证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2022-101
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议、2022年11月14日关于召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,对《公司章程》部分条款进行修订。

近日,公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

名 称:科沃斯机器人股份有限公司
类 型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
住 所:苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号
法定代表人:庄建华
注册资本:57349.9923万元人民币
成立日期:1998年03月11日
经营范围:
研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具,货物和技术的进出口(不含分销业务),销售公司自产产品。(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:消毒器械生产;消毒器械销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;电池销售(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)

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2022-044
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知和材料已于2022年12月9日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事李雷委托董事长乔德卫行使表决权,董事刘曙光委托董事仲夏行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于对香港绿动增资的议案》,同意公司对全资子公司绿色动力投资控股有限公司(以下简称“香港绿动”)增加注册资本人民币5亿元,用于香港绿动偿还借款本金及利息。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于为石首公司办理固定资产贷款置换的议案》,为降低财务费用,同意全资子公司石首绿色动力再生能源有限公司(以下简称“石首公司”)向银行申请金额不超过人民币3亿元,期限不超过12年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款和偿还部分集团内部借款,担保条件不变。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于(绿色动力环保集团股份有限公司2022年内控合规报告)的议案》,同意公司编制的《2022年内控合规报告》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2022-059
转债代码:128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于股东被动减持股份的预披露公告

本行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。

特别提示:近日青岛市市南区人民法院出具《协助执行通知书》,要求兴业证券股份有限公司青岛即墨营流路证券营业部协助法院通过集中竞价交易方式处置巴龙国际建设集团有限公司持有的2,000,000股本行股票,要求招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部协助法院通过集中竞价交易方式处置巴龙国际建设集团有限公司持有的10,000股本行股票。

巴龙国际建设集团有限公司持有本行股份175,000,000股,占本行总股本的3.15%。巴龙国际建设集团有限公司与巴龙国际集团有限公司为一致行动人,合计持股比例7.20%。本次巴龙国际建设集团有限公司拟被动减持2,010,000股,占本行总股本的0.0362%。

一、被动减持股东的基本情况

(一)股东名称:巴龙国际建设集团有限公司

(二)巴龙国际建设集团有限公司持有本行股份175,000,000股,占本行总股本的3.15%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持相关情况

1.减持原因:执行法院协助执行通知书可能导致被动减持

2.减持股份来源:本行首次公开发行前股份

3.减持数量及比例:本次拟处置股份数量不超过2,010,000股,占本行总股本的0.0362%。

4.减持方式:集中竞价

5.减持期间:自本公告之日起15个交易日后的10个交易日内

6.减持价格区间:以实际卖出时间段的价格为准

(二)本次拟被动减持事项与巴龙国际建设集团有限公司此前已披露的相关承诺一致。

三、相关风险提示

本次被动减持实施受市场情况、本行股价等因素影响,存在减持价格等方面的不确定性。

四、备查文件

协助执行通知书

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-046

甘源食品股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、本次工商变更登记及备案情况

公司全资子公司甘源食品(杭州)有限公司因业务发展需要,对其经营住所进行了变更,并于近日完成变更登记手续,取得了杭州市萧山区市场监督管理局换发的营业执照,相关的登记变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城4幢3601、3602、3603、3604、3605、3606、3607、3608、3609、3610室	浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢38层(自主申报)

除上述登记变更信息外,营业执照其他登记项目未发生变更。本次变更后,甘源食品(杭州)有限公司工商登记基本信息如下:

名称:甘源食品(杭州)有限公司
统一社会信用代码:91330110MA2KEJ4J8R
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:严斌生
注册资本:壹仟万元整
成立日期:2021年03月16日
住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢38层(自主申报)
经营范围:许可项目:食品经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;市场营销策划;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务。(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、备查文件

1.甘源食品(杭州)有限公司《营业执照》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2022年12月16日

广发基金管理有限公司关于广发全球医疗保健指数证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告

公告送出日期:2022年12月17日

1.公告基本信息

基金名称	广发全球医疗保健指数证券投资基金		
基金简称	广发全球医疗保健指数(QDII)		
基金主代码	000369		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年12月19日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年12月19日	
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2022年12月19日	
	限制申购(转换转入、定期定额和不定额投资)金额(人民币份额)	10,000.00元	
	限制申购(转换转入、定期定额和不定额投资)金额(美元份额)	1,400.00美元	
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	广发全球医疗保健指数美元(QDII)C
下属分级基金的交易代码	000369	016280	000370	016281
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年12月19日起,调整广发全球医疗保健指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务限额。具体措施如下:

本基金人民币份额(基金代码:A类份额000369,C类份额016280)调整投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的业务限额为10,000.00元。即如投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元,则10,000.00元确认申购成功,超过10,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金美元份额(基金代码:A类份额000370,C类份额016281)调整投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的业务限额为1,400.00美元。即如投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元,则1,400.00美元确认申购成功,超过1,400.00美元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,400.00美元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

在本基金暂停投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务期间,其他业务正常办理。本基金恢复办理投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年12月17日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2022-117
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

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:

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,股东贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份48,030,000股(占公司总股本511,718,000股的9.39%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于近日收到股东贝特瑞出具的《关于减持股份计划的告知函》,因业务发展需要,公司股东贝特瑞计划根据市场价格,通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过10,234,360股(不超过公司总股本511,718,000股的2%),减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内,且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持的股份数量不超过公司总股本的2%。

在减持总比例不变的前提下,若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整。

公司于2022年12月16日收到股东贝特瑞出具的《关于减持股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

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
贝特瑞新材料集团股份有限公司	5%以上非第一大股东	48,030,000	9.39%	IPO前取得:48,030,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	大宗交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
贝特瑞新材料集团股份有限公司	不超过10,234,360股	不超过2%	大宗交易减持,不超过10,234,360股	2022/12/22~2023/6/21	按市场价格	IPO前取得	业务发展需要

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

贝特瑞作出的承诺事项具体如下:

1、本单位将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,本单位减持发行人股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求与本承诺不一致的,则本单位所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等新的规定和要求执行;

3、在本单位持有5%以上发行人股份期间,本单位将持续遵守该承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

贝特瑞将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定。

本次减持计划实施期间,公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并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。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-095

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

2022年12月16日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯形式召开。会议通知于2022年12月13日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司于近日收到公司董事蒋若莹女士(2021年6月经公司持股5%以上股东中国信达资产管理股份有限公司提名推荐,以下简称“中国信达”)提交的书面辞职报告,因中国信达内部人员工作调动,蒋若莹女士辞去公司董事职务。蒋若莹女士辞去上述职务后,不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会规范运作和正常生产经营,蒋若莹女士的辞职即日起生效,辞职后,蒋若莹女士不再担任公司及控股子公司任何职务,其辞职不会影响公司日常经营的正常运作。截止本公告披露日,蒋若莹女士不持有公司股份。董事会对蒋若莹女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

现经中国信达(持有公司股份92,250,068股,占公司总股本的8.53%)提名以及经董事会提名委员会资格审查,董事会同意拟增补金盈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(候选人简历附后)。为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程备案、董事等变更事项的工商登记事宜。

公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次选举完成后,公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员以及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。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名以及经董事会提名委员会资格审查,同时基于公司实际情况,现公司董事会同意拟增补杨杨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(候选人简历附后)。为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程备案、董事等变更事项的工商登记事宜。

公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性,杨杨先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训班并取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《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)。

本次选举完成后,公司第四届董事会中,独立董事不少于董事会成员的三分之一。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

依据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事候选人声明》

4、《独立董事提名人声明》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司监事会
二零二二年十二月十六日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-097

浙江省建设投资集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月15日、2022年1月6日分别召开了第四届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,具体内容详见《第四届董事会第十次会议公告》(公告编号:2021-066)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

鉴于该保险将于2023年1月底到期,为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,现公司拟办理续保相关事宜。公司于2022年12月16日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会进行审议,具体情况如下:

一、责任保险方案:

1、保障内容:董责险承保董事和高管履职中所有的管理责任、误导陈述、错误遗漏、不当披露;被保险公司的有价证券相关、不当雇佣等

2、保障对象:公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员

3、赔偿费用:抗辩费用;法院判定的赔偿费用或庭外和解的费用;罚款

4、预计保费:保额1000万/年,保费预计12万/年,具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险公司:中国人民财产保险股份有限公司(简称“人保”),是中国人民保险集团股份有限公司的核心成员,是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司,保费规模居全球财险市场前列,拥有强大的产品体系、专业技术。

为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核:为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审批。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二二年十二月十六日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-098

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

特别提示:

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月8日召开,会议决定于2022年12月26日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-093)。

2022年12月15日,公司董事会分别收到股东中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、浙江建阳投资股份有限公司(以下简称“浙江建阳”)《关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会临时提案的函》。

中国信达因内部人员工作调整,需重新提名新的董事人选,提议公司董事会将《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会一并审议。浙江建阳从公司实际情况的角度考虑,提请贵公司增加以下议案作为临时提案提交2022年第三次临时股东大会进行审议:(一)为提高开会效率,节省开会成本考虑,提请增加《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交2022年第三次临时股东大会进行审议;(二)鉴于2022年度董监高责任险即将到期,为办理续保相关事宜,同时为完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,提请增加《关于购买董监高责任险的议案》作为临时提案提交2022年第三次临时股东大会进行审议;(三)公司于2022年12月10日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》,根据证监会、交易所相关披露要求,提请增加《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交2022年第三次临时股东大会进行审议。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2022年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中国信达持有公司股票92,250,068股,占公司总股本的8.53%;浙江建阳持有公司股票67,108,013股,占公司总股本的6.21%,中国信达、浙江建阳均具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2022年12月10日公告的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,同意召集召开公司2022年第三次临时股东大会。

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、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,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。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年12月26日下午3:00。

网络投票时间:2022年12月26日

(1)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26日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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12月26日9:15至2022年12月26日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2022年12月21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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	转股数量确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》	√
5.00	《关于制定(浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则)的议案》	√
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
7.00	《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
9.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
10.00	《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》	√
11.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司分别于2022年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告、于2022年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

注:上述提案中,第(二)项提案包含子议案,需逐项表决。

上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(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百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述提案1-9属于特别决议项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2022年12月23日17:00前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间:2022年12月22日至2022年12月23日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0571-88057132

传 真:0571-88052152

电子邮箱:zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编:310012

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十四次会议决议

3、第四届董事会第二十次会议决议

4、第四届监事会第十五次会议决议

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二二年十二月十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:浙建投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,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26日上午9:15—9:25,9:30-11:30,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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日9:15-15:00。

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 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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