权的三分之二以上通过。
第四十条 在公司未盈利的情况下可以豁免适用第三十七 条的净利润指标。	第四十条 上市公司提供担保,被担保人于债务到期后十五 个交易日内未履行偿债义务,或者被担保人出现破产、清算 或其他严重影响其偿债能力情形的,上市公司应当及时披
第四十一条 公司发生符合以下标准的关联关系(除提供担保外),应当经董事会审议后及时披露。 (一)公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易,	露。 第四十一条公司与关联人发生的交易(除提供担保外)达 到下列标准之一的,应当及时披露; (一)与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的 交易;
… 奪四十二条公司与关联方发生的成交金額(除提供担保外)占公司最近一期经审计位资产或市值1%以上且超过3, 000万元的交易,或当比照第三十八条的规定提供评估报告, 或者前寸报告,提交股东大会前以并及时披露。与日常经营 相关的关联交易可免于审计或者评估。	… 第四十二条公司与关联人发生的交易金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计已资产或市值百分之一以上的 交易,且超过3000万元。应当比照第三十八条的规定、提供 评任报告选审计报告,并提交数东大会审议。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
第四十五条公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予 按照关联交易的方式进行前议和披露; (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司储券或者企业储券。可转换公司储券或者往储证券品种; (二)一方件为承销团成员采销另一方公开发行股票。 公司债券或者企业储券。可转换公司债券或者其他证券。	第四十五条 公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予接照关联交易的方式进行前次和披露; (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票,公司债券或者企业债券。可转换公司债券或者准债行生品种; (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票,公司债券或者企业债券。可转换公司债券或者非是方公开发行的股票,公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生
种; (三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、紅利或 者报酬;	品种; (三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者薪酬;
(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人 民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助 无相应程保护。 (八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事、监事、 高级管理人员提供。后表现多的; (九)中国证益。证券交易所认定的其他交易。	(七)关联人向公司提供资金,利率水平不高于中国人 民報行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助 无相应担保; (八)公司按与非关联人同等交易条件,向董事、监事、 高级管理人员提供产品规则务; (九)证券交易所八定的其他交易。
第五十一条 … 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内	第五十一条
发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征 得相关股东的同意。 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书	当征得相关股东的同意。 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书
面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 … 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 有关证明材料。	面通知董事会。同时向证券交易所备案。 监事会成召集股东应在安出股东大会通知及股东大会 决议公告时。向证券交易所提交有关证明材料。 注注,计算本条所称特股比例时,仅计算普通股和表决 权恢复的优先股。
第五十六条 … 单轴或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,通知临 时提案的内容。	第五十六条 单组或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可 以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通 对。公告部准案的内容。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; … ———————————————————————————————————	第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; … (三)以明显的文字说明;会体普遍股股东(含表决权 恢复的优先股股东)均有权出解股东大会,并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东;
第五十九条	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况,特别是在公司股东,实际控制人等单位的工作情况。 (二)专业背景、从业经验等; (二)是否存在本章程第九十六条所规定的情形; (四)是否与本公司或持有本公司94以上股份价股东;	第五十九条 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(三)是否存在本章程第九十六条所规定的情形; (四)是否与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、 实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员存在关	(二)与公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量;
张英美: (五)持有本公司股份数量: (六)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托代理人出席会议的,应出示委托人有效身份证件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证。	第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授 权委托书。
第七十条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务成 不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或 者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。	第七十条股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或 不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第八十条 … (二)公司的分立、合并、解散和清算; …	第八十条 … (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; …
第八十一条	第八十一条 … 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
公司董事会、他立董事师符合有2条件的股东可以均 公司查布证事法提出大步之的投票是。在事投票权应当 的被证据人允分能源具体投票室向等信息,且下何以有偿 返查费用有偿的方式进行 公司可以在《公司原程》中规定征集投票权制度。但是 不得分征事投票权设定不适当障碍而损害股东的合法权 益。	· 杂等一次。第二款规则的,这超过规则上例用部分的股份股 及人前的二十六个月内和同情传发表现,且不计人出现的 家大会有表块权股份自然。 公司董师全业宣传,持有百分之一以上表决权股份 的股系成党依据起来,行政规则是中国证金会的现在。 成为董师全人被任务。 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是是是一个人员工程度, 是一个人员工程度, 是一个人员工程度, 是一个一个人员工程度, 是一个一个人员工程度, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十二条 … 股东大会市汉关联交易事项之前,公司应当依照有关 法律,法规和中国证监会/证券交易所的有关规定确定关联 股东的范围,关现股东或此规权代表可以出席股东大会,并 可以依照大金程序的领金股东侧明其观点,但在投票表决	
时应回避丧决。 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当主 动回避 不参与投票。关联股东朱庄动回避丧决的。参加会 设的其他股东科权要求和调整决决,关联股东回题后。由其 他股东报棋其所持表决权避行表决,并依据本章程之规定 或进程的应收定。会区主持及也宣布联选制度全议除关 联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总	第八十二条 公司股东大会市汉关联交易事项时,关联股东应当回 避表决,并不得代理其他股东行使表决权。
是在小会对关联交易事项附出的决议必须然出席股东 大会的非实取股东所持表决理的过半数通过,方为有效。但 是在实现交易涉及本牵相w证的需要以特别成议通过的事 项项。 股东大会决议必须在出席股东大会的中关取股东所 特表决位的234上通过,方为有数。 实现股东进及本条帐证参与投票表决的,非表决票中 对于有关实版交易事项的表决用于光效。	
	第八十四条
	股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的 规定或者整余大会的决议,可以实行累积投票制。单一股东 及其一致行动,拥有权益的数份比例在日分之二十及以上 时,应当采用累积投票制。
第八十四条 董邦会及单轴等有公司%以上股份的股东,有权提名 非独立董事模选人,董事金、惠事金、单独或著合计特有公司。以上足份的股东,有权据卷边重单级选人, 篮事金及单独或著合并持有公司。以上足份的股东, 农理卷中即工厂投资均等公司。以上股份的股东, 下建工工作发生等地公司。那工产发路市公司期 工通过取工代表大金、即工大金或者其他形式民主选举产 生。	公司司用累积股票制选率公司董事、申职工代表监事的表决办法。 协表决办法。 现代工会对推理、印取工代来选事经选、决户表 进步、包括发布限价的表决求等。并将有的股份数率以及 选举。 (一一) 提大公司部、中亚工作选监督经选、决于关 对时,是否可工集中行便未决权、将其期等的会居决决权等 中投给某一名或某几名董事、申取工代表监督经选人、也可 将其期价的表决权分别投给金部董事、申取工代表监督经 法规则的
董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十六条 的规定。 股布大会龄决举董事 监事进行表出时 根据本登程的	选人。 (三)每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 (四)股宏对基一名或基几名董事、非职工代表监事保
與地或老飲介大金的魚以,可以北古實料股票制,选举二名 以上班中或監事時,应当实行署科投票制。 	(四)股稅对某一会成张几名董事、即取工代金监事後 从行榜的表块反数多于其两份金部表决权则,该股 东投票及收银东对某一名成某几名董事、非职工代老监事 接流人厅他的表决反复数少于其两年的金部表决权则,该 股东记票年效、美额部》种为放弃表决权 、五 14年远 宣布 19位 12位 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2

股东及代理人不得参加计票、监票。	关股东及代理人不得参加计票、监票。
第九十七条	第九十七条 …
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事,人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 …	董事由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百零次条 公司设藏事会。对股东大会负责。 公面事会设立审计委员会,并根据需要设立审计委 员会。战略系委员会,是各委员会索赔额与考虑委员会。专门 委员会或事分负责,依限本立禁标旗事会会校规行职责。 据来监兰维安康等全审议决定。专门资历会成份未要 事组成,其中审计委员会,提名委员会。新闻与考核委员会 中型立策略占多数种担任任居外、时计委员会的任务 会计专业人士、董事会负责制定专门委员会、工作规程、规范 专门逐合会的企业。	第一百零火条公司设施事会、对股东大会负责。 第一百零火条公司董事经设立审计委员会、并报销需要以 业的路条股合、继名委员会和辅助与转线委员会、专门委员 会对董事全负责、依照本定联和董事经权规律行政产,继等 成。其中审计委员会、继名委员会、萧朝与写体委员会中经 立案市与客处担任任备集、,计计委员会的任保。 分上、董事会负责和制定专门委员会工作规程,规范专 委员会的是一个
第一百零七条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名, 并应有一名会计专业人士,董事会设董事长1名,可设剧董 事长1名,可以设职工董事一名,职工董事通过职工代表大 会,职工大会或其他形式民主选举产生。 第一百零八条 董事会行使下列职权;	第一百零八条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,并应有一名会计专业人士。董事会设董事长一名。
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易,对外融资等事项。	第一百零九条 董事会行使下列职权; (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,此 购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财,关联交
(十) 制任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总 经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 级管理人员,并决定其报酬申项和奖惩申项;	易、对外捐赠等事项。 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、并决定其极酬事项和奖惩事项;根据总经理的
(十六)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适 的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情 况,进行讨论,评估; (十七)法律,行政法规、部门规章或本章程授予的其 (4年1)程	等用人员、并决定计程操制等以可能总定证证的方页以入中间的管理人员、并决定计程操制项积定需要。 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
他眼叹。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押事项。李托咖啡、火喷交易的权限、建立严格的 审查和处策相呼。 蓝大投资项目应当组织有关专家、专业人 边走行神时,并股股东大会批准、董事会应当部设件其关决策 制度对前途事项的审批权限,审查和决策程序进行规定,经 股东大会和这通过后执行。	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押。对外担保、泰托理财、关联交易、对外捐赠等 按限、建立广格的审查和金额程序。重大投资项目已当组9年 有关专家、专业人员进行评审、并限股东大会批准、董事会 应当制定相关决策制度对前还事项的审批权限、审查和以 策略形成行股票。影像未会可以通过信执行。
第一百一十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。
第一百一十五条 公司剧董事长协助董事长工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由剧董事长履行职务;剧董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由举数以上董事共 同推举一名董事履行职务。	(整条册除)
第一百二十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十八条在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发 薪水。
第一百二十六条高级管理人员执行公司职务时违反进律、 行政违规。据门规章或本章程的规定。给公司造成相失的。 起当水阳明偿折任。	第一百二十六条高级管理人员执行公司原与约其反抗律、 行效还规。据门建设准本整稳的规定、给公司应成银头的。 均当承银赔偿销任。 公司总经管理人员应当生业银行职务。维护公司和仓 体股东的散大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行事 务或监督包括《公司和仓公公规程》,由于公司和仓 领域的企业的企业。
第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十五条	第一百四十五条 …
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一,即不低于一人, 监事会中的职工代表的出创不低于三分之一,即不低于一人, 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。
第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监 会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前个月信束之日起7个月向中国证监会派出贯标和证券 交易所指送半年度财务会计报告,在每一会计平度前7个月 和向7月球束之目起6个月内向中国证监会派出机构和 证券交易所报送率度财务会计报告。	第一百五十一条 公司在每个会计年度结束之日起四个月内被露年度挑 告,在每个会计年度的上半年结束之日起四个月内被露半 在现据各。在会计年度的二十月,九个月结束已 个月内被露半度报告。第一季更季度报告的披露时间不得 早于上一年度年度报告的披露时间。
第一百五十六条	
(一) 斯爾分配的原則。 公司实施查集、稳定的利润分配政策、公司的利润分配 应置规则投资。指令企理投资阻限、即同域则公司的实际经 营情心以及公司的运期规则经定用目标。 (一) 年间分配的宏式, 公配便利,作及证的宏式, 公配便利,作及进行规量分至,在有条件的特况下。公司 可以进行规则分配。	第一百五十六条 (一)利润分配的基本原则, (一)利润分配的基本原则, 司可报分布或对投资者的回报,每年按当年来现约公司 有政策保持性期限性例则最长分配股利。公司的利润分 最致策保持性排生和稳定性,同时排卵公司的长远和益。 (被表在的整件对数据)。 明成现金与股界相结合方式分积和间。公司优先采用现金 分型的铜油分配方式,公司基条积分。
(七) 占公司董邦的情况下。公司董事会未非出现金利 前分全和继统,应当即联东大会披露来分红的原因,来为红 的资金储存公司的用途。 (八)公司根据由于空营情况。投资规划和长期发展的 需要确而履整的的心性政策的。调整后的利润分配政策的 需要确而履整的的心性政策的。调整后的利润分配政策的 得违定有关规定。有关期整利部分形政策的发来,需要经公 可靠等全有以后便公司股东大企批准。 (由)公司分配当年利期时,存在股东连规占用公司资 金档配价。应当和被该股东所分配的现金红利,以偿还其占 用的资金。	现金分红进行利润分配。 (二)4期分配的形式。 (二)4期分配的形式。 公司起现金、股票或者观金与股票相结合方式分散 和间。 公司优先采用现金分红的和间分配方式。公司具备现 金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
第一百九十四条 释义 (一) 拉跟股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,结构有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所享有的表块权已足以对股东大会的决议产生重 前则股东;	第一百九十四条 释义 (一)这股股东、是指其持有的普通联(含表决权恢复 的优先股) 占公司股本总额百分之五十以上的股东;持条 股份的比别虽然不足百分之五十。但依其持有的股份所等 有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的影 东;
第一百九十九条 本章程自各股东签署, 经股东大会审议通过, 自公司取得上海证券交易所同意转板上市的审查意见	第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过之日起生效 并实施。

(借。 修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ss 《观典防务技术股份有限公司章程》。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期: 2022年8月31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

(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为现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票方式:本次良东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(巴) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期及时间:2022年9月31日 14,30分
召开地点:北京市东城区自桥大街22号主楼三层,公司会议室
(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9月31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—9:26,9:30—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,即9:15—9:26,9:30—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,即9:15—9:26,9:30—10;30—115:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的实际的影片。15—15:00。

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		
17.4	以来台州	A股股东		
【积投票1	义案			
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V		
细各议	/案已披露的时间和披露媒体			

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司
于2022年8月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm/)披露的相关公告。
公司将于2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.
cm/)登载(公司2022年第一次临时股东大会已资料》。
2.特别决议议案(议案1
3.对中小投资者增建计票的议案:无
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参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
(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,既可以登录互联网投票平台(例址:votek
作调见互联网投票平台阅站的证券公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
作调见互联网投票平台阅站的明。
(二)同于表决权通过现场、上海证券交易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。
(二)股东对所有议案均表决完毕方能提交。
四、会议出席对繁
(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员具体情况详见下表,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。

A股 688287)公司董事、监事及高级管理人员 三)公司聘请的律师

一)登记时间:2022年8月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)二)登记地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(三)登记方式。
1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,提权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件。 法定代表人身份证明书原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件。 法定代表人身份证明书原件。 法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件, 授权委托 (加盖公章)。
3.异地股东可按以上要求以信函,电子邮件的方式进行登记,须在登记时间2022年8月26日下午16:00前送法,以抵达公司的时间为准,信函,电子邮件市场注明股东姓名,联系电话,联系地址及"股东大会"字样。 通过信函或电子邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。
4.公司不接受电话方式办理登记。 (四)注意事项
1.为配合当前新元投情防控的相关安排。 公司融过股东政部本种和人罗田远经的规则。

1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排,公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股

东大会。 2.拟参加现场会议的股东及股东代理人,请务必提前关注北京市及东城区有关疫情防控政策的规定 2.拟参加现场会议的股东及股东代理人,请务必提前关注北京市及东城区有关疫情防控政策的规定 和要求,并他指導令、公司将对现场参与股东或股东代理人,由了形态则以及不规心可以及则且是从不规则,并不能能够。 和要求,并严格遵守、公司将对现场参与股东或股东代理人进行身份核对和信息登记,并执行体温检测。 检查北京健康宝实时绿码,大数据行程码等疫情的控措施。出现发热,呼吸道不适等症状或不符合疫情 防控政策要求的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表 六、其他事项

八、英地爭與 (一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理; (二)参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到; (三)会议联系地址及联系方式;公司会议室(北京市东城区白桥大街22号主楼三层)

車话:010−6715668

联系人:董事会秘书办公室

观典防务技术股份有限公司董事会 2022年8月16日 附件1:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

观典财务技术股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月31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。

委托人股东账户号:

备注: 委托人应在委托书 "同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",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。

证券债券: 100838 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理解除质押

1945年: (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审总资产的百分之三十以后越供的证据和第

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之 (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之 十的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第三十七条公司发生的交易(除提供担保外)达到下列 准之一的,应当提交股东大会审议并及时按路: (一)交易涉及的营产总额(同时存在账面值和评估 的,以熟高为准)占公司最近一个会计年度经审计总资 的50%以上;

大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"、"财信发展")近日收到控股股东重庆财信 房地产开发集团有限公司(以下简称"财信地产")的通知,财信地产于近日办理了部分股份的解除质

股东名	称 是否为控 股股东	本次解除质押股 份数量(股)				占公司总股 本比例	起始日	解除	日期	质权人	
财信地			0,000		.14%	0.45%	2021/07/07	2022/0		瑞兆租赁(天 津)有限公司	
二、截	至公告披露	日,财信均	也产所持	质排	1股份	情况如下:					
股东	持股数量		累计质押	mn 占其		占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况		
名称	(股)	持股比例	数量(形		持股化	总股本 比例	已质押股份 限售数量 (股)	占巳质押 股份比例	未质押股(限售数量 (股)		
财信 地产	440,217,160	40.00%	439,209,	960	99.779	6 39.91%	46,696,315	10.63%	0	0%	

、其他说明 三、吳也妃明 1、公司控股股东财信地产资信情况良好,具备履约能力,其所质押的股份不存在平仓风险,质押风 险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。财信地产承诺,如若质押的股份出现平仓风险将及时通知上市公司并履行信息披露义务。 也从应付及的通知工用公司开厦门后必须路入方。 2. 公司将持续关注控股股东股份质拥情况及质拥风险情况,并按规定及时做好相关信息披露下。 作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件 证券解除质押登记证明。

财信地产发展集团股份有限公司董事会 2022年8月16日 公告编号:2022-054

财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东减持计划完成情况的公告

」 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"财信发展"、"公司")于2022年3月8日在巨潮资讯 的4.00%),通过集中竞价方式减持财信发展股份不超过22,009,243股(占公司总股本的2.00%),合 计减持不超过66,027,729股(占公司总股本的6.00%)。 2022年8月12日,公司收到控股股东重庆财信地产出具的《关于减持股份计划实施完成的告知

函》。截至2022年8月12日,前述预披露的股份减持计划已变施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 的有关规定,现将其有关减持股份的具体情况公告如下

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	減持期间	(元/股)	(股)	(%)	
重庆	集中竞价	2022/4/14-2022/8/10	6.63	22,003,047	1.9994	
财信	大宗交易	2022/4/19-2022/8/12	6.45	44,000,000	3.9983	
地产	合计	-	-	66,003,047	5.9978	
主:上表合计	数与各明细数		上存在的差异是	由于四舍五人	所造成。	
本次减持的胎	设份,股份来源	[[为通过协议受让方式]	取得,通过集中	竟价方式减持	的价格区间为:	5.8

2、股东本次减持前后持股情况 股东名科

、其他相关说明 1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份守施细则《笔相关法律法 拥及拥范性文件的相关 2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续

3、难公城时,刘安施小云寻式公司还即以及王支史,小云对公司已建记时,成权后已及不来对安 经营产生重大影响。 3、截至本公告披露日,重庆财信地产严格遵守预披露的减持计划,减持实施情况与已披露的减持一致。重庆财信地产实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划已实施完毕。 一致。重庆财信地产实际统行及以来通过 三、备查文件 重庆财信地产出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。 特此公告。 **财信**

财信地产发展集团股份有限公司董事会 2022年8月16日

湖南凯美特气体股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会决议的公告

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。 重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.本次股东人会本联现动攻亲与网络政宗和语言的家民分 2.本次股东大会在会议召开期间无增加,否决或变更议案。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况

3. 本 (入股外大学不涉及变更削入股外大会伙议的情况。
- 会议召开基本情况
- 会议的通知: 湖南割夏特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月28日在《中国证券报》(上海连身报》《证券申报》(上海连身报》(正海连身报》(正券申报》)在第6年3022—041)。
2. 会议召开时间: 2022年2月15日(星期一)上午10:00 网络投票时间: 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8月15日(星期一)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投票的具体时间为: 2022年8月15日(星期一)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投票的具体时间为: 2022年8月16日(星期一)9:15—15:00-19间的任意时间。
3. 股权登记日: 2022年8月10日(星期三)。
4. 现场会议召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司212会议

室。
 5、会议召集人:公司董事会
 6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可几在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

系、用心理学校的文学科的智识学生。特别的方式。 7.现场会议主持人:董事长杭恩福先生 本欢会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。

法规及《公司董僧》的规定。

-、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:
加过现场和网络投票的股东15人,代表股份349,166,673股,占上市公司总股份的55,9831%。
其中;通过现场投票的股东2人,代表股份263,326,373股,占上市公司总股份的42,2200%。
通过网络投票的股东13人,代表股份36,840,300股,占上市公司总股份的13,7631%。
2、中小股东11所的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份9,518,200股,占上市公司总股份的1,5261%。
其中,通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0,0000%。
通过网络投票的中小股东1人,代表股份9,518,200股,占上市公司总股份的1,5261%。

3. 现场会议由公司董事长祝恩福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、定条甲以科表決情記 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

份的0.0000%

份时000000%。 2、审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾 气回收综合利用项目的议案》。 总表决情况: 运农代间60: 司意349,164,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对2,000股,占出席会议所有 所持股份约0.0006%;奔权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

版系列刊程度 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意9,516,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5790%;反对2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2022年8月15日

正条代码:600132 证券简称:東東啤酒 公告编号:临2022-034 重庆啤酒股份有限公司 关于召开2022年半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。 童奴召开时间;2022年8月22日(星期一)下午 15:00-16:00 金汉召开地点;2022年8月22日(星期一)下午 15:00-16:00 金汉召开地点;近距许多易所上班路旗中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 金汉召开方法,简义股洞不网络文字互动 ●投资者可于2022年8月16日(星期一)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路旗中心网站首 页点击"据问预证票"栏目或通过公司董事会办公室邮第CSMITR@carlsberg.asla进行提问。公司 将在说明会上对投资者曾海关注的问题进行回答。 重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2022年8月18日发布公司 2022年半年度报 与为便于广大投资者更全面深入地厂解公司2022年半年度经营成果,财务状况,公司计划于2022年8 月22日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一说明会类型

月22日 下午16:00-16:00举行2022年平平度业绩的的完。就仅没看大小的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动的形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果 及财务指标的真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。 一、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间:2022年8月22日下午15:00-16:00

、一/云以台升时间:2022年8月22日卜午15:00-16:00 (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:图文展示+网络文字互动 三、参加人员

总裁、董事:Lee Chee Kong先生 財务副总裁、董事:Chin Wee Hua先生 董事会秘书,邓伟先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2022年8月22日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心 (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8月15日(星期一)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活 时间,选中本次活动或通过公司董事会办公室邮箱CBCSMIR@carlsberg.asia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。

联系人:董事会办公室

电话:4001600132 电子邮箱:CBCSMIR@carlsberg.asia

,其他事项 大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 投资者说明会的召开情况及主要内容。

重庆啤酒股份有限公司 董事会 2022年8月16日

债券简称:19包钢联 债券简称:19钢联0: 内蒙古包钢钢联股份有限公司股份质押公告

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

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准带责任。 重要内容提示: ● 截至2022年8月12日,包钢集团持有公司无限售流通股1,117,497.15万股,限售流通股1,390, 782.11万股,持股总数量2,508,279.26万股,占公司总股本的55.02%。本次质押后,包钢集团共质押公司股票63,500.00万股,占其持有总额的26.05%。 内蒙古包钢钢联股份有限公司(简称"公司")于2022年8月15日接到控股股东包头钢铁(集团) 有联进公司(简称"包钢集团")出具的《进行股票质押的函》,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下。

一、本次	股份质排	甲基本情况								
股东名称	是否为 控股股 东	本次质押股 数 (万股)	是否为限 售股(如 是,注明限 售类型)	是否 补充 质押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	占其 所股份 比例	占司 股 上 例	质押融资资 金用途
包钢集团	是	55,500.00	否	否	2022-8-12	2025-8-15	中国银河证 券股份有限 公司	2.21	1.22	为包钢集团 融资提供担 保
合计	-	55,500.00	-	-	-	-	-	2.21	1.22	-

本次股份质押用于为包钢集团融资提供担保

、姚云能投新能源开

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资 金偿还能力。 本次质率投资警题约保障比例和平仓履约保障比例,如低于平仓履约保障比例,可能引发质权人 对质率股份的平仓行为。以上风险引发时,包翰集团将来取适加保证金或适加原理股票,提前时还融资 或提供质权人认可的抵质率物等措施应对上述风险,并及时通知公司。公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。

SIXIM人力。 股在累计质细股份情况 截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

编号: 临)2022-055

						1	LIMATTAX.	DINOL	ZINBATTRICID HAVE	
股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	本次质押前 累计质押数 量 (万股)	本次质押后 累计质押数 量(万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份中限售 股份数量 (万股)	已押份冻股数 数	未质押股份 中限售股份 数量 (万股)	未押份冻股数 数量
包钢集团	2,508, 279.26	55.02%	598,000.00	653,500.00	26.05%	14.34%	275,000	0	1,115, 782.11	0
合计	2,508, 279.26	55.02%	598,000.00	653,500.00	26.05%	14.34%	275,000	0	1,115, 782.11	0
寺此公告	Ī o					Þ	内蒙古包	钢钢联	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	公司董

2022年8月15日

中国铁路通信信号股份有限公司关于 财务公司获开业批复的公告 (五)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计:

本公司重单会及全体重单保业本公告内容不存在社间虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性,准确性用污整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
■中国银保监会北京监管局下发批复、核准中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号"公司")与控股股东中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称"通号集团")共同设立的通号 集团财务有限公司(以下简称"势会公司")开业,并取得由中国银保监会北京监管局颁发的《金融许 可证》(机物编码:1028年1211000001)。 近日、公司收到控股股东通号集团转来的《北京银保监局关于通号集团财务有限公司开业的批 行》(含销程验复〔2022)5188ē)批号主要内容如下。

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

中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2022年8月16日

2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第七次临时会议 申议通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足之第个公司大 姚云能投新能源开发有限公司(以下简称"大姚公司")涧水塘泉子风电场项目开发建设的资金需求, 同意公司对大姚公司增加注册资本金6,200万元人民币,根据涧水塘泉子风电场项目实施进度分期注 人,并接权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,大姚公司法册资本金将从40,421.90 万元人民币增加至46,621.90万元人民币。《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资 的公告》(公告编号,2022—100)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 大姚公司于日前完成了上途注册资本及其法定代表人的工商变更登记手续,并领取了由大姚县行 政审批局换发的《营业执照》,具体变更情况如下:

运车代码:002053 云南能源投资股份有限公司关于 全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司变更注册资本、法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 营业执照基本信息如下: 名称:大姚云能投新能源开发有限公司。 2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第七次临时会议 统一社会信用代码:91532300069825502Q 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

> 注册资本,肆亿陆任陆佰贰拾膏万改壬元整 注册资本:即代随中附值或常意方效十元整 住所;云南省整幢集员:治州大姚县金碧镇河水塘村民委员会大中山风电场升压站 成立日期;2013年06月04日 营业期限;2013年06月04日至2063年06月04日 经营范围、风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营;风力发电、太阳能发电及其他 可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务;风电、太阳能发电及其他可再

生能源发电产品的销售;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。(依法须经批准的项目

云南能源投资股份有限公司董事会

经相关部门批准后方可开展经营活动) 除上述注册资本、法定代表人事项变更外,大姚公司其他营业执照登记事项未发生变更,变更后的

法定代表人:黄缚虎

(三)办理成员单位之间的委托贷款; (四)对成员单位办理票据贴现;

(七)对成员单位为理贷款。
四、核准通导集团财务有限公司以下董事和高级管理人员任职资格: 截字兵 董事长 张世虎 董 事 从井平 董 事 周士伟 董 事 周达 明正董事、总经理 杨 扬 副总经理 五、批准(董)集团财务有限公司章程)。 财务公司的成立、将有助于公司内部资金融通,优化资源配置,提升资金使用效率,增强风险防范 能力,更好地服务于公司整体战略发展。 公司取得由中国银保监会北京监管局颁发的《金融许可证》(机构编码:L0285H211000001),正在按规定办理工商登记等相关手续。