

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2022-122

### 阳光城集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

**【特别提示】**

鉴于公司与金融机构和合作方在谈判解决问题的过程中,且因疫情影响,公司亦存在未收到部分相关法律文书的情况,本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。如不能妥善解决,存在和解的可能,如无法妥善解决,则反之。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规,及各规章制度,对公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计,具体情况如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露之日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院判决书文书及正在执行的案件金额合计为5.99亿元,占公司最近一期经审计净资产的33.3%,公司正根据执行内容选择是否提起诉讼。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

以上事项的具体情况详见附件《一、累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司另有合计金额约127亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判,公司将积极协调,同时聘请专业团队进行沟通,力争一揽子解决相关事项,与金融机构及合作方达成一致。公司会根据实际进展情况及时履行披露义务。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响及风险提示

鉴于公司与金融机构和合作方尚在谈判解决问题的过程中,且因疫情影响,公司亦存在未收到相应法律文书的情况,其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。如公司妥善解决,则不存在和解的可能,如未能妥善解决,则相关资产可能存在被处置的风险。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法维护维护公司及全体股东的合法权益。公司将持续关注相关诉讼法律文书等最新进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

阳光城集团股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十月十四日

附件:

序号	案由	对方当事人	案由/案由	案号	受理法院/受理法院	履行/履行	案件状态
1	合同纠纷	中国工商银行股份有限公司	合同纠纷	(2022)京0105民初1540号	北京市朝阳区人民法院	未判决	履行中

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	案由	对方当事人	案由/案由	案号	受理法院/受理法院	履行/履行	案件状态
1	合同纠纷	中国工商银行股份有限公司	合同纠纷	(2022)京0105民初1540号	北京市朝阳区人民法院	未判决	履行中

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-082

### 浙江省新能源投资集团股份有限公司2022年前三季度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

1. 业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润790,000,000元至966,000,000元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39,200,444.44元至56,200,444.44元,同比增加96.08%到135.30%;与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加24,445,277.00元至44,445,277.00元,同比增加44.00%到72.80%。
3. 公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润60,700,000元至72,940,000元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,335.15万元到33,475.15万元,同比增加34.20%到85.04%;与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加6,579.93万元到18,719.93万元,同比增加12.16%到34.59%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日

(二)业绩预告范围

1. 业绩预告初步测算,预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为890,000,000元至966,000,000元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加39,200,444.44元至56,200,444.44元,同比增加96.08%到135.30%;与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加24,445,277.00元至44,445,277.00元,同比增加44.00%到72.80%。

2. 预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润60,700,000元至72,940,000元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,335.15万元到33,475.15万元,同比增加34.20%到85.04%;与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加6,579.93万元到18,719.93万元,同比增加12.16%到34.59%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)法定披露数据

归属于母公司所有者的净利润40,799,567元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,364,435元;每股收益0.21元。

(二)追溯调整数据

归属于母公司所有者的净利润54,554,734元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润44,120,037元;每股收益0.28元。(由于公司2022年执行《企业会计准则解释第15号》,公司对上年同期主要财务数据进行了追溯调整。)

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响。报告期内,公司新增风电项目投资发电,公司所属水电项目发电量较上年同期增加,业绩有所增长。

(二)非经常性损益的影响。报告期内,公司减持钱江水利开发股份有限公司部分股份,取得投资收益。

四、风险提示

本业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司2022年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会  
2022年10月14日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-054

### 广州华立科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

**特别提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

议案四:关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:刘亚敬先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。

议案五:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会的决议;
2. 公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-054

### 广州华立科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

**特别提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会的决议;
2. 公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2022-094

### 无锡奥特维科技股份有限公司2022年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

1. 业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为46,984,077.93元至47,406,797.93元,与上年同期相比,将增加24,085,387.93元至24,628,107.93元,同比增加105.74%至108.12%。
3. 公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44,480,203.79元至44,023,367.93元,与上年同期相比,将增加24,001,557.79元至24,535,937.93元,比上年同期增长117.15%至118.76%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日

(二)业绩预告范围

(1)经公司财务部门初步测算,公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为46,984,077.93元至47,406,797.93元,与上年同期相比,将增加24,085,387.93元至24,628,107.93元,同比增加105.74%至108.12%。

(2)公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44,480,203.79元至44,023,367.93元,与上年同期相比,将增加24,001,557.79元至24,535,937.93元,比上年同期增长117.15%至118.76%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)法定披露数据

归属于母公司所有者的净利润1,121,515.15元;每股收益0.21元。

(二)追溯调整数据

归属于母公司所有者的净利润1,22,778,697.93元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,487.43元。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受益于新能源行业的高速发展,公司各项主营业务持续快速发展。对比上年同期,公司订单充足,产销两旺,公司获得高速大尺寸锂电片及尺寸锂电片产能大幅提升,公司产品供不应求,实现快速发展,订单量开始获得大幅增长,订单量比去年同期有较大程度提高。公司主营业务收入大幅增加,引致公司营业收入大幅增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次预告的业绩仅为公司财务部门初步测算数据,具体准确的财务数据以公司披露的2022年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会  
2022年10月14日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-034

### 南方电网电力科技股份有限公司2022年前三季度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

1. 业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1,402.12万元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。
3. 预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,与上年同期相比,将增加0.88亿元,同比增长175.86%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日

(二)业绩预告范围

(1)经公司财务部门初步测算,预计2022年前三季度实现营业收入11.06亿元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。

(2)公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润1.40212亿元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。

(3)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,与上年同期相比,将增加0.88亿元,同比增长175.86%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)法定披露数据

归属于母公司所有者的净利润0.52亿元;每股收益0.52元。

(二)追溯调整数据

归属于母公司所有者的净利润0.50亿元。

三、本期业绩预告的主要原因

公司抓住行业机遇,积极开拓市场获取新订单,各类业务收入持续稳步增长,同时,规模效应成本费用率有所下降,毛利率提升,且公司通过加强资金管理进一步提升资金收益。多因素推动公司经营业绩稳步增长,盈利能力有效提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会  
2022年10月14日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-055

### 广州华立科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会的决议;
2. 公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-055

### 广州华立科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会的决议;
2. 公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-034

### 南方电网电力科技股份有限公司2022年前三季度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

1. 业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1,402.12万元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。
3. 预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,与上年同期相比,将增加0.88亿元,同比增长175.86%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日

(二)业绩预告范围

(1)经公司财务部门初步测算,预计2022年前三季度实现营业收入11.06亿元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。

(2)公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润1.40212亿元,与上年同期相比,将增加0.88元,同比增长169.78%。

(3)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,与上年同期相比,将增加0.88亿元,同比增长175.86%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)法定披露数据

归属于母公司所有者的净利润0.52亿元;每股收益0.52元。

(二)追溯调整数据

归属于母公司所有者的净利润0.50亿元。

三、本期业绩预告的主要原因

公司抓住行业机遇,积极开拓市场获取新订单,各类业务收入持续稳步增长,同时,规模效应成本费用率有所下降,毛利率提升,且公司通过加强资金管理进一步提升资金收益。多因素推动公司经营业绩稳步增长,盈利能力有效提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会  
2022年10月14日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-055

### 广州华立科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会的决议;
2. 公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2022-055

### 广州华立科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次会议未及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间和地点

1. 会议召开时间:2022年10月13日下午14:30。

2. 召开地点:广州市番禺区东涌镇迎宾大道143号里力产业园H12公司大会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会秘书苏永生先生

5. 主持人:公司董事长苏永生先生

(1) 出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表有表决权股份 64,068,560股,占公司有表决权股份112,840,000股的56.7984%。其中:

- A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份64,012,000股,占公司有表决权股份的112,840,000股的56.72911%。
- B. 通过网络投票交易系统进行和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份46,550股,占公司有表决权股份112,840,000股的0.4131%。

(2) 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

会议现场同步进行表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议三项议案,具体如下:

议案一:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届董事会非独立董事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届董事会非独立董事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届董事会非独立董事
- 03选举王立新女士为公司第三届董事会非独立董事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案二:关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会非职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举苏永生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 02选举张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 03选举陈淑华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:苏永生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案三:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事候选人的议案

本议案采取累积投票的方式进行选举,共选出第三届监事会职工代表监事三名,具体如下:

- 1.01选举王立新女士为公司第三届监事会职工代表监事
- 02选举刘亚敬先生为公司第三届监事会职工代表监事
- 03选举苏永生先生为公司第三届监事会职工代表监事

中小股东表决情况:同意45,25,262股,占出席会议中小股东所持股份的97.2116%。

表决结果:王立新女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。

三、律师见证意见

1. 律师事务所名称:北京金杜(广州)律师事务所
2. 律师事务所负责人:李洪斌
3. 结论性意见:本次会议股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法