

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司2022年度业绩快报公告

证券代码:688485

证券简称:九州一轨

公告编号:2023-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司截至2022年12月31日主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	39,427.03	39,234.36	0.49
营业利润	7,110.62	7,570.81	-6.08
利润总额	7,110.62	7,574.10	-6.12
归属于上市公司所有者的净利润	6,289.14	6,768.62	-6.47
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,121.19	6,458.34	-5.22
基本每股收益(元)	0.057	0.60	-5.00
加权平均净资产收益率	8.74%	10.13%	减少1.39个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	107,464.06	97,126.18	10.65
归属于上市公司所有者的权益	76,381.36	69,982.22	9.14
股本(万股)	11,271.90	11,271.90	0.00
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	6.78	6.21	9.14

注:1.本报告期初数同法定披露的上上年年末数。

2.以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况和财务状况

公司2022年度实现营业收入39,427.03万元,较上年同期增加0.49%;实现归属于母公司所有者的净利润6,389.14万元,较上年同期下降6.47%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,121.19万元,较上年同期下降6.22%;2022年末总资产107,464.06万元,同比增长10.65%;归属于母公司的所有者权益67,381.36万元,同比增长9.14%。

(二)影响经营业绩的主要因素

因新冠疫情影响,客户付款审批流程延长,部分款项未按预期回款导致减值损失增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会  
2023年2月28日

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
会议频次:第五届董事会第八次会议  
召开时间:2023年2月27日10:00  
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室  
召开方式:现场结合通讯表决的方式召开  
会议通知和材料发出时间及方式:2023年2月24日以电子邮件及微信等方式送达  
会议应参加表决的董事人数:8人,实际参加表决的董事人数:8人;  
会议主持人:公司董事长王宇新先生;《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经出席本次会议的有表决权董事审议通过以下决议:  
(一)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》;  
《关于拟对外投资设立控股子公司公告》请见公司于2023年2月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。  
表决结果:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。  
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。  
同意聘任林涛先生担任公司副总经理,任期与第五届董事会任期一致,简历详见附件。  
公司独立董事对议案发表了独立意见。  
表决结果:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。  
特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2023年2月27日

附件:  
林涛先生:男,1982年9月出生,大学本科学历,测绘工程中级工程师、智能建筑弱电工程师、曾先后任中共山东省委组织部、综合处副主任,中共广东省委组织部、综合处主任,深圳市土地开发整理有限公司行政部部长,山东半岛土地开发发展有限公司董事、副总经理,山东土地房产开发发展有限公司董事、副总经理,现任公司副总经理、普路通生态产业有限公司总经理。  
林涛先生生前未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。  
林涛先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会处罚,最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌短线交易被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行”人。  
三、独立董事意见  
表决结果:同意票0票,弃权票0票,反对票0票。

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则,基于事实求是、独立判断的原则,对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见  
针对公司聘任高级管理人员的事项,通过对其个人履历、任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行了相关调查了解,我认为:为公司提名、任命前述高级管理人员履行了必要的程序,符合有关规定。前人员具备担任相应职务的专和知识和经验,能够胜任其所聘任的相应职务,且符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会处罚或行政处分;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌短线交易被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行”人。该聘任事项不存在损害股东合法权益或损害公司利益的情形。

综上,我们一致同意董事会聘任林涛先生为公司副总经理。

独立董事:  
傅强星 陈玉璽 陈建华

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述  
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》(以下简称“《对外投资议案》”),共拟出资设立控股子公司普路时代新能源有限公司(以工商登记为准,以下简称“普路时代”)。普路时代注册资本为1,000万元人民币,其中:公司出资6,000万元人民币,占注册资本的60%;普路时代认缴出资4,000万元人民币,占注册资本的40%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,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。

一、对外投资的目的  
新型上,2022年国家发改委“十四五”新型储能发展实施方案》提到,要强化技术攻关,构建新型储能体系,推动多能化技术开发。开展锂离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气(氢)储能、飞(冷)储能等大规模技术、装备和集成化设计研究。集中攻关超导、超高压等智能技术、研发设备安全用电、储能锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。同时提出了,要完善鼓励用户侧储能发展的价格机制。加快落实分时电价政策,建立尖峰电价机制,拉大峰谷价差,引导电力

## 深圳王子新材料股份有限公司2023年第二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:

1.本次股东大会未出现否决决案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期:2023年2月27日(星期一)下午14:00。  
(2)网络投票时间:2023年2月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统实行网络投票的具体时间为2023年2月27日:15:00-9:30、11:30-13:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统实行网络投票的具体时间为2023年2月27日:15:00-15:00的任意时间。

2.会议地点:深圳市龙华区龙华街道壹路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼会议室。

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长兼总裁王宇新先生。

6.会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及授权委托代表共18人,代表有效表决权股份91,061,593股,占公司有表决权股份总数的42.928%。

其中,出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托代表共16人,代表有效表决权股份192,493股,占公司有表决权股份总数的42.5007%;参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有效表决权股份889,100股,占公司有表决权股份总数的4.9191%。

2.中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及授权委托代表共13人,代表有效表决权股份6,600股,占公司有表决权股份总数的0.3013%。(中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,北京市星光大律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证,并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议以下提案:

1.审议关于公司将非公开发行A股股票条件的议案

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

2.逐项审议关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案

(1)发行股票的种类和面值

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

(2)发行方式和发行时间

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

(3)发行对象及认购方式

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

(4)发行价格及定价原则

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

(5)发行数量

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此提案为特别决议提案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

(6)限售期限

表决结果:同意91,061,593股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

市场价格向用户侧传导,建立与电力现货市场相衔接的需求响应补偿机制,增加用户侧储能的收益空间。

产业上,去年新能源汽车行业下游应用需求增长太快,上游芯片供需紧张,电极碳糊价格持续上涨,各环节成本上升导致碳糊项目收益下降。但公司认为储能行业具备,而且今年上游碳糊价格开始下行,下游工商业储能等新型储能,又有极低成本的应用空间,储能综合赛道市场广阔,所以储能电池存在很大市场空间。

因此,公司看好现在的钠离子电池产业时间窗口,相关产业化发展趋势显现。而且公司作为储能企业,一方面市面普遍认为储能电池储能与发电储能有更高的技术壁垒。钠离子电池具有更好的安全性和稳定性,也不存在锂矿对外依赖的瓶颈,加工上具有显著的高低温宽温性能、高倍率性能和低成本优势,公司预计钠离子电池未来在电动工具、家储、工商业储能、储能电站、甚至动力电池领域等都有较强的技术应用空间和巨大的市场需求空间。

二、合作基本情况

1.公司名称:广东纳新新能源科技有限公司

2.企业类型:其他有限责任公司

3.法定代表人:张满强

4.注册资本:800万元人民币

5.注册地址:佛山市

6.经营范围:一般项目:储能技术服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电池制造;电池销售;家用电器制造;电子产品制造;输配电及控制设备制造。(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)

7.是否为失信被执行人:否

8.纳新新能源未持有本公司股份,与公司不存在关联关系。

纳新新能源为业内资深人士创立,致力于钠离子电池研发与应用。团队拥有十年以上电池行业从业经历,多数来自CATL、ATL、华为等行业头部企业,涵盖钠离子电池设备工艺、生产工艺、电极产品开发等技术以及钠离子电池材料的研发生产,具有较深厚的研发能力,多体系的核心技术储备以及钠离子电池大规模生产的管控能力。目前已完成初代钠离子电池样品生产及综合性能测试。

四、拟投资设立公司的基本情况

1.公司名称:普路时代新能源有限公司(暂定名,以工商登记为准)

2.企业类型:有限责任公司

3.注册资本:人民币10,000万元人民币

4.出资方式:出资方式

出资人	认缴出资(人民币)	出资比例	出资方式
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	6,000万元	60%	货币
广东纳新新能源科技有限公司	4,000万元	40%	货币及知识产权
合计	10,000万元	100%	-

本次交易遵循公平、公正的原则,公司以自有资金进行出资,纳新新能源以货币方式及知识产权方式对普路时代进行出资。

6.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;化工产品销售;专用化学产品销售;电池研发;电池制造;电池销售;储能产品;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。(以上信息以市场监管管理局《最终核准的内容为准)

本次事项完成后,普路时代将纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表范围扩大。

五、《投资框架协议》的主要内容

甲方:深圳市普路通供应链管理股份有限公司

乙方:广东纳新新能源科技有限公司

(一)设立公司的基本情况

1.甲方为按照中国证监会正式设立并上市的股份有限公司,股票简称为普路通,股票代码为3002769,普路通业务范围涵盖ICT与医疗供应链、光伏与储能电站投资运营管理等,正逐步由专注供应链方案设计以优化的供应链管理服务商,延展至一体化的新能源生态系统解决方案提供商。

2.乙方为依中国法律正式设立并有效存续的有限公司。团队为业内资深领域的钠离子电池研发、运营团队,成员均有一年以上新能源相关行业从业经历,具备深厚的钠离子电池核心技术储备及钠离子电池大规模生产的管控能力。

3.甲方基于战略发展、长期效益及审慎投资原则,拟与乙方共同出资成立普路时代新能源有限公司(暂定名,以工商登记为准),各方将共同打造钠离子电池产业集群,以行业领先的核心技术、先进的自动化生产工艺、完善的上游供应链体系推动钠离子产业发展,实现战略发展目标。

(二)注册资本及出资比例

公司注册资本为人民币10,000万元以各自认缴的出资构成,甲方以货币方式出资6,000万元,占注册资本60%;乙方以货币及知识产权合计出资4,000万元,占注册资本40%。

(三)公司治理结构

1.公司治理股东会、股东会由全体股东组成,是公司最高权力机构,负责对公司合并、分立、解散或者变更公司形式、修改公司章程、增加或者减少注册资本等项决议做出决议,股东会职权以《公司章程》为准。

2.公司设立董事会,董事会设5个席位。其中1名董事及2名董事由甲方委派,剩余2名董事由乙方委派。

3.公司不设监事会,设1名监事。监事由甲方委派。

4.公司总经理由乙方推荐。

六、本次对外投资对公司的影响

钠离子电池目前处于行业发展初期,公司本次对外投资依托纳新新能源的核心技术储备及骨干技术团队,共同打造钠离子产业生态链,完善上下游供应链体系,推动钠离子产业发展。控股子公司普路时代将持续进行钠离子电池核心产品的研发工作,持续完备产业发展,公司发展储备的产品体系和技术体系,并将尽快启动生产线建设,具体规划包括:2023年实现中试线投产1条产能100MW,并在中试成功、电芯性能达到预期的基础上投产一期预计产能1GW的钠离子电池生产线,2024年电池量产线投产产能拟逐步扩张至3GWh。

公司货币资金充足,且以提前起步,经市场验证后投产再扩产,本次对外投资不会对公司财务状况及经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次对外投资存在的主要风险

1.本次对外投资存在公司基于自身业务属性、当前市场形势和行业前景做出的决定,但存在钠电池产业化发展不及预期的风险,故存在路径变化的风险等。

2.子公司的设立及运营取得当地登记机构认可,在实际经营过程中可能面临市场风险、经营风险、管理风险等,收益情况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.《投资框架协议》;

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2023年2月27日

## 浙江大元泵业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603757

证券简称:大元泵业

公告编号:2023-008

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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年02月27日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东持有表决权股份占总股份比例(%)

3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议由浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长韩元富主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,公司独立董事张威斌、马贵朝、吕久琴因其他各种原因未能出席本次会议;

2、公司在任董事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄霖翔先生出席会议;公司总经理王仰钧先生、财务总监叶晨晨先生列席会议。

二、议案审议情况

证券代码:603830

证券简称:宏力达

公告编号:2023-001

## 上海宏力达信息技术股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公司截至2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	107,248.13	113,266.08	-5.29
营业利润	37,446.20	47,266.64	-20.63
利润总额	37,446.20	47,658.11	-21.40
归属于上市公司所有者的净利润	32,574.88	41,288.74	-21.10
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	27,321.89	34,107.62	-18.43
基本每股收益(元)	3.26	4.13	-21.07
加权平均净资产收益率	8.44%	13.01%	下降3.57个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	416,540.00	391,545.00	6.35
归属于上市公司所有者的权益	352,197.87	329,903.98	6.04
股本	10,000.00	10,000.00	0.00
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	35.40	33.38	6.04

注:1.本报告期初数同法定披露的上上年年末数。

2.以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入107,249.13万元,较上年同期下降5.26%;实现归属于母公司所有者的净利润32,574.88万元,较上年同期下降21.10%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润27,321.89万元,较上年同期下降18.43%;实现基本每股收益3.26元,较上年同期下降21.07%。

报告期内,公司总资产415,640.90万元,同比增长6.15%;归属于母公司的所有者权益33,978.87万元,同比增长6.04%。