城发环境股份有限公司2023年第三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、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重 190.451股、占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427% 大遗漏。
- 特别提示 一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况
- 二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开

- (二)现场会议召开地点:郑州市金水区农业路东41号投资大厦A库16层1617会议室。
- (2) 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- (四)召集人:公司董事会。 五)主持人:董事长白洋先生
- 六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。
- 则》、《股票上市规则》及公司章桂等有天规定。

 二、会议的出席情况
 (一)会议的总体出席情况
 (一)会议的总体出席情况
 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东
 及股东代理人共10名,代表公司股份430,829,284股,占公司总股份的67.0992%。
 (二)现场会议出席的情况
 现场出席本次股东大会的股东大会的股东人民股东代理人共2名,代表公司股份424,979,146股,占公司股本总额
- 的66.1881%;其中有表决权的股份424,979,146股,占公司股本总额的66.1881%
- 本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东8人,代表公司股份5,850,138股,占公司股本总额的 (四)中小股东出席情况
- 参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东()名,代表公司股份数为5,850,138股,占公司总股份的0.9111%;其中,现场出席本次会议的中小股东0人,代表公司股份0股,占公司股本总额的0%;通过网络投票的中小股东8人,代表公司股份6,850,138股,占公司股本总额的0.9111%。
- (五)公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。
- 三、议案审议和表决情况 本次会议对各项议案进行了审议,会议经过投票表决,做出如下决议。
- 一) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 决结果为 : 428 , 141 , 033股同意 , 占出席会议有表决权股份的99.37 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%; 反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2, 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. om.cn)披露的公司第七届董事会第六

- 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议相关公告。
 (二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
 1发行证券的种类为上市地点
 本次发行证券的种类为互对转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席会议有表决权股份的0.1156%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%;反对497.800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2、 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 本及17%候 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币230_000.00万元(含本数). 具体募集资金数额提 请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股.占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2
- 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股,占出原
- 会议有表决权股份的0.1155%: 弃权2.190.451股, 占出席会议有表决权股份的0.5084%, 审议通过该议 甘山,参加木水会议挂有公司6%以下股份的股左素冲情况,同音3 161 997股 占用度会议的山小股
- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 1500,401版,占田所至区的中小原股股末的存取区时5474427%。 4.存绕期限 本次发行的可转储的存绕期限为自发行之日起6年。 表决结果为428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,461股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.043%;反对497、800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,
- 5.6557利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平. 提请公司股东大会授权董 事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99,3760%;反对497.800股,占出席
- 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3.161.887股,占出席会议的中小股
- 是第二十二次的15年25年3月25日 12年25日 12年
- 6.还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
- (1)年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行
- 首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i 指年利息额:
- ::指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年") 付息债权登记日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率。

- 1.指口转價当年票面利率。
 (2)付息方式
 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
 2)付息日.每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或 息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。
 每样铅的两个付息日之间为一个计息年度。
 3)付息债权登记日.每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后
 6个东岛日本社份年初度。在社會提取经记日的,但还任息债权登记日、由请结场成人司人股股股
- 的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- 4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中,参加木次会议转有公司5%以下股份的股东表决情况,同意3 161 887股 占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%; 反对497.800股, 占出席会议的中小股股东所持股份的85.092%; 弃权2 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 7.转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
- 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3.161.887股,占出席会议的中小股
- 股东所持股份的154.0481%; 反对497.800股。占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2

- 8.担保事项
- 木次岩行可转债不提供担保 表决结里为·428 141 033股同音 占出席会议有表决权股份的99.3760%·反对497 800股 占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中,参加未次会议转着公司5%以下股份的股东素进情况,同音3 161 887股 大出度会议的由小股
- (17的对表表別用在的明度上的Xin 本次发行可转值的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过 相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据 「场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定
- 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公 个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易
- 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k):
- 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1 = (P0-D+A×k)/(1+n+k)

- 上述三项同时进行;P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
 其中:P0为调整前转股价。内为底法股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
 当公司出现上述股份和J或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中裁明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权为益或转股行生权益时、公司将视具体情态按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及进券监管部门的相关级形。 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股,占出席
- 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%, 审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股
- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 10.转股价格的向下修正条款 (1)修正权限与修正限局。 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易
- 日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的 每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形.则在转股价格调整日前的交易日按调整前的
- 转股价格和收费价计算 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收费价计算 (2)修正程序 PLOEDT || 油完向下修正转股价格 || 从司格在由国证收会指定的上市从司信自城震艇休上刊登相关从
- 如公司决定问户修止转股价格,公司将任中国此监会指定的上市公司信息玻璃螺棒上刊登相关公 6.公告修正幅度。股权登记日和暂停转股期间(如萧 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,该类报股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果为:428,141,033股间意,占出席会议有表决权股份的93.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,461股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 11.转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取
- 其中:Q 为可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日
- 可转换公司债券持有人由请转换成的股份添为整数股 转股时不足转换 1 股的可转债金额 公司将 对程度公司顺务行行、中国年段级政师放订发小增数成。 程度时小足率模 1 版的 可转弧式幅,公司传校照中国证债金、深圳证券交易所等部门的有关规定。在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分转储券的票面余额及该余额对近的当期应计利息。 表决结果为,428,141,033股间意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 12.赎回条款
- 在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由公司股 东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
- 2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加 应计利息的价格壁间全部产部分未转股份可转债。
- 12公1 付386时到1行986世宝市時底的万本特成的中春项; 1) / 在转股期内,如果公司A股股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转格的130%; 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
- 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
- B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额; ::指本次可转换公司债券当年票面利率; ::指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
- 若在前述三十个交易日内发生讨除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 表决结果为: 428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股
- 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%, 审议通过该议
- 条。 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意3,161,887股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 (1)有条件回售条款

转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格

(1)有录杆凹音系統 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期

- 換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而调整的情形,则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现 转股价格向下修正的情况,则上述"连续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计 木次发行的可转债最后两个计算年度 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约完条件
- ·使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回 1售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。 集设即;中中的承诺情况相比出现重大变化。且该变化根据中国证监会的规定被视作改变募集资金用途。或者被中国证监会处定为改变募集资金用途的。可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券而值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回 售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,

- 表决结果为: 428.141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2.190.451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%, 审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3 161 887股,占出席会议的中小股 典中:参加本公表以存有公司%以下被助的形成外或校销商公司减3,101,867版,市出席宏以的中小股股东所持股份的5.046组。 反对497,800股,市出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,市出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
 14转股中度有关股利的归属
 因本次发行的可转使转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有A股普通股股东(含因A股可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期即5月44届更有更常的48%。
- 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3.161.887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 15.发行方式及发行对象 本次可转储的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可 转值的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果玩;428,141,033股间意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股
- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 16.向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售
- 的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后 部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余 具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定
- 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 股东所持股份的54.0481%;反对497.800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2. 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 17.债券持有人及债券持有人会议 (1)债券持有人的权利
- 1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
- 17的点象的时间的可有效公司员办数额学目的总统制度 20 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份; 4)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;
- 4 他感可持续公司加分分率800分下300分分。 5 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让,赠与成质押具所持有的可转换公司债券 6 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; 7 抢约定的期限和方式驶火公司偿付可转换公司债券本息; 8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

- 1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
- 2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议:
- 4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公 司债券的本金和利息; 5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

- 3)公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开: 9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
- 10)公司提出债券量组力采用; 11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

- 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99,3760%;反对497,800股,占出席
- 。 公司债券募集资金总额为不超过人民币230,000.00万元(含本数),募集资金

	and one As off	and the last time of a	单位
序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额
1	垃圾焚烧发电项目		
1.1	罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目	36,387.08	5,900.00
1.2	昌吉市生活垃圾焚烧发电项目	33,732.00	6,200.00
1.3	大庆市2X15MW生活垃圾焚烧发电项目	79,981.32	50,000.00
2	危废综合处置项目		
2.1	辽宁(锦州)再生资源产业园危废项目	49,209.30	29,300.00
2.2	内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造 项目	18,305.51	9,100.00
2.3	张掖危废(固废)综合处置及资源化利用中心	50,750.05	36,300.00
3	污水处理项目		
3.1	鄢陵县第三污水处理工程	12,789.90	11,900.00
3.2	郑州市上街区第三污水处理厂工程	23,026.91	21,100.00
4	偿还银行贷款	60,200,00	60,200.00

- 在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投 人,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟利用募集资金投入金额,在最终确定的本 次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,结合公司经营情况及项目建设实际情况,调
- 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的
- 公司已期足券與双亚自共田大四段、中人公司「小天公公」 的专项账户中,具体开户事官将在发行前由公司董事金确定。 表决结果为;428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席

苏能股份

苏能股份

与中证申万有色金属交易型开放式指 ^{集投}砕料や

- 5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 (3)债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期间内、当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: 1)公司拟变更可转换公司债券券集说明书的约定; 2)公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则; 3)公司拟变值债券受托管组入或受托管理协议的主要内容; 4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; 5)公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化、需要决定或者授权采取相应措施; 6)公司运验、给并等可能导致偿债能力发生重大不利变化、需要决定或者授权采取相应措施; 3)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;7)保证人(如有)、担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大变化;
- 10)公司提出债务重组方案的:
- 11)及主义。《成为"对于"(《公司》(自己》(是一个"自己")(是一个"自
- 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
 1)债券受托管理人;
 2)公司董事会;
 3)单独或合计持有本次可转债未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人;
 4)法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。公司制定了《城发环境股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》,明确了可转换公司债券,但为时间,以及债券持有人的权利与义务,以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件。
- 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2.190.451股, 占出席会议有表决权股份的0.5084%, 审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3.161.887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 奔权2 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 18本文家募集资金用您

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额	
1	垃圾焚烧发电项目	•		
1.1	罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目	36,387.08	5,900.00	
1.2	昌吉市生活垃圾焚烧发电项目	33,732.00	6,200.00	
1.3	大庆市2X15MW生活垃圾焚烧发电项目	79,981.32	50,000.00	
2	危废综合处置项目			
2.1	辽宁(锦州)再生资源产业园危废项目	49,209.30	29,300.00	
2.2	内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造 项目	18,305.51	9,100.00	
2.3	张掖危废(固废)综合处置及资源化利用中心	50,750.05	36,300.00	
3	污水处理项目	•		
3.1	鄢陵县第三污水处理工程	12,789.90	11,900.00	
3.2	郑州市上街区第三污水处理厂工程	23,026.91	21,100.00	
4	偿还银行贷款	60,200.00	60,200.00	
合计		364,382.07	230,000.00	

- 整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分由公司自
- 其中,参加太次会议持有公司5%以下股份的股东夷决情况,同意3 161 887股,占出席会议的中小股
- 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议

8,960

8,960

- 其中,参加未次会议持有公司6%以下股份的股东夷冲情况,同意3 161 887股 占出席会议的中小服 股东所持股份的54.0481%;反对497.800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 2019·秋季·坝 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 条。 其中:参加本次会议持有公司6%以下股份的股东表决情况:同意3,161.887股,占出席会议的中小股股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 表决结果为:428 141 033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497 800股,占出 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中,参加太次会议持有公司6%以下股份的股东夷冲情况,同音3 161 887股 占出席会议的中小时
- 與中:参加率公云以行中公司の%以下及切的版外表校用的:问题3,161,887版,占出席会议的中小股 股东所持股份的54.0481%; 反对497,800股, 占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2, 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 22.受托管理人 公司聘请本次公开发行可转换公司债券主承销商为受托管理人,并与受托管理人就受托管理相关事
- 宜签订受托管理协议。 表决结果为:428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出界
- 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小股
- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。

- 股东所持股份的54.0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2, 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次
- 会议、第七届监事会第六次会议相关公告。 (四)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 表决结果为:428 141 033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497 800股,占出 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 集中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小膨 股东所持股份的54,0481%;反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8,5092%;弃权2 190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37,4427%。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六岁
- 会议、第七届监事会第六次会议相关公告。 (五)关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果为:428.141.033股同意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497.800股,占出原 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 股东所持股份的54.0481%,反对497、800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议相关公告。
-)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 表决结果为: 428, 141, 033股同意, 占出席会议有表决权股份的99.3760%; 反对497, 800股, 占出席 会议有表决权股份的0.1155%; 弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议
- 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小服 股东所持股份的54.0481%; 反对497.860股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2, 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》、 中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次
- 表决结果为: 428, 141, 033股同意, 占出席会议有表决权股份的99,3760%; 反对497, 800股, 占出原 会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小服

(七)关于修订《城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

- 股东所持股份的54.0481%;反对497.800股,占田原会议的中小股股东所持股份的8.5092%;弃权2, 190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次 会议、第七届监事会第六次会议相关公告。 (八)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
- 表决结果为:428,141,033股间意,占出席会议有表决权股份的99.3760%;反对497,800股,占出席会议有表决权股份的0.1155%;弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议 其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,161,887股,占出席会议的中小胜 股东所持股份的54.0481%; 反对497,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2,190,451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 無立重事对该以案友表了问意的班立意见。具体内容详史公司于2023年03月07日在《证券时报》、 (中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次 会议、第七届监事会第六次会议相关公告。 (九)关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全处办理公司东次间不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的议案 表决结果为、428,141,033股同意,占出席会议有表决权股份约99,3760%。反对407,800股,占出席
- 会议有表决权股份的0.1155%:弃权2,190,451股,占出席会议有表决权股份的0.5084%,审议通过该议 其中,参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意3 161 887股,占出席会议的中小股 股东所持股份的5.404形成,反对497.800股,占旧服务议的中小股股东所持股份的8.5092%; 弃权2.190.451股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4427%。
- 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年03月07日在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第六次 会议、第七届监事会第六次会议相关公告。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海段和段(郑州)律师事务所。
- (一) 作900年岁7月(日初): 上面深水和&(以为77) 作900年岁7月)。 (一) 律钟胜名: 李亚强 王盼。 (三) 结论性意见: 本所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集与召开程序,召集人资格 出席本次股东大会人员的资格, 股东大会的表决程度, 军机表决结果,等均符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规, 规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会形成的决议合法 有效。

南方富瑞稳健养老目标一年持r 期混合型基金中基金(FOF)

特此公告。

网下申购

网下申购

网下申购

55,372

55,372

会议、第七届监事会第六次会议相关公告。

- 。 五、备查文件 ·) 城发环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议
- 上海段和段(郑州)律师事务所法律意见书助发环境股份有限公司第七届董事会第六次会议决议及附件) 城发环境股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可

苏能股份

8,960

城发环境股份有限公司董事会

55,372.80

网下申购

南方基金关于南方达元债券型证券 投资基金增加销售机构的公告

南方基金关于南方沪深300ESG基准交

华泰期货有限公司

- 易型开放式指数证券投资基金增加部 分券商为网下发售代理机构的公告
- 国泰君安证券股份有限公司 客服电话:400 网址:www.gtja.com 中泰证券股份有限公司 参加 网址:ww 客服电话:400888 参加 信建投证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 网址:http 客服电话:95548 客服电话:95511 网址:stock.pingance
- 南方基金关于旗下部分基金增加 腾安基金为销售机构及开通相关业务 的公告

~~~~~ 殳资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与

客服电 网址:www.gzs

开通

- ハムルシャンフムシロル・JR双ハリ胆以際医療主が発生と発列表中的基金的分析 上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以降安基金的安排为准 電照担ニ 要提示 申期興賦创业务仅适用于处于正常申期朋及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期,募集期等特殊期间的有关规定详 的《基金合词》、《招募即册书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的撤新业务公告。 大人可高效基金党定定处业务的期限定投资金。 由,原实基金可求担上述者用基金则和中开通定投业务的基金,具体的
- 四、周龄根示: 1、投资人应当认真绳读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根 acotackarton 和洛加四、和洛尔曼、洛产地东部到斯里金是否和投资人的风险承受能力相适应。

- 根据苏维股份于2023年3月21日发布的《江苏徐矿维源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》 本公司旗下公募基金参与苏维股份本次发行网下申聘相关信息公告如下:
  - 5优选价值混合型证券投资基金 中证南方小康产业交易型开放式指数证券 投资基金 网下申购 8,960 网下申购 南方新兴消费增长股票型证券投资基金 8,960 网下申购 网下申购 8,960 苏能股份 55,372 网下申购 8,960 网下申购 苏能股份 8,960 55,3728 网下申购 网下申购 8,960 网下申购 8,960 网下申购 网下申购 网下申购 8,960 网下申购 8,960 网下申购 苏能股份 8.960 55.372 网下申购 网下申购 网下申购 网下申购 网下申购 苏能股份 8,960 网下申购 8.960 國下由幽 网下申购 8,960 网下申购 苏能股份 8.960 55.372 网下申购 苏能股份 8,960 55,372.8 网下申购

苏能股份

苏能股份

苏能股份

8,960

8,960

8,960

8,960

55,372

55,372

55,372

55,372.8

网下申购

网下申购

网下申购

网下申购

- 苏能股份 网下申购 苏能股份 8,960 55,372 网下申购 苏能股份 8,960 网下申购 55,372 8,960 苏能股份 55,372 网下申购 苏能股份 8,960 网下申购 苏能股份 8,960 55,372 网下申购 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放 指数证券投资基金 苏能股份 8,960 55,372 网下申购 苏能股份 8,960 55,372 网下申购 苏能股份 8,960 网下申购 55,372 55,372 发起式基金中基金(FOF) 8.960 网下由购 苏能股份 55.372.80 南方创业板2年定期开放混合型证券的 8,960 55,372.80 苏能股份 8.960 55 372.80 岡下由脚 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 苏能股份 8,960 网下申购 55,372.80 南方创新成长混合型证券投资基金 苏能股份 岡下由脚 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 南方宝升混合型证券投资基金 苏能股份 8,960 55 372.80 网下申购 南方中证新能源交易型开放式指数证券抵 苏能股份 8,960 网下申购 55,372.80 南方卓越优选3个月持有期混合型证券 苏能股份 8.960 55.372.80 网下由购 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 南方优质企业混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 南方中证创新药产业交易型开放式指数 55.372.80 券投资基金 网下申购 南方远见回报股票型证券投资基金 苏能股份 8.960 55,372.80 网下申购 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下由购 8,960 网下申购 网下申购 南方价值臻洗混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购
- 南方行业领先混合型证券投资基 8.960 55.372.80 网下由购 南方均衡优选一年持有期混合型 证券投资基金 **苏能股份** 8,960 55,372,80 网下申购 南方蓝筹成长混合型证券投资基 **苏能股份** 8,960 55,372.80 网下申购 苏能股份 4.211 26,023,98 网下申购 数证券投资基金 南方富誉稳健养老目标一年持有 期混合型基金中基金(FOF) 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 南方中证全指医疗保健设备与服 务交易型开放式指数证券投资基 **苏能股份** 8,960 55,372,80 南方MSCI中国A50互联互通交易 型开放式指数证券投资基金 8,960 55,372.80 **苏能股份** 55,372.80 网下申购 **苏能股份** 55.372.80 网下申购 南方中证长江保护主题交易型。 放式指数证券投资基金 苏能股份 8,960 55,372.80 网下由购 有方誉盈一年持有期混合型证 设资基金 **苏能股份** 8.960 55.372.80 國下由购 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 南方专精特新混合型证券投资 苏能股份 8.960 55.372.80 网下由购 南方宝昌混合型证券投资基金 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 苏能股份 8,960 55,372.80 网下申购 南方比较优势混合型证券投资基 苏能股份 8.960 55.372.80 南方新兴产业混合型证券投资基 **苏能股份** 网下申购 8.960 55.372.80 5能股份 8,960 55,372.80 网下申购 **苏能股份** 8,960 55,372.80 网下申购 南方富祥稳健养老目标一年持 期混合型基金中基金(FOF) 55,372.80 苏能股份 8,960 网下申购 苏能股份 55,372.80 网下申购 南方誉稳一年持有期混合型证 **苏能股份** 8.960 55 372.80 岡下由陶 南方誉恒一年持有期混合型证 受资基金 **苏能股份** 8.960 55.372.80 网下申购 55,372.80 南方宝嘉混合型证券投资基金 8.960 网下申购 苏能股份 8,960 55,372.80 网下申购 南方宝祥混合型证券投资基金 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 南方鑫悦15个月持有期混合型 **苏能股份** 55.372.80 网下由购 8.960 苏能股份 55,372.80 网下申购 南方均衡成长混合型证券投资基 **苏能股份** 8.960 网下申购 55.372.80 苏能股份 8,960 55,372.80 网下申购 苏能股份 8.960 55.372.80 网下申购 **苏能股份** 8.960 55.372.80 网下申购 苏能股份 南方基金管理股份有限公司 2023年3月23日

基金代码

12 中信证券华南股份有限公司

13 华鑫证券有限责任公司

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易

2.投资人应当充分了解基金定役和零存额权等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种原单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效则财方式。

放式指数证券投资基金 南方上证科创板50成份增强策略 南方前瞻动力混合型证券投资基