证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2022-189

云南能源投资股份有限公司 关于召开2022年第七次临时股东大会的提示性公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第十五次临时会议决定于2022年12月16日召开公司2022年第七次临时股东大会,公司于2022年11月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-184)。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2022年第七次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2022年11月29日,公司董事会2022年第十五次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第七次临时股东大会。

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12月16日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2022年12月16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12月16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12月16日上午9:15,结束时间为2022年12月16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12月12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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√
3.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的议案》	√
4.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√
5.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√

上述提案已经公司董事会2022年第十五次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2022年11月30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2023年使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2022-179)、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-180)、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-181)、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-182)、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-183)等相关公告。

上述全部议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12月14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

公司董事会2022年第十五次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年12月13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

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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12月16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12月16日上午9:15,结束时间为2022年12月16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年第七次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4,900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√			
3.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的议案》	√			
4.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√			
5.00	《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5,000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》	√			

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:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2022-041

中广天择传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月12日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,398,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.0759

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,公司独立董事曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士采取通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周智先生出席会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年))的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司2023年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	904,000	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于修订(中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,398,785	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举曾雄先生为公司第四届董事会非独立董事	66,398,785	100	是
13.02	选举余江先生为公司第四届董事会非独立董事	66,398,785	100	是
13.03	选举傅冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	66,398,785	100	是
13.04	选举周智先生为公司第四届董事会非独立董事	66,398,785	100	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事	66,398,785	100	是
14.02	选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事	66,398,785	100	是
14.03	选举唐红女士为公司第四届董事会独立董事	66,398,785	100	是

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	66,398,785	100	是
15.02	选举谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	66,398,785	100	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)的议案》	904,000	100	0	0	0	0
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	904,000	100	0	0	0	0
3	《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	904,000	100	0	0	0	0
5	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	904,000	100	0	0	0	0
13.01	选举曾雄先生为公司第四届董事会非独立董事	904,000	100	0	0	0	0
13.02	选举余江先生为公司第四届董事会非独立董事	904,000	100	0	0	0	0
13.03	选举傅冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	904,000	100	0	0	0	0
13.04	选举周智先生为公司第四届董事会非独立董事	904,000	100	0	0	0	0
14.01	选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事	904,000	100	0	0	0	0
14.02	选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事	904,000	0	0	0	0	0
14.03	选举唐红女士为公司第四届董事会独立董事	904,000	100	0	0	0	0
15.01	选举彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	904,000	100	0	0	0	0
15.02	选举谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	904,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案五,作为公司控股股东长沙广播电视集团有限公司现持有公司65,494,785股股份,其对议案五已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、段麒靖

2、律师见证结论意见:

“贵公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年12月13日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2022-042

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年12月12日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举曾雄先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举余江先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举曾雄先生、余江先生和唐红女士三位董事为董事会战略委员会委员,曾雄先生为董事会战略委员会主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举唐红女士、曾德明先生和余江先生三位董事为董事会审计委员会委员,唐红女士为董事会审计委员会主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举曾德明先生、黄昇民先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员,任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第四届董事会提名委员会2022年第一次会议》,全体委员经认真讨论和审议,一致选举曾德明为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举黄昇民先生、曾雄先生和唐红女士三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。同日召开的《第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议》,全体委员经认真讨论和审议,一致选举黄昇民先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举曾雄先生、傅冠军先生和黄昇民先生三位董事为董事会节目编委会委员,曾雄先生为董事会节目编委会主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任傅冠军先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、乔志先生、孙静女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2022-043

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年12月12日以现场方式召开,本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举公司监事彭宇先生为公司第四届监事会主席,任期3年,自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2022年12月13日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2022-044

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会共由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、节目编委会共5个专门委员会。具体名单如下:

1、董事长:曾雄先生

2、副董事长:余江先生

3、董事会成员:曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、周智先生、唐红女士(独立董事)、黄昇民先生(独立董事)、曾德明先生(独立董事)

4、公司第四届董事各专门委员会委员名单如下:(名单中第一人为召集人)

(1)董事会战略委员会:曾雄先生、余江先生、唐红女士

(2)董事会提名委员会:曾德明先生、黄昇民先生、傅冠军先生

(3)董事会审计委员会:唐红女士、曾德明先生、余江先生

(4)董事会薪酬与绩效委员会:黄昇民先生、曾雄先生、唐红女士

(5)董事会节目编委会:曾雄先生、傅冠军先生、黄昇民先生

以上董事成员与专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述董事的简历,详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、2022年职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,第四届监事会共3名监事组成,其中职工代表监事1名。具体名单如下:

1、监事会主席:彭宇先生

2、监事会成员:彭宇先生、谭新华先生、夏巧樨女士(职工代表监事)

以上监事会成员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述监事的简历,详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:傅冠军先生

2、副总经理:关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生

3、财务总监:孙静女士

4、董事会秘书:周智先生

5、证券事务代表:李姗女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书,其中周智先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话:0731-88745233

2、传真:0731-88745233

3、电子邮箱:tvzone@tvzone.cn

4、联系地址:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2022年12月13日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

傅冠军先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学新闻学、本科学历,软件工程学、在职硕士研究生学历,高级职称。1999年至2012年曾历任(或兼任)长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑,《政法报道》制片人,长沙电视台政法频道副总监、总监,长沙电视台公共频道第一总监,2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理,2013年10月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉;2018年当选为湖南省第十三届人大代表;2021年4月,入选国家广播电视总局“2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程”名单。

关敬蓉女士,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学经济法专业、本科学历,湖南大学软件工程专业硕士研究生学历,正高级职称;1997年7月至2013年2月曾历任长沙电视台《政法大视野》栏目编导、长沙电视台政法频道《方圆之间》栏目责任编辑、制片人,长沙电视台政法频道总监助理兼人力资源部主任、副总监,长沙电视台女性频道总监;2010年2月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理;2013年10月至今任本公司常务副总经理。荣获“湖南省第九届十佳新闻工作者”等奖项。

周智先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学金融学专业、研究生学历、硕士研究生,中级经济师。1996年至2008年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师、长沙广播电视集团产业发展部副主任,2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理,2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2019年12月至今任本公司董事。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

邓集慧先生,1976年3月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南工商大学经济专业,本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人,2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理,2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今,任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视集团三等功”等奖项。

乔志先生,1973年9月,中国国籍,无境外居留权,毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月,任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记;1999年11月至2013年7月,历任长沙电视台政法频道制片人、副总监,湖南长广天择传媒有限公司副总经理;2013年7月至2017年12月,历任长沙人民广播电台经济广播,长沙电视台女性频道频道总监,云南广播电视台卫视频道频道总监;2018年1月至今,任本公司教育中心天择学院院长;2022年3月至今,任本公司副总经理。

孙静女士,1979年10月,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业、本科学历,中级会计师职称,注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计、江南工业集团(湖南)麓谷高新技术开发有限公司会计;2010年10月至2012年8月曾历任中审亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理;2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理;2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人;2022年3月至今任本公司副总经理。

李姗女士,出生于1984年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中南林业科技大学会计学专业,湖南大学应用经济学在职研究生,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理,2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表,2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

证券代码:301129　　证券简称:瑞纳智能　　公告编号:2022-088

瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过80,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日期	到期日期	到期收益(元)
1	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制288期】固定收益凭证	本金保障型	100,000,000	2022年9月14日	2022年12月9日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	711,561.64
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第21650号(华泰大类资产周期精选S1型策略)收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000,000	2021年12月21日,如遇非原定交易日,则顺延至下一原定交易日	期末观察日2022年12月7日后第【2】个工作日	1,928.77

二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)理财产品基本情况

经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:

1、签约单位:国元证券股份有限公司

产品名称:国元证券【元鼎尊享定制328期】固定收益凭证

产品类型:本金保障型

购买金额:10,000万元

起息日期:2022年12月12日

到期日期:2023年11月29日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。

收益构成:固定收益

固定收益率(年化):3.20 %

2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

(二)风险控制措施

公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等