

## 信息披露

# 中节能万润股份有限公司

## 关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况公告

证券代码:002643 证券简称:中节能万润 公告编号:2023-002

持股5%以上的股东鲁银投资集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2022年8月30日披露了《万润股份:关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》(公告编号:2022-024),公司持股5%以上的股东鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)计划在公告披露之日起15个交易日后的个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过15,000,000股(即不超过减持计划披露公告日公司总股本930,325,215股的1.61%)。

截至本公告披露日,鲁银投资减持计划实施期限届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董监高、高级管理人员减持股份实施细则》以及鲁银投资于2023年3月21日出具的《鲁银投资集团股份有限公司减持情况告知函》,现将鲁银投资减持公司股份计划的实施情况公告如下:

一、减持计划情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
鲁银投资	集中竞价交易	2022/09/22-2023/03/21	/	0	0.00%
				合计	0

注:(1)鲁银投资减持股份的来源为万润股份首次公开发行股票上市前的股份。

(2)本次鲁银投资未采用任何方式减持公司股票。

(3)自2020年12月8日披露《简式权益变动报告书》之日起,鲁银投资及其一致行动人山东鲁银股权投资有限公司(以下简称“鲁银科技”)累计减持公司股份6,902,400股,占公司当前总股本的0.75%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
合计持有股份	69,181,537	63,913,537
其中:无限售条件股份	69,181,537	63,913,537
有限售条件股份	0	0

鲁银投资本次减持股份与2022年6月30日披露的减持计划一致,不存在违反其减持计划及承诺的情形。

三、备查文件

1、《鲁银投资集团股份有限公司减持情况告知函》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司 董事会

2023年03月22日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2023-21

# 广西梧州中恒集团股份有限公司

## 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的实施公告

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、注销账户:广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第九届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了本次注销公司回购专用证券账户剩余股份的事项。

●本次注销股份的相关情况

回购账户余额(股)	注销股份数(股)	注销日期
3,733,443	6,373,443	2023年3月22日

一、本次注销已回购股份的决策和信息披露

本次回购专用证券账户余额(股)注销完成后,公司股本结构变动具体如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	—	数量(股)	比例(%)	
有无限售条件的流通股	43,525,000	1.25		43,525,000	1.25	
无无限售条件的流通股	3,431,582,147	98.75	-6,373,443	3,425,208,704	98.75	
合计	3,475,107,147	100.00	-6,373,443	3,468,733,704	100.00	

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规的规定,不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会

2023年3月22日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2023-007

# 安徽巨一科技股份有限公司

## 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议通知于2023年3月17日以电子邮件送达全体监事。

2、会议于2023年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席朱先伟先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需会进行换届选举。监事会同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。由公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

1.1提名邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2提名马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-008)。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023年3月22日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2023-008

# 安徽巨一科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会将与2023年4月9日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年3月21日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于董事会换届选举提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名李勤先生、刘雷女士、王淑华先生、朱先伟先生、朱建生先生、王桂香女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名李勤先生、刘雷女士、王淑华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需会进行换届选举。监事会同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。由公司2023年第二次临时股东大会审议选举产生的1名职工代表监事,监事会换届选举情况附见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所采取认定不适合担任董事、监事的监管措施或纪律处分情形,未曾受到中国证监会或证券交易所公开谴责或公开批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政处罚被中国证监会或证券交易所立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。

四、会议出席对象

(一)登记日期:2023年4月6日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区繁华大道521号安徽巨一科技股份有限公司研发楼二楼董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续需提前进行书面登记。

五、会议议程

(一)登记时间:2023年4月6日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区繁华大道521号安徽巨一科技股份有限公司研发楼二楼董事会办公室

(三)登记方式:拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件,在上述时间通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续需提前进行书面登记。

六、其他事项

(一)本次会议登记出席者应当于登记日前向公司提出书面申请,并持相关有效证明文件,在上述时间通过现场方式办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续需提前进行书面登记。

(二)会议登记:会议登记时间为2023年4月6日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为限,信函上注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

(三)会议议程:会议议程包括:1.宣读会议须知;2.推举计票人;3.宣读会议议程;4.宣读会议文件;5.宣读会议通知;6.宣读会议议程;7.宣读会议须知;8.宣读会议议程;9.宣读会议须知;10.宣读会议议程;11.宣读会议须知;12.宣读会议议程;13.宣读会议须知;14.宣读会议须知;15.宣读会议须知;16.宣读会议须知;17.宣读会议须知;18.宣读会议须知;19.宣读会议须知;20.宣读会议须知;21.宣读会议须知;22.宣读会议须知;23.宣读会议须知;24.宣读会议须知;25.宣读会议须知;26.宣读会议须知;27.宣读会议须知;28.宣读会议须知;29.宣读会议须知;30.宣读会议须知;31.宣读会议须知;32.宣读会议须知;33.宣读会议须知;34.宣读会议须知;35.宣读会议须知;36.宣读会议须知;37.宣读会议须知;38.宣读会议须知;39.宣读会议须知;40.宣读会议须知;41.宣读会议须知;42.宣读会议须知;43.宣读会议须知;44.宣读会议须知;45.宣读会议须知;46.宣读会议须知;47.宣读会议须知;48.宣读会议须知;49.宣读会议须知;50.宣读会议须知;51.宣读会议须知;52.宣读会议须知;53.宣读会议须知;54.宣读会议须知;55.宣读会议须知;56.宣读会议须知;57.宣读会议须知;58.宣读会议须知;59.宣读会议须知;60.宣读会议须知;61.宣读会议须知;62.宣读会议须知;63.宣读会议须知;64.宣读会议须知;65.宣读会议须知;66.宣读会议须知;67.宣读会议须知;68.宣读会议须知;69.宣读会议须知;70.宣读会议须知;71.宣读会议须知;72.宣读会议须知;73.宣读会议须知;74.宣读会议须知;75.宣读会议须知;76.宣读会议须知;77.宣读会议须知;78.宣读会议须知;79.宣读会议须知;80.宣读会议须知;81.宣读会议须知;82.宣读会议须知;83.宣读会议须知;84.宣读会议须知;85.宣读会议须知;86.宣读会议须知;87.宣读会议须知;88.宣读会议须知;89.宣读会议须知;90.宣读会议须知;91.宣读会议须知;92.宣读会议须知;93.宣读会议须知;94.宣读会议须知;95.宣读会议须知;96.宣读会议须知;97.宣读会议须知;98.宣读会议须知;99.宣读会议须知;100.宣读会议须知;101.宣读会议须知;102.宣读会议须知;103.宣读会议须知;104.宣读会议须知;105.宣读会议须知;106.宣读会议须知;107.宣读会议须知;108.宣读会议须知;109.宣读会议须知;110.宣读会议须知;111.宣读会议须知;112.宣读会议须知;113.宣读会议须知;114.宣读会议须知;115.宣读会议须知;116.宣读会议须知;117.宣读会议须知;118.宣读会议须知;119.宣读会议须知;120.宣读会议须知;121.宣读会议须知;122.宣读会议须知;123.宣读会议须知;124.宣读会议须知;125.宣读会议须知;126.宣读会议须知;127.宣读会议须知;128.宣读会议须知;129.宣读会议须知;130.宣读会议须知;131.宣读会议须知;132.宣读会议须知;133.宣读会议须知;134.宣读会议须知;135.宣读会议须知;136.宣读会议须知;137.宣读会议须知;138.宣读会议须知;139.宣读会议须知;140.宣读会议须知;141.宣读会议须知;142.宣读会议须知;143.宣读会议须知;144.宣读会议须知;145.宣读会议须知;146.宣读会议须知