证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2022-033

森林包装集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

委托现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行(以下简称"工商银行")

●投资种类:定期添益型存款产品

●投资金额:人民币13,700.00万元

●履行的审议程序:森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示:定期添益型存款产品是工商银行的定期存款向优质客户一项增值专属服务,服务期限为七个月。均为安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资产品。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次现金管理情况概述

(一)投资目的

为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币13,700.00万元

(三)资金来源

1、募集资金的基本情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3209号),公司实际已发行人民币普通股5,000万股,每股发行价格18.97元,募集资金总额为人民币94,850万元,扣除各项发行费用人民币5,893万元,实际募集资金净额为人民币88,957万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、资金来源:部分闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计收益率(年化)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	关联关系
工商银行	定期存款	可转让大额存单产品	13,700	3.00%	239.75	7个月	固定收益型	无	无

2、协议主要条款

中国工商银行定期添益型存款产品:

产品名称	中国工商银行定期添益型存款产品
协议编号	DQTYX(TZ)427
产品类型	固定收益型
年化总收益率	3.00%
收益期	2022年9月22日-2022年4月22日期限:7个月
收益支付和认购本金返还	本产品的期限为七个月,其起始日为定期存款存入日,"到期日(含)起30天内,存款人可至工商银行营业网点办理本协议约定的定期存款支取手续。

3、委托理财的说明:本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向和额度。

4、产品期限:本产品的期限为七个月,其起始日为定期存款存入日。

5、委托理财产品收益分配方式:定期添益型存款收益=存款金额×增值收益率(年化)×产品期限(天)÷365

6、本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本类存款产品,产品期限均小于12个月,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序

公司于2021年11月19日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司或全资子公司为了提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效,期内可以滚动使用,授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展情况。

公司相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金 投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2021年12月31日/2021年	2022年6月30日/2022年1-6月
货币资金	230,521,276.69	308,564,909.64
资产总额	2,713,443,143.43	2,741,619,484.62
负债总额	347,434,290.97	347,328,920.96
归属于上市公司股东的净资产	2,288,174,399.54	2,277,574,881.94
归属于上市公司股东的净利润	282,277,012.47	73,379,531.48
经营活动产生的现金流量净额	104,453,270.76	68,913,700.63

注:2021年度数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年半年度数据未经审计。

截至2022年6月30日,公司货币资金为308,564,909.64元。本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为44.40%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财产品金额13,700.00万元,是在确保不影响募集资金正常使用,且有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)现金管理会计处理方式

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金及持有期间公允价值变动金额计入资产负债表中的"交易性金融资产"科目,利息收益及持有期间公允价值变动金额计入利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的定期添益型存款产品是工商银行的定期存款向优质客户一项增值专属服务,服务期限为七个月。均为安全性高、流动性好且不影响公司募投项目实施的投资产品,但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投资者注意防范投资风险。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,且公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、定期存款、结构性存款等,该事项是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转,不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。综上,独立董事一致同意公司本次使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

监事会认为:公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,同意公司使用2020年首次公开发行股票募集资金共计不超过人民币45,000万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

八、中介机构意见

经核查,光大证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议、第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议通过。

光大证券对于森林包装暂时使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司

董事会

2022年9月24日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-103

伊戈尔电气股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司于近日收到全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司(以下简称"顺德伊戈尔")的通知,因业务发展需要,顺德伊戈尔对其经营范围进行了变更。现已完成工商变更登记手续并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更信息如下:

一、本次变更登记情况

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口。(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)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售。(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)

除经营范围变更外,顺德伊戈尔其他工商登记事项未发生变化。

二、本次变更后的营业执照内容如下

1、名称:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440606682430218C

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

5、法定代表人:肖俊承

6、注册资本:伍亿元人民币

7、成立日期:2008年11月20日

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售。(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)

三、备查文件

1、《核准变更登记通知书》

2、顺德伊戈尔《营业执照》

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-059

北京热景生物技术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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年09月30日(星期五)下午14:00-15:00

● 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/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年09月23日(星期五) 至09月29日(星期四)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hotgen@hotgen.com.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。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月30日 下午 14:00-15:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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09月30日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:林长青

董事、董事会秘书、副总经理、财务总监:石永沾

董事、舜景生物总经理:孙志伟

监事、尧景基因副总经理:高琦

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月30日 下午 14:00-15:00,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09月23日(星期五) 至09月29日(星期四)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hotgen@hotgen.com.cn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:证券部

电话:010-87025174

邮箱:hotgen@hotgen.com.cn

六、其他事项

本次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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022年9月24日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他	
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	2022年9月19日	华泰证券 方晏荷
		景顺长城 王平川
	2022年9月20日	湘财基金 蒋正山
		颢升基金 沈海兵
		乾惕投资 吴其蔚
	2022年9月21日	中信证券 李家明
		天风证券 王涛 朱晓辰 王雯
		华西证券 金兵 郁晾
		江梁投资 蒋昕伟
		泾溪投资 纪辰
	2022年9月23日	申银万国研究所 郦悦轩
		中欧基金 钟鸣
地点	上海港湾会议室	
上市公司接待人员	董事、副总经理 兰瑞学 董事、副总经理 刘剑 董事会秘书 王懿倩	
投资者关系活动主要内容介绍	1 下半年整体经营情况及后续投资运营业务的发展方向 从在手订单、项目跟进情况看,部分受疫情压缩的需求已开始恢复释放。海外市场中东南亚基础设施较为薄弱,投资力度明显加大;印尼、新加坡是公司传统海外市场;而孟加拉等地区有加速发展的趋势。未来公司在保障资产负债率稳定的前提下将选择自身比较熟悉的领域进行投资。 2 公司在海外市场的布局情况及未来发展 公司主要业务布局东南亚、中东、南亚、拉美等地区,随着"一带一路"倡议的带动,共建"一带一路"为我国岩土工程企业提供了新的发展空间和历史机遇,国家积极支持对外承包工程行业的发展,沿线国家将形成不少基础设施开发的机遇。 3公司毛利率较高的原因 1)公司具有独特技术研发和工程设计优势,通过丰富的技术储备和施工经验,可承接各类地质条件的项目和解决复杂工程问题,施工成本相对一般的施工方法偏低。 2)公司严格控制经营风险,事前对项目进行评估和选择,排除风险较高的行业和特定项目。 4 境外业务主要的竞争对手,以及优势? 公司境外业务主要的竞争对手包括梅纳公司(Menard Soltraitement)、凯勒集团(Keller Group plc)、宝峨集团(Bauer Group)等国际工程公司。 公司在方案制定和方案实施时基于自身丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验,已形成了系统的设计能力,可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。 5 公司人员及产能能否跟上快速扩张的海外市场? 公司重点培育并不断推进人才梯队建设,落地了人才培育体系。此外,公司还在积极推进信息化建设,细化项目管理、加强成本控制。	
日期	2022.9.23	

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-144

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年第十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年第十次临时会议于2022年9月20日以书面及邮件形式通知全体董事,于2022年9月23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《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营管理的实际需要,结合公司非公开发行股票完成后的实际情况,同意在公司经营范围中增加"知识产权服务(专利代理服务除外)"和"品牌管理"两项内容,并对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议,《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-145)详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年9月24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《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的议案》。

根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定,结合目前华宁县新能源项目推进情况,同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名,实际名称以工商登记为准),负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发,注册资本金人民币7,000万元整,根据项目实施进度和资金需求分期注入。

《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2022-146)详见2022年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-147)详见2022年9月24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

公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-146

云南能源投资股份有限公司 关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)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、对外投资概述

2022年9月23日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第十次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的议案》。根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定,结合目前华宁县新能源项目推进情况,同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名,实际名称以工商登记为准),负责华宁县境内新能源项目资源获取及投资开发,注册资本金人民币7,000万元整,根据项目实施进度和资金需求分期注入。

本次投资事项不涉及关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司投资管理制度》等相关规定,本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名,实际名称以工商登记为准)。

2、类型:有限责任公司(法人独资)。

3、注册地点:玉溪市华宁县(具体以工商登记为准)。

4、注册资本及出资方式:注册资本为人民币7,000万元整,根据项目实施进度和资金需求分期注入。

5、经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;可再生能源发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;太阳能发电相关系统研发;工程管理服务;碳资产管理;节能管理服务。(最终以公司登记机关核定的内容为准)

6、股权结构:公司持有华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)100%股权。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名),作为华宁县境内新能源项目开发及承建主体,对促进公司新能源业务的做大做强,推动公司"十四五"战略发展目标实现具有积极意义,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司事项尚需获得工商行政管理等部门的审批。子公司成立后,可能面临宏观经济、市场环境以及产业政策变化、新能源项目资源获取等不确定性因素,同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此,公司将积极完善子公司的法人治理结构,建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制,以不断满足业务需求,积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-145

云南能源投资股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》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。

2022年9月23日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第十次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营管理的实际需要,结合公司非公开发行股票完成后的实际情况,同意在公司经营范围中增加"知识产权服务(专利代理服务除外)"和"品牌管理"两项内容,并对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。现将相关情况公告如下:

一、增加经营范围情况

本次增加前公司经营范围	本次增加后公司经营范围
许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(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:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)。	许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(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:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外)、品牌管理。(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)。

二、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1627号),公司向特定对象非公开发行人民币普通股159,750,898股,于2022年9月21日在深圳证券交易所上市。公司的总股本由76,097.8566万股增至92,072.9464万股,公司注册资本由人民币76,097.8566万元增至人民币92,072.9464万元。

三、修订《公司章程》情况

综合上述情况,对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第三条 公司于2006年5月31日经中国证券监督管理委员会证监发行字第[2006]17号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股,于2006年6月27日在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2082号),公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股,于2015年10月8日在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019] 274号),公司向云南能投新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股202,649,230股,于2019年3月26日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2006年5月31日经中国证券监督管理委员会证监发行字第[2006]17号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股,于2006年6月27日在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2082号),公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股,于2015年10月8日在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019] 274号),公司向云南能投新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股202,649,230股,于2019年3月26日在深圳证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1627号),公司向特定对象非公开发行人民币普通股159,750,898股,于2022年9月21日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币76,097.8566万元。	第六条 公司注册资本为人民币92,072.9464万元。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(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:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(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:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;选矿;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外),品牌管理。(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)。
第二十条 公司的总股本为76,097.8566万股,公司的股本结构为:普通股 76,097.8566万股。	第二十条 公司的总股本为92,072.9464万股,公司的股本结构为:普通股 92,072.9464万股。

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南能源投资股份有限公司章程》(2022年9月修订)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-147

云南能源投资股份有限公司 关于召开2022年第六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年第六次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2022年9月23日,公司董事会2022年第十次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》,决定于2022年10月11日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。

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10月11日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2022年10月11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11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10月11日上午9:15,结束时间为2022年10月11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9月28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
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√

该提案已经公司董事会2022年第十次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2022年9月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-145)、《〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》。

该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该提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10月10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详见附件1。

五、备查文件

1. 公司董事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年9月24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

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年10月11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10月11日上午9:15,结束时间为2022年10月11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年第六次临时股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉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:2022-148

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十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年第十次临时会议于2022年9月20日以书面及邮件形式通知全体监事,于2022年9月23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

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为公司本次投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司(暂定名)的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2022年第十次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年9月24日