证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年度第三次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度第三次临时董事会于2022年9月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事,本次会议为紧急会议。

本次会议应出席董事6名,实际出席6名,其中董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2022年3月1日任期届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,履行董事的职责。公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事成员。

2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2022年3月1日任期届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得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。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,履行董事的职责。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事成员。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行了修订。

修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年10月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,审议相关议案,详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、公司2022年度第三次临时董事会决议;

2、公司独立董事关于 2022 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见;

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-057

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年度第三次临时监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度第三次临时监事会于2022年9月29日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,其中监事梅建祥先生以通讯方式参会,本次会议为紧急会议。本次监事会会议已于2022年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席3名,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已于2022年3月1日届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提名危韩先生、廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,履行监事的职责。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事成员。

三、备查文件

公司2022年度第三次临时监事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
2022年9月30日

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-058

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已于2022年3月1日届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司将进行董事会换届选举。

2022年9月29日,公司2022年度第三次临时董事会审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事,提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事,上述人员简历附后。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述董事候选人将提交公司2022年度第一次临时股东大会进行审议,其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。上述董事候选人由股东大会采用累积投票制分别选举产生4名非独立董事和2名独立董事,共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年度第一次临时股东大会通知发出时,独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书,刘程先生、纪贵宝先生已出具了《承诺书》,承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2022年9月30日

附件:

董事候选人简历

非独立董事候选人:

1、徐霁:男,中国国籍,无境外居留权,1986年11月出生,汉族。研究生学历,硕士学位。曾就任光大证券股份有限公司营业部总监、中山证券有限责任公司零售事业部总经理、中天国富证券有限公司销售管理总部总经理,现任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长助理。

截至本公告日,徐霁先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,徐霁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐霁先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,徐霁先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、王冠芳:女,中国国籍,无境外居留权,1992年4月出生,汉族,本科学历,学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理,东方网力科技股份有限公司财务经理,兴民智通(集团)股份有限公司监事。

截至本公告日,王冠芳女士未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,王冠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王冠芳女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王冠芳女士未曾被认定为"失信被执行人"。

3、曾麒麟:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年1月出生,在职研究生学历。2000年-2020年在深圳市神州动力数码有限公司任职,历任客户经理、部门经理,副总经理。

截至本公告日,曾麒麟先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,曾麒麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。曾麒麟先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,曾麒麟先生未曾被认定为"失信被执行人"。

4、沈颖涛:男,中国国籍,无境外居留权,1985年6月出生,汉族,研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理,中天国富证券投资银行部副总裁(vp),中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理,深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。

截至本公告日,沈颖涛先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,沈颖涛先生未曾被认定为"失信被执行人"。

独立董事候选人:

1、刘程:男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,汉族。大专学历,曾就任深圳凤凰置业有限公司,现任深圳市宇嘉物业服务有限公司副总经理。

截至本公告日,刘程先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,刘程先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘程先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘程先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、纪贵宝:男,中国国籍,无境外居留权,1963年3月出生,汉族。大学学历。曾就任深圳市枫桦会计师事务所注册会计师,现任深圳万达会计师事务所合伙人,注册会计师。

截至本公告日,纪贵宝先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,纪贵宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。纪贵宝先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,纪贵宝先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月29日召开2022年度第三次临时董事会,审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》,同意提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。截至2022年度第一次临时股东大会通知发出之日,刘程先生、纪贵宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,独立董事在被提名前,原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告。

为更好地履行独立董事职责,刘程先生、纪贵宝先生已书面承诺将报名参加最近一期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。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-059

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已于2022年3月1日届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司将进行监事会换届选举。

2022年9月29日,公司2022年度第三次临时监事会审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名危韩先生、廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人简历附后。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议,由股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人任职资格和条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次选举完成后,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形,符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
2022年9月30日

附件:

监事候选人简历

1、危韩:男,中国国籍,无境外居留权,1981年11月出生,汉族。本科学历。曾就任湖南天翔联合会计师事务所、深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市融泽源土地房地产评估有限公司,现任深圳市前海长基投资发展有限公司总经理。

截至本公告日,危韩先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,危韩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。危韩先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,危韩先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、廖芷珊:女,中国国籍,无境外居留权,1997年10月出生,汉族。本科学历,学士学位。曾任职深圳市东网科技有限公司,现任兴民智通(集团)股份有限公司人事经理、深圳市丰启智远科技有限公司监事。

截至本公告日,廖芷珊女士未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,廖芷珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。廖芷珊女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,廖芷珊女士未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2022-061

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年10月17日(星期一)下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年10月17日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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表决系统行使表决权。

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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年10月10日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截止2022年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述提案分别已经2022年9月29日召开的公司2022年度第三次临时董事会、2022年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见2022年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案1、提案2和提案3将采取累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。应选非独立董事4人,独立董事2人,非职工代表监事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。

上述提案1、提案2属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案4属于特别决议事项,需要出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2022年10月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2022年10月12日下午17:00。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司证券部

地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

邮政编码:518109

联系传真:0755-29809065

4.会议联系方式

(1)会议咨询:公司证券部

(2)联系人:王培鹏、彭婵

(3)联系电话:0755-27048451;传真:0755-29809065

(4)电子邮箱:hekedazqb@163.com

5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1.公司2022年度第三次临时董事会会议决议;

2.公司2022年度第三次临时监事会会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2022年9月30日

附件一

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人			
2.01	选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事	√			
3.02	选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章)

附注:

1、各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数;

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、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。

附件二

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年10月12日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与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:362816,投票简称:和科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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,如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)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 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)选举独立董事(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。

(3)选举股东代表监事(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

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监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。

3、股东对总议案进行投票,视为对非累积投票提案表达相同意见。

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10月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年10月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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,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。

证券代码:688625　　证券简称:呈和科技　　公告编号:2022-037

呈和科技股份有限公司持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"创钰铭汇")和广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"创钰铭晨")为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司。赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权。股东拓弘(珠海)创业投资企业(有限合伙)(以下简称"珠海拓弘")的执行事务合伙人为赫文控制的珠海横琴齐弘企业管理有限公司,因此创钰铭汇、创钰铭晨和珠海拓弘为一致行动人。

公司于2022年8月9日披露了珠海拓弘的减持股份计划,拟减持公司股份2,000,000股,其中通过竞价交易方式减持不超过100,000股,大宗交易方式减持不超过1,900,000股;2022年8月22日珠海拓弘通过大宗交易方式向其一致行动人赫涛先生合计转让公司股票1,900,000股(占公司总股本1.42%),具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《呈和科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-032)及《呈和科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东与其一致行动人之间内部转让股份的公告》(公告编号:2022-035)。

●减持计划的实施结果情况

公司近日收到珠海拓弘《关于减持呈和科技股份有限公司股份结果的告知函》,珠海拓弘通过集中竞价方式减持股份100,000股,占公司总股本的比例为0.07 %。截止本公告日,本次减持计划已实施完毕。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关规定,现将相关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
珠海拓弘	5%以上非第一大股东	2,000,000	1.50%	IPO前取得:2,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海拓弘	2,000,000	1.50%	珠海拓弘的执行事务合伙人为赫文控制的珠海横琴齐弘企业管理有限公司,赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权,创钰铭汇和创钰铭晨的管理人均为广州创钰投资管理有限公司,因此珠海拓弘与创钰铭汇、创钰铭晨为一致行动人。
	合计	2,000,000	1.50%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
珠海拓弘	2,000,000	1.50%	2022/8/22 ~ 2022/9/29	大宗交易、集中竞价交易	35.56 - 60.85	73,152,923.85	已完成	0	0%

备注:赫涛与赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权,与创钰铭汇、创钰铭晨、珠海拓弘为一致行动人。珠海拓弘通过大宗交易方式向赫涛先生转让公司股票1,900,000股(占公司总股本1.42%),本次减持计划实施完毕后,珠海拓弘不再持有公司股票,赫涛先生与创钰铭汇、创钰铭晨为一致行动人。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2022079

内蒙古电投能源股份有限公司关于控股股东特定期间内不存在减持情况或减持计划承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"电投能源"或"公司")第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。目前,该事项处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222053号)的要求,公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司于近日出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》,具体内容如下:

"1、本公司及本公司控制的关联方在内蒙古电投能源股份有限公司本次非公开发行董事会决议日(2022年5月12日)前六个月至本承诺函出具之日不存在以任何形式直接或间接减持内蒙古电投能源股份有限公司股票的情况。

2、本公司及本公司控制的关联方自本承诺函出具之日至内蒙古电投能源股份有限公司本次发行完成后六个月内不会以任何形式直接或间接减持持有的公司股票,包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份,并将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定,不通过任何方式进行违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的行为。

3、本公司、本公司控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条、《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项等法律法规规定的情形。

4、本承诺的上述内容真实、准确、完整,本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力。

5、若本公司或本公司控制的关联方违反上述承诺减持内蒙古电投能源股份有限公司股份,本公司或本公司控制的关联方因此获得的收益全部归内蒙古电投能源股份有限公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。如给内蒙古电投能源股份有限公司和其他投资者造成损失的,本公司或本公司控制的关联方将依法承担赔偿责任。"

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年9月29日

证券代码:002128　　证券简称:电投能源　　公告编号:2022080

内蒙古电投能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司"或"申请人")于2022年9月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222053号)(以下简称"反馈意见")。

公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的《内蒙古电投能源股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年9月29日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2022-052

云南旅游股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议于2022年9月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2022年9月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以3票赞成、1票反对、0票弃权,关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决,审议通过了《公司关于执行法院二审判决启动以发行股份购买资产方式购买胡九如等9名股东所持江南园林合计2.38%股权的议案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司执行法院二审判决启动以发行股份购买资产事项的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于公司执行法院二审判决启动以发行股份购买资产事项的独立意见》。

董事鲁宁先生对上述议案持反对意见,反对理由为:对依法依规执行法院判决无异议,但发行股份购买资产或支付股权转让款,会造成老股东股比被摊薄或老股东经济利益直接受损。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:002059　　证券简称:云南旅游　　公告编号:2022-053

云南旅游股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

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

云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三十次会议于2022年9月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2022年9月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以4票赞成、1票反对、0票弃权,通过了《公司关于执行法院二审判决启动以发行股份购买资产方式购买胡九如等9名股东所持江南园林合计2.38%股权的议案》。

监事邓康先生对上述议案持反对意见,反对理由为:对依法依规执行法院判决无异议,但发行股份购买资产或支付股权转让款,会造成老股东股比被摊薄或老股东经济利益直接受损。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会
2022年9月30日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-167

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东质押股份变动的公告(9月30日)

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。

特别提示

公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")及其一致行动人所持公司股份累计质押比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司日前收到中南城投通知称,其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少398,547股,另外补充质押了部分股份,具体情况如下:

一、质押股份变动基本情况

1、本次质押股份减少情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	139,333	0.01%	0.004%	2019年5月6日	财达证券股份有限公司
	259,214	0.01%	0.01%	2021年10月18日	长江证券(上海)资产管理有限公司
合计	398,547	0.02%	0.01%	-	-

2、本次质押股份增加情况

股东名称	质押股数	占其持股比例	占总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
中南城投	19,000,000	0.95%	0.50%	否	是	2022年9月28日	办理解除质押手续之日	国元证券股份有限公司	补充质押

3、累计质押情况

截至9月29日,中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	1,999,289,248	52.25%	1,652,211,733	82.64%	43.18%	24,750,000	1.50%	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	2,013,703,245	52.62%	1,652,211,733	82.05%	43.18%	24,750,000	1.50%	10,810,498	2.99%

二、控股股东及其一致行动人质押相关情况

1、中南城投本次质押为补充质押。

2、以2022年9月29日起算,中南城投及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示:

时段	到期累计质押股份数	占其持股比例	占总股本比例	对应融资余额(万元)
2022年9月29日至2023年3月28日	860,818,308	42.75%	22.50%	154,685
2023年3月29日至2023年9月28日	569,185,253	28.27%	14.87%	98,219

3、中南城投及一致行动人资信情况

(1)控股股东基本情况

中南城市建设投资有限公司

成立日期:2005年2月1日

法定代表人:陈锦石

注册资本:165,424.253138万元人民币

统一社会信用代码:913206007698774OXG

企业地址:江苏省南通市海门区常乐镇常青路188号

经营范围包含:城市建设投资、商品房开发、销售。(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)

许可项目:建设工程施工;药品零售(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁(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)。

(2)一致行动人基本情况

陈昱含,女,1985年出生,本科学历。2009年6月起任公司董事,2018年4月起任公司副总经理,2019年5月起任董事会战略委员会委员,2021年4月起任公司总经理。目前还任中南城投的控股股东中南控股集团有限公司董事局副主席。

(3)中南城投最近一年又一期主要财务数据

项目	2021年末	2022年6月末
总资产(元)	367,976,521,814.23	342,319,328,123.96
总负债(元)	325,182,187,293.01	301,415,282,771.90
长期借款(元)	32,733,958,557.59	27,651,045,507.25
流动负债(元)	283,825,364,707.17	267,642,831,703.06
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入(元)	79,210,505,937.87	24,134,565,396.18
归属于母公司的净利润(元)	-3,381,953,677.00	-1,615,160,146.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,771,980,470.34	4,808,971,027.00
偿债能力指标	2021年末	2022年6月末
资产负债率	88.37%	88.05%
流动比率	1.06	1.04
速动比率	0.39	0.36
现金/流动负债比率	7.89%	6.10%

(4)中南城投及其一致行动人不存在重大诉讼和仲裁情况。

三、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通,减少不利影响。公司将持续关注后续情况,并督促其及时、依法履行信息披露义务;

2、上述质押股份变动,与公司主营业务、持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务;

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形;

4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形;

5、中南城投质押的公司股份设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取补充质押、追加保证金等方式积极应对,避免触发约定的平仓风险。

四、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。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月三十日

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(以下简称"本公司")与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称"江南农商行")签署的基金销售协议,自2022年9月30日起,本公司旗下部分基金增加江南农商行为基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。

现将具体事项公告如下:

一、适用基金及业务范围(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	A类:006049	恒越研究精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:007192		是	是	否
2	A类前端:006299	恒越核心精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:007193		是	是	否
3	A类:010701	恒越内需驱动混合型证券投资基金	是	是	否
	C类:010702		是	是	否
4	A类:010622	恒越成长精选混合型证券投资基金	是	是	否
	C类:010623		是	是	否
5	A类:011416	恒越嘉鑫债券型证券投资基金	是	是	是
	C类:011417		是	是	否
6	A类:011919	恒越短债债券型证券投资基金	是	是	是
	C类:011920		是	是	否
7	代码:012687	恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	是	否	是
8	代码:012846	恒越蓝筹精选混合型证券投资基金	是	是	是
9	A类:012572	恒越乐享添利混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:012573		是	是	否
10	A类:014220	恒越医疗健康精选混合型证券投资基金	是	是	是
	C类:014221		是	是	否

二、相关业务的办理时间

自2022年9月30日起,投资者可通过江南农商行办理上述列表中处于开放日的对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,投资者应参照江南农商行的具体规定。

三、费率优惠活动内容

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在江南农商行处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费(含定投申购费),不包括单笔固定费用、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠的解释权归江南农商行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意江南农商行的有关规定。

四、基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、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银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者开立基金账户后即可到江南农商行的经营网点或网上交易平台申请办理上述基金的基金定投业务,上述参与定投业务的基金每期扣款金额不低于人民币100元,江南农商行可在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循江南农商行的相关规定。

五、基金转换业务

基金转换是指投资人可将其通过同一销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额(注:同一基金的不同基金份额类别之间不能相互转换)。基金遵循"份额转换"的原则,单笔转换份额不得低于100份,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。江南农商行可在此基础上另设规定,具体安排以江南农商行的规定为准。

六、重要提示

上述业务仅适用于处于开放日正常申购期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

七、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、江苏江南农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:96005

公司网站:www.jnbank.com.cn

2、恒越基金管理有限公司

客户服务电话:400-921-7000

公司网站:www.hengyuefund.com

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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2022年9月30日