

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2022-088  
**青岛伟隆阀门股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2022年10月28日通过电子邮件、送达、电话等方式送达给董事、监事及高级管理人员。会议于2022年11月04日下午14时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长范伟先生召集和主持,高晋列席会议。会议的召开、表决及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会议事情况审议情况

(一)审议并通过《关于公司与青岛高新技术产业开发区管委会签署项目合作协议的议案》

董事认为:本公司与青岛高新区管委会签署《投资项目协议书》,投资建设天然气用管道阀门及智能阀门制造项目,是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的,有利于公司开拓新业务领域,推动公司可持续发展。本项目的建设符合国家相关产业政策,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,符合公司全体股东的利益。

《关于公司与青岛高新技术产业开发区管委会签署项目合作协议的公告》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站( <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

三、备查文件

1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司  
**董事会**  
2022年11月05日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2022-089  
**青岛伟隆阀门股份有限公司**  
**关于公司与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署项目合作协议的公告**

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。

重要内容提示:

1.项目标的:青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟在青岛高新技术产业开发区(以下简称“青岛高新区”)投资建设天然气用管道阀门及智能阀门制造项目,项目计划占地47亩,总投资2.85亿元。

2.本公司将通过自筹资金、金融机构贷款及再融资募集资金等合理方式确定资金来源,支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

3.本项目的实施尚需政府部门立项核准及报批、土地招拍挂出让人、环评审批和施工许可等前置审批手续,如因国家或地方对相关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4.公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近日,公司基于实际经营管理和业务发展需要,为充分利用现有的资源拓展新业务领域,公司与青岛高新区管理委员会签订了《青岛高新区投资项目协议》,就公司在青岛高新区投资建设“天然气用管道阀门及智能阀门制造项目”达成合作协议。

(二)审议程序

2022年11月04日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司与青岛高新区管理委员会签署项目合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资项目,不构成关联交易,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。本次投资项目在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1.项目名称:天然气用管道阀门及智能阀门制造项目。

2.建设内容:公司拟投资建设天然气用管道阀门及智能阀门制造项目,总投资2.85亿元,计划占地47亩,其中西侧7亩由公司全资子公司青岛伟隆流体设备有限公司用于生产车间改扩建项目。

3.建设周期:自签署《国有建设用地使用权成交确认书》之日起6个月内天然气用管道阀门及智能阀门制造项目全面开工建设,建设周期不超过3年,6年内达产。

4.项目资金:包括但不限于自筹资金、金融机构贷款及再融资募集资金等。

三、交易对方介绍

1.名称:青岛高新技术产业开发区管理委员会

2.单位性质:地方政府机构

3.与上市公司之间的关系:无关联关系

四、投资项目的主导内容

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、《青岛高新区投资项目协议》。

特此公告!

证券代码:002783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2022-59  
**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**十一届七次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

股东会类型和届次:2022年11月21日召开的股东会;2022年11月21日召开的股东会。

(一)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年11月21日 14:00-15:00 分,山东省济南市市中区西津路228号A座202会议室。

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间:投票系统为深圳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11月21日 09:15至2022年11月21日 15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回、股票质押式回购、证券公司转融通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(2022年修订)的规定,按以下原则处理。

(五)股东投票意愿确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)公司股东投票权确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.01 《关于〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》 √

1.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

1.06 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 √

1.07 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.08 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

2.00 《关于全资子公司山东鲁信高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的议案》 √

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告

证券代码:002783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2022-60  
**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

股东会类型和届次:2022年11月21日召开的股东会;2022年11月21日召开的股东会。

(一)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年11月21日 14:00-15:00 分,山东省济南市市中区西津路228号A座202会议室。

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间:投票系统为深圳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11月21日 09:15至2022年11月21日 15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回、股票质押式回购、证券公司转融通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(2022年修订)的规定,按以下原则处理。

(五)股东投票意愿确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)公司股东投票权确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

三、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.01 《关于〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》 √

1.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

1.06 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 √

1.07 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.08 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

2.00 《关于全资子公司山东鲁信高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的议案》 √

鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

股东会类型和届次:2022年11月21日召开的股东会;2022年11月21日召开的股东会。

(一)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年11月21日 14:00-15:00 分,山东省济南市市中区西津路228号A座202会议室。

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间:投票系统为深圳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11月21日 09:15至2022年11月21日 15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回、股票质押式回购、证券公司转融通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(2022年修订)的规定,按以下原则处理。

(五)股东投票意愿确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)公司股东投票权确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

三、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.01 《关于〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》 √

1.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

1.06 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 √

1.07 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.08 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

2.00 《关于全资子公司山东鲁信高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的议案》 √

鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

股东会类型和届次:2022年11月21日召开的股东会;2022年11月21日召开的股东会。

(一)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)现场会议召开的日期、时间和地点:2022年11月21日 14:00-15:00 分,山东省济南市市中区西津路228号A座202会议室。

(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间:投票系统为深圳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11月21日 09:15至2022年11月21日 15:00。

(四)融资融券、转融通、约定购回、股票质押式回购、证券公司转融通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(2022年修订)的规定,按以下原则处理。

(五)股东投票意愿确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)公司股东投票权确认:股东通过投票系统进行投票的,投票时间以股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

三、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.01 《关于〈公司章程〉的议案》 √

1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

1.03 《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》 √

1.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √