证券简称:华锋股份

「东华锋新能源科技股份有限公司 2022年第四季度可转债转股情况的

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,不存在虚假记载。 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

股票代码:002806,股票简称:华锋股份

2、债券代码:128082,债券简称:华锋转债 2、顷分八時:120002,顷分间标:华博牧顷 3、转股价格:9.13元/股 4、转股时间:2020年6月10日至2025年12月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第四季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

一、马来探公司顷分及17工门城远 (一)可转像投行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945号"核准,公司于2019年12月4 日公开发行了352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35.240.00万元。发 日公开发门,33-40/756-1439公司(6)分,6956国国(100元,及门总额35,240,007)元。 行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(6原股东放弃优先配售部分) 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万 元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况 经深交所"深证上 [2020]2号"文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券将于 2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称"华锋转债",债券代码"128082.SZ"。

)可转债转股价格调整情况 、二、归来(现在成以)的增强的成员 《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"华锋转债"自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配 股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整、华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。 2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正"华锋转

信"转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过 上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020 2021年3月5日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正 "华锋转债"转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021

年3月23日起生效 二、华锋转债转股及股份变动情况 2年第四季度,华锋转债因转股债券金额减少157,000元(1570张),转股数量为 17.191股。截至2022年12月30日,华锋转债剩余2,024,632张,可转换公司债券金额为

2022年第四

甘州 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话0758-8510155进

行咨询。 四、备查文件 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日华锋股

份股本结构表: 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日华锋转

债股本结构表。 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会 二〇二三年一月四日

证券简称:鸿达兴业 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司2022年第四季 度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:002002 证券简称: 鸿达兴业 债券代码:128085 债券简称:鸿达转债 转股价格:3.91元/股(自2021年6月22日起)

转股期起止日期:2020年6月22日至2025年12月16日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施则》的有关规定,鸿达兴业股份有限公司(以下简称"鸿达兴业"或"公司")现将2022

年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下: 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2305号"文核准,公司于2019年12月 16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额242,678万元,

经深圳证券交易所"深证上[2019]866号"文同意,公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易,债券简称"鸿达转债",债券代码"128085"。 根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 公司本次发行的"鸿达转债"自2020年6月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为 3.98元/股。 公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施,每10股派发现金红利

0.599990元(含税).根据规定,"鸿达转债"的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92 元/股。 公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施,每10股派发现金红利

0.094591元(含税),根据规定,"鸿达转债"的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91

、鸿达转债转股及股本变动情况 2022年第四季度, "鸿达转债" 阅转股金额减少7,000元(70张), 转股数量为1,789股。截至2022年12月30日, "鸿达转债" 已累计完成转股533,324,059股, "鸿达转债" 剩余可转债金额为337,155,700元(3,371,557张)。 公司2022年第四季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动增减(+,-)				本次变动后 (2022年12月30日)		
BRUTELSA	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股	26,972,404	0.86%	-	-	-	0	0	26,972,404	0.86%
高管锁定股	5,260,704	0.17%	-	-	-	0	0	5,260,704	0.17%
股权激励限售股	21,711,700	0.70%				0	0	21,711,700	0.70%
首发后限售股	0	0.00%	-	-	-	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	3,095,063,655	99.14%	-	-	-	+1,789	+1,789	3,095,065,444	99.14%
三、总股本	3,122,036,069	100.00%	-	-	-	+1,789	+1,789	3,122,037,848	100.00%

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料新能源综合产业上市公司,形成氯 · 《总元·亚成丁书》公司在张后对一日的八宝物的才称用起源之一,第二十分目,形成事 碱氢能双主业发展模式。公司在做好氯碱产业的基础上,大力发展氢能业务。公司拥有气 态、液态、固态储氢技术,积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展,建设运营

窓、廠窓、固窓储氢技术、树級推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展,建设运营 我国首个民用滚宝工厂,投资建设内蒙古第一座加氢站,助力氢能源交通、储能、分布式 发电、电子工业、半导体、冶金工业等战略性产业的发展。 感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注、公司将继续秉承"实干创造未来" 的企业精神、始终坚持循环型经济的发展理念、做实做优做强实体产业、充分利用公司积 累的技术、市场和上下游协同优势,努力创造更好的效益回报社会和股东。 投资者如需了解"鸿达转债"的其他相关内容、请查阅2019年12月12日刊登在指定

信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全

咨询部门:公司证券事务部 咨询电话:020-81652222

四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日"鸿达 兴业"股本结构表

、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日"鸿达 2、中国证券登 转债"股本结构表。 特此公告。 鸿达兴业股份有限公司

二〇二三年一月四日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-001号 转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

转股情况:截至2022年12月31日,累计共有人民币517,919,000元"川投转债 已转换为公司股票,转股数量为58,440,741股,占可转债转股前公司已发行股份总

未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额为人民币3 482.081.000元,占可转债发行总量的87.05%。

、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关干核准四川川投能源股份有限公司公开发行可 经中国证券监督官理委员会《天子核准四川川校能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1675号)准核,四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月11日公开发行人民币40亿元可转换公司债券(以下简称"可转债"或"川投转债"),每张面值为人民币100元,期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书(2019)260号文同意,公司 40亿元可转换

公司债券已于2019年12月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"川投转债",债券代码"110061"。 根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》的约定,公司本次发行的"川投转债"自发行结束之日(2019年11月15日)起 满六个月后的第一个交易日,即2020年5月15日起可转换为公司普通股份,转股价格 公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于审议2019年

度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利3.40元(多税),自 2020年7月16日起,"川投转债"转股价格由每股人民市9.92元/股调整为每股人民 公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于审议2020年

度利润分配方案的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),自

2021年7月15日起,"川投转债" 转股价格由每股人民币9.58元/股调整为每股人民

公司于2022年5月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利 润分配方案进行审议的提案报告》,向全体股东每10股派发现金红利4.00元 ,自2022年7月21日起,"川投转债"转股价格由每股人民币9.20元/股调整为每 股人民币8.80元/股。 (2017年) - "川投转债"自2022年9月30日至2022年12月31日期间,转股的金额为113,

252,000元, 因转股形成的股份数量为12,869,387股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.29%。截至2022年12月31日, 累计共有人民币517,919,000元川投转债 已转换为公司股票,转股数量为58,440,741股,占可转债开始转股前公司已发行股 尚未转股的可转债金额为人民币3,482,081,000元,占可转债发行总量的

87.05%

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年09月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,447,711,834	12,869,387	4,460,581,221
总股本	4,447,711,834	12,869,387	4,460,581,221

二) 咨询电话:028-86098649

四川川投能源股份有限公司董事会

证券代码:603679

证券简称:华体科技

公告编号:2023-001

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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

重要内容提示: ●股票代码:603679,股票简称:华体科技

●转债代码・113574 转债简称、化休转债

●转股价格:30.71元/股 ●转股时间:2020年10月9日至2026年3月30日

●转股情况:2022年10月1日至2022年12月31日期间,累计共有1,000元 "华体 !" 已转换成公司股票,累计转股数29股,占可转债转股前公司股份总额141,

572 919股的 00002048% ●未转股可转债情况: 截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额为208,

703,000元,占华体转债发行总量的比例为99.9535%

、华体转债发行上市概况 -) 华体转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)核准,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,880万元。

二)华体转债上市情况

2020年4月21日, 公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》([2020]103 号),同意公司20,880万元可转换公司债券于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华体转债",债券代码"113574"。

.)华体转债转股价格情况 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为

2、公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派,华体转债的转股价格自 公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起,由原来的4772元/股调整为33.99元/股,详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份 有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》(公告编号

3、公司于2021年6月8日实施了2020年年度权益分派,华体转债的转股价格自

科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》(公告编号 4、公司非公开发行人民币普通股21,604,938股,于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日,"华体转债"的

公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起,由原来的33.99元/股调整为33.91元/股.具体内容详见公司于2021年6月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明

特股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。具体内容详见公司于2022年11月23日在 上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股 長调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-090)。 二、华体转债本次转股情况 公司本次可转债转股的日期为2020年10月9日至2026年3月30日

公司本於可報(成款的百朔/7/202年10/月9日至2026年3月30日。 华体转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股金额为1,000元,因转 股形成的股份数量为29股,占可转债转股前公司股份总额141,572,919股的 0.0002048%。截止2022年12月31日,累计有97,000元华体转债转换为公司A股股 累计转股数量为2.848股,占可转债转股前公司股份总额141.572.919股的 尚未转股的华体转债金额为208,703,000元,占华体转债发行总量的比例为

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年10月1日)	本次可转债转 股	非公开发行股票(2022 年11月21日)	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	21,604,938	21,604,938
无限售条件流通股	141,572,919	29	0	141,572,948
总股本	141,672,919	29	21,604,938	163,177,886
四、其他				

联系部门:证券部 联系电话:028-85871857 特此公告

四川华体照明科技股份有限公司 2023年1月4日

证券代码:002921

公告编号:2023-00

山东联诚精密制造股份有限公司 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券简称:联诚精密

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 格调整的公告》。 导性陈述或重大遗漏。

转股价格:17.72元/股

特股期限: 2021年1月25日至2026年7月16日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施

细则》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下: 一可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802号"文核准,公司于2020年7月17 日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元。 (二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]716号"文同意,公司2.60 区元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"联诫转债",债券代码"128120"。

三)可转债转股期限

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转 股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由24.37元股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见2021年4月29日 披露干巨潮资讯网上的《关干"联诚转债"转股价格调整的公告》

(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股,该部分新发行股份 份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联 诚转债"的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股.调整后的转股价格自2022年3月25 日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于"联诚转债"转股价

四、备查文件

特此公告。

3.公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日(除权除息日)起生效。具体内容详见2022年6月11日 披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》 二、可转债转股及股份变动情况 2022年第四季度,"联诚转债"因转股减少1,400.00元(140张),转股数量为788

股,截止2022年12月30日,"联诚转债"剩余可转债余额为259,787,300.00元(2,597, 公司2022年第四季度股份变动情况加下。

	本次变	か前			本次变动	が増減(+,-)		本次变	协后
項目	数量(股)	比例(%)	发行新 股	送股	公职金转 股	其 他	小计	数量(股)	比例(%)
、限售条件流通股/ 流通股	23,962,496	18.19						23,962,495	18.19
高管锁定股	23,120,496	17.56						23, 120, 496	17.56
股权激励限售股	831,999	0.63						831,999	0.63
、无限售条件流通	107,739,802	81.81				788	788	107,740,590	81.81
、总股本	131,692,297	100.00				788	788	131,693,085	100
·其他									

投资者如需了解"联诚转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月15日刊登 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话0537-3956829 0537-3956905进行咨询。

1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"联诚 转债"股本结构表; 2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"联诚 精密"股本结构表。

> 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二三年一月四日

证券代码:600745

证券简称: 闻泰科技 转债简称: 闻泰转债

公告编号:临2023-001

闻泰科技股份有限公司 关于2022年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2022年12月31日,累计共有2, 015,000元"闻泰转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为20,536股, 占"闻泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0016%。截至2022年12月31日,尚未 转股的"闻泰转债"金额为8,597,985,000元,占可转债发行总额的99.9766%。2022 9季度期间,因转股形成的股份数量为1,768股,占"闻泰转债"转股前公司已 发行股份总额的0.0001%。 、可转债转股情况

一)可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行 ,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元。 经上海证券交易所自律监管决定书(2021)356号文同意,公司860,000万元可

转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"闻泰转债",债券代码"110081"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的 定, 公司该次发行的"闻泰转债"自2022年2月7日起可转换为本公司股份(原定 转股起始日2022年2月3日为法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第 "闻泰转债"的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权

自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,"闻泰转债"的转 股价格由96.67元/股调整为96.69元/股;因公司实施2021年度权益分派,自2022年8 月25日起,"闻泰转债"的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股。详见公司干 2022年1月19日、2022年8月19日披露的相关公告(公告编号:临2022-009、临 2022-070)

) 可转债本次转股情况 ·闻泰转债" 自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股金额为173.000

元, 因转股形成的股份数量为1,768股,占"闻秦转债" 转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2022年12月31日,尚未转股的"闻秦转债" 金额为8,597,985,000 元,占可转债发行总额的99.9766%。

二、可转债转股导	致公司股本变动	的情况		
类别	变动前	本次可转债转股	第四季度其他变动	变动后
有限售条件股份	307,870,599	0	-304,332,519	3,538,080
无限售条件股份	938,472,197	+1,768	+304,332,619	1,242,806,484
总计	1,246,342,796	+1,768	0	1,246,344,564

注:"第四季度其他变动" 是由于公司部分非公开发行有限售条件股份于2022 在: 第四字及其四文》 定由了公司的方书公开及行有限音乐片版的了2022 年10月31日上市流通,详情请见公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告》(公告编号:临2022-096)。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日

证券简称:汇通集团 公告编号:2023-001

2023年1月4日

汇通建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议

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。

一. 董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会

议通知于2022年12月29日通过电话和专人送达的形式发出,会议于2023年1月3日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开, 应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定,会议合法、有效。 、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

1、审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意张磊先生任公司非独立董事,非独立董事任期自公司股东大会审议通过之 日起至第一届董事会任期届满之日止。 议案获通过,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 2、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》

同意支树槐先生任公司独立董事,独立董事任期自公司股东大会审议通过之日 記至第一届董事会任期届满之日止。

议案获通过,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

三、备查文件 1、经与会董事签字并盖章的相关董事会决议: 2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见

特此公告。 汇通建设集团股份有限公司

汇通建设集团股份有限公司 关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知 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:

●股东大会召开日期:2023年2月8日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

·、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人, 萧事会 (三) 投票方式:本次股东大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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年2月8日14点00分

召开地占:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年2月8日

至2023年2月8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 r 会召开当日的交易时间段.即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 立按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

木次股车大会审议议案及投票股车米刑

序号	议案名称	投票股东类型
	以無台物	A股股东
累积投票议簿		
1.00 关于增选第一届董事会非独立董事的议案		应选董事(1)人
1.01	选举张磊先生为第一届董事会非独立董事	V
2.00	关于增选第一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举支树槐先生为第一届董事会独立董事	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案在公司2023年1月3日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过。 羊见公司于2023年1月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披

2. 特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 [以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票

站说明 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可 以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和

平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账 中下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的 第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过

立选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(四) 其他人员

五、会议登记方法

目同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 历。

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 里人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授 又委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,自然人股 下的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理 登记手续。 (3)异地股东通过传真方式或信函方式办理登记,传真或信函登记需附上上述

(1)(2)条规定的有效证件的复印件,出席会议时需携带原件。登记材料需在登记

寸间2023年2月7日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请

在传真或信函上注明联系电话

(4)邮编:074099

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

效委托

2、登记时间:2023年2月7日上午9:00至11:30:下午14:00-17:00

3、登记地点: 高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公

六、其他事项 1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。 3、联系方式:

本次股份变动后控股股东未发生变化。

(1)联系人:公司董事会办公室王先生 (2)电话:0312-5595218 (3)传真:0312-5595218

(5)联系地址:高碑店市世纪东路69号 特此公告。 汇诵建设集团股份有限公司

2023年1月4日 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说

董事会

(一)《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

汇通建设集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月8日召开的贵公 司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

授权委托书

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次 股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的

案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董 事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他 (她) 在议案400 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权, 在议案5.00 "关于选 举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200 票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把

500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2023-003

汇通建设集团股份有限公司 关于增选第一届董事会非独立董事和 独立董事的公告

汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了第一 届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议 案》和《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。根据工作需要,公司对董事会结 构进行了调整,在现有人员构成(非独立董事6名、独立董事3名)基础上增选非独立

董事1名、独立董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会推荐,提名张磊先生为

公司第一届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),提名支树槐先生为公司

第一届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过

之日起至第一届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为11名,其中独立董

者重大遗漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任

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

事4名,非独立董事7名,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,符 合相关法律法规 经董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,公司董事会同意提名张磊先生为公 司第一届董事会非独立董事候选人,同意提名支树槐先生为公司第一届董事会独立 董事候选人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日,支树槐先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上海证券交

承诺,将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事 独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于」 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇通集团独立董事关于第一届董事会

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,支树槐先生已出具书面

第二十七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人 张磊先生:男,汉族,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学

2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年2

月至2018年1月在交通运输部路网监测与应急处置中心任路况监测处职员(2014年 7月至2017年10月在交通运输部公路局建设市场监管处交流);2018年9月至2019 年3月在汇诵路桥建设集团有限公司任董事:2018年9月至今在荣庭(北京)企业管 理发展有限公司任董事长、总经理。张磊先生不属于失信被执行人,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。 二、独立董事候选人

支树槐先生:男,汉族,1957年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学

2012年1月至2013年6月,任河北省统计局纪检组长、监察专员;2013年7月至 2016年11月,任河北省司法厅纪委书记;2016年11月至今,退休。支树槐先生不属于 失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董事会

2023年1月4日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联城精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日,初始转股价格为人民币24.37元/股。

级路丁已确好叫例上的"8 产丁,联城专顶,专成可怕确建的公司"。 2、经中国证券监管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月向特定投资者非公

开发行人民币普通股(A股)25.601.208股,公司总股本由非公开发行股票股份登记日