证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2022-60

广东风华高新科技股份有限公司关于参加“2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)、广东上市公司协会联合发布的《关于开展2022广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》(广东证监发〔2022〕102号)的相关要求,为进一步加强与投资者的沟通交流,广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

一、本次投资者网上集体接待日活动将以网络互动方式在“全景.路演天下”网站(https://rs.p5w.net)举行,投资者可登录上述网站参与公司本次活动,活动时间为2022年9月22日15:50-16:50。

二、公司副总裁、财务负责人贺庆春先生、董事会秘书殷健先生及其他相关人员将通过网络在线问答互动的形式与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002104　　证券简称:恒宝股份　　公告编号:2022-049

恒宝股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东钱京先生(目前持有公司股份143,925,147股,占公司目前总股本的20.58%)的函告,获悉钱京先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务。现将有关情况说明如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
钱京	是	1,114	7.74%	1.59%	2021年1月14日	2022年9月20日	申港证券股份有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
钱京	143,925,147	20.58%	0	0%	0%	0	0%	0	0%

注:以上数据如存在尾差,是因四舍五入导致的。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细等。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2022-059

湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日—2022年9月30日。

(二)业绩预告情况

1、2022 年前三季度预计业绩情况

□扭亏为盈　√同向上升□同向下降

项目	2022年1月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:14,000万元－16,500万元	盈利:3,222.56万元
	比上年同期增长334.44%-412.02%	
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,200万元－10,700万元	盈利:4,133.78万元
	比上年同期增长98.37%-158.84%	
基本每股收益	盈利: 0.3667元/股－0.4322元/股	盈利:0.0844元/股

2、2022 年第三季度预计业绩情况

□扭亏为盈　√同向上升□同向下降

项目	2022年7月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,958万元－4,458万元	盈利:176.94万元
	比上年同期增长1,006.59%-2,419.50%	
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,707万元－4,207万元	盈利:136.25万元
	比上年同期增长1,152.84%-2,987.71%	
基本每股收益	盈利: 0.0513元/股－0.1168元/股	盈利:0.0046元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司本期归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升,主要原因系公司民爆器材、硝酸铵、复合肥产品销售价格及销量同比均有所上升,公司实现营业收入同比有较大增幅;同时,公司恩施分公司因政府收回土地及地上附着物实现处置资产收益同比大幅增长,从而导致公司实现净利润同比有较大幅度增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准。

2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年9月22日

证券代码:605577　　证券简称:龙版传媒　　公告编号:2022-039

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月16日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料,于2022年9月21日在哈尔滨以线上形式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于哈尔滨市新华书店有限公司南岗分公司门店经营升级改造建设项目立项的议案

主要工程包括:外立面装修、室内装修装饰、采暖工程、强电工程、弱电工程、消防工程、通风工程、给排水工程、书架展架定制、设备采购等。预计项目建设期为6个月。投资预算为2,931.48 万元。

(二)表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码: 600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2022-046

株洲冶炼集团股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为贯彻落实《国务院办公室厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神,强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台,采用网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午14:00至17:00。

届时公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表等将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券简称:南京高科　　证券代码:600064　　编号:临2022-029号

南京高科股份有限公司2022年半年度网上业绩说明会预告公告

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:

●会议时间:2022年9月29日(星期四)10:00—11:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开地址:价值在线(www.ir-online.cn)

●欢迎投资者于2022年9月28日前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

公司已于2022年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2022年半年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“2022年半年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间:2022年9月29日(周四)10:00-11:00

召开形式:网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、党委书记徐益民先生,董事、总裁陆阳俊先生,独立董事冯巧根先生,副总裁、董事会秘书谢建晖女士,副总裁、财务总监周克金先生。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2022年9月29日(星期四)10:00—11:00通过网址https://eseb.cn/Yh9IvspWmI或使用微信扫一扫以下小程序码,在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2022年9月28日(星期三)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600064@600064.com。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、联系方式

联 系 人:孙越海　蒋奇辰

联系电话:025-85800728

电子邮件:600064@600064.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十二日

平安基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为平安元丰中短债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2022年9月22日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2022年9月22日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务	是否参加费率优惠
008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金A	是	是	是
008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金C	是	是	是
008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金E	是	是	是

注:同一产品各份额之间不能相互转换。

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国泰君安证券股份有限公司

服务热线 : 95521 / 4008888666

网址:www.gtja.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400－800－4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2022年9月22日

平安基金管理有限公司关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的销售协议,本公司自2022年09月22日起新增诺亚正行销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自2022年09月22日起,投资者可通过诺亚正行办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	015830	平安惠复纯债债券型证券投资基金A类	开通	开通	参加
2	015831	平安惠复纯债债券型证券投资基金C类	开通	开通	参加
3	015882	平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)	开通	否	参加
4	015883	平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(C类)	开通	否	参加

注: 上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过诺亚正行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归诺亚正行所有,请投资者咨询诺亚正行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由诺亚正行决定和执行,本公司根据诺亚正行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以诺亚正行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:4008-215-399

网址:www.noah-fund.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话:400－800－4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2022年09月22日

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年9月22日

1 公告基本信息

基金名称		平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		平安乐享一年定开债	
基金主代码		007758	
基金管理人名称		平安基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
基金合同生效日		2019年9月4日	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。	
收益分配基准日		2022年9月19日	
有关年度分红次数的说明		2022年度第1次	
下属分级基金的基金简称		平安乐享一年定开债A	平安乐享一年定开债C
下属分级基金的交易代码		007758	007759
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0260	1.0231
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	21,612,886.5	42,615.12
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.26	0.23

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年9月23日
除息日	2022年9月23日
现金红利发放日	2022年9月26日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2022年9月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年9月26日对红利再投资的基金份额进行确认。2022年9月27日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年9月26日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2022年9月22日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2022年9月23日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2022年9月22日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2022—043号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十九次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第三十九次会议于2022年9月21日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年9月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司六届董事会独立董事葛蕴珊先生辞职,为完善公司治理结构,根据《公司法》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名郝利君先生为公司六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会董事代云辉女士、孙灵芝女士辞职,为完善公司治理结构,根据《公司法》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名王洪亮先生、宋国富先生为公司六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

2.1　提名王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事候选人

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

2.2　提名宋国富先生为公司六届董事会非独立董事候选人

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

3、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、六届董事会第三十九次会议决议;

2、独立董事关于提名公司六届董事会董事候选人的独立意见;

3、关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十二日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2022—044号

昆明云内动力股份有限公司六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第二十五次会议于2022年9月21日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2022年9月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席张士海先生主持,公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司六届监事会股东代表监事候选人的议案》

部分监事的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定,监事会同意提名黄忠行先生、赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.1　提名黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事候选人

表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

1.2　提名赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事候选人

表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

三、备查文件

1、六届监事会第二十五次会议决议;

2、关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月二十二日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2022—045号

昆明云内动力股份有限公司关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事辞职及补选情况

1、部分董事辞职情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月20日收到孙灵芝女士和独立董事葛蕴珊先生的书面辞职报告。因个人工作原因,孙灵芝女士申请辞去公司六届董事会董事及董事会下设委员会相关职务,辞职后,孙灵芝女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。葛蕴珊先生因担任公司独立董事已满六年,根据《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》的相关规定,葛蕴珊先生申请辞去公司六届董事会独立董事及董事会下设委员会相关职务,辞职后,葛蕴珊先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日,孙灵芝女士、葛蕴珊先生均未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,孙灵芝女士、葛蕴珊先生及2022年9月16日代云辉女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数,为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任董事之前,孙灵芝女士、葛蕴珊先生和代云辉女士将继续履行其董事职责,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

公司及公司董事会对上述董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

2、补选董事情况

为规范公司治理结构,根据《公司法》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定,公司于2022年9月21日召开六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名郝利君先生(履历附后)为公司六届董事会独立董事候选人,提名王洪亮先生(履历附后)、宋国富先生(履历附后)为公司六届董事会非独立董事候选人,并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

截至本公告披露日,郝利君先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、部分监事辞职及补选情况

1、部分监事辞职情况

公司监事会于2022年9月20日收到和丽秋女士的书面辞职报告,因个人工作原因,和丽秋女士申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后,和丽秋女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日,和丽秋女士未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,和丽秋女士的辞职及2022年7月28日徐昆女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,和丽秋女士、徐昆女士将继续履行其监事职责,其辞职不会影响公司正常的生产经营。

公司及公司监事会对上述监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

2、补选监事情况

为规范公司治理结构,根据《公司法》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定,公司于2022年9月21日召开六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司六届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名黄忠行先生(履历附后)、赵丹宁女士(履历附后)为公司六届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成。

三、部分高级管理人员辞职情况

公司董事会于2022年9月20日收到王洪亮先生、季俊先生的书面辞职报告,因王洪亮先生已被中共昆明市委任命为公司控股股东云南云内动力集团有限公司的总经理,根据《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》的相关规定,王洪亮先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,根据公司董事会提名及公司股东大会审议通过后,王洪亮先生将担任公司董事。季俊先生因个人工作原因,申请辞去公司副总经理,辞职后,季俊先生仍将在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告披露日,王洪亮先生、季俊先生均未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等的有关规定,王洪亮先生、季俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司董事会对王洪亮先生、季俊先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十二日

附件1:

董事候选人个人履历

郝利君,男,中国国籍,1968年10月生,毕业于吉林工业大学,工学博士,副教授。曾任吉林工业大学汽车工程学院内燃机工程系助理研究员,现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。

截至本公告披露日,郝利君先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝利君先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实,郝利君先生不属于失信被执行人。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司总经理。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实,王洪亮先生不属于失信被执行人。

宋国富,男,中国国籍,1977年8月生,籍贯云南楚雄,昆明理工大学机械工程专业,工程硕士,云南大学EMBA,管理学硕士,正高级工程师,曾任公司装配车间副主任、生产技术部部长、生产部部长、产品研发院副院长、总经理助理及昆明技术中心主任、公司副总经理等职务。现任公司总经理。

截至本公告披露日,宋国富先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋国富先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实,宋国富先生不属于失信被执行人。

附件2:

监事候选人个人履历

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、云南云内动力集团有限公司旗下福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实,黄忠行先生不属于失信被执行人。

赵丹宁,女,中国国籍,1990年12月生,籍贯云南大理,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员,现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实,赵丹宁女士不属于失信被执行人。

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2022—046号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开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。

根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第三十九次会议决议,公司决定于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会已经公司六届董事会第三十九次会议审议,会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年10月10日下午14:00

网络投票时间为:2022年10月10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10月10日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10月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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9月26日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年9月26日下午收市时在结算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(授权委托书模板详见附件4)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司六届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事	√
2.02	补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事	√
3.00	关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事	√
3.02	补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事	√

2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第三十九次会议及六届监事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2022年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第三十九次会议决议公告》、《六届监事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案2-3均采用累积投票制方式进行表决,应选非独立董事2人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年10月9日上午9:00—11:00,下午13:30—16:30。

2、登记地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

3、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件4)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码:650200

联系电话:0871-65625802

传　　真:0871-65633176

联 系 人:程红梅、郑雨

2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司六届董事会第三十九次会议决议;

2、公司六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件1:董事候选人个人履历

附件2:监事候选人个人履历

附件3:参加网络投票的具体操作流程

附件4:授权委托书

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十二日

附件1:

董事候选人个人履历

郝利君,男,中国国籍,1968年10月生,毕业于吉林工业大学,工学博士,副教授。曾任吉林工业大学汽车工程学院内燃机工程系助理研究员,现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。

截至本公告披露日,郝利君先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝利君先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实,郝利君先生不属于失信被执行人。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司总经理。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实,王洪亮先生不属于失信被执行人。

宋国富,男,中国国籍,1977年8月生,籍贯云南楚雄,昆明理工大学机械工程专业,工程硕士,云南大学EMBA,管理学硕士,正高级工程师,曾任公司装配车间副主任、生产技术部部长、生产部部长、产品研发院副院长、总经理助理及昆明技术中心主任、公司副总经理等职务。现任公司总经理。

截至本公告披露日,宋国富先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋国富先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实,宋国富先生不属于失信被执行人。

附件2:

监事候选人个人履历

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、云南云内动力集团有限公司旗下福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实,黄忠行先生不属于失信被执行人。

赵丹宁,女,中国国籍,1990年12月生,籍贯云南大理,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员,现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形;也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实,赵丹宁女士不属于失信被执行人。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360903

投票简称:云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案1为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。议案2-3为累积投票议案。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)补选非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)补选股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月10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、互联网投票系统投票时间为2022年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。

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4:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√			
累积投票议案					
2.00	关于补选公司六届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人	同意票数		
2.01	补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事	√			
2.02	补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事	√			
3.00	关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人	同意票数		
3.01	补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事	√			
3.02	补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事	√			

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托股东姓名及签章:　　　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。