## 浙江祥源文旅股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

重要内容提示 ●本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间: 2023年5月19日 (二)股东大会召开的时间: 2023年5月19日 (二)股东大会召开的地点: 杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室 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:

(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公司董事会召集、董事任王衡先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等选注、法规用《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事7人,出席7人,其中王力群先生、孙东洋先生、徐中平先生通过视频线上接入方式

高了本次会议。 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书王琦先生出席了会议;公司全体高管列席了会议。

、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

议案名称:《公司2022年董事会工作报告》

表决情况: 股东类型

义案名称:《公司2022年监事会工作报告》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

议案名称:《公司2022年年度报告及其摘要》

审议结果:通过 表决情况:

议案名称:《公司2022年年度财务决算报告》 审议结果:通过 声以記... 与は情况:

议案名称:《公司2022年年度利润分配预案》

审议结果:通过

议案名称:《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:

股东类型 、 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

议案名称:《关于确认2022年度审计机构费用及聘请公司2023年度财务审计和内部控制审计机构 的议案》

宙议结果: 诵讨 表决情况:

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

议案名称

关于议案表决的有关情况说明

祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司为关联股东,已对议案7回避表决。 以上议案为普通决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一

1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:叶永祥律师和蒋贇律师

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规 和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

> 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023年5月20日

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

### 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息投露内谷的真头、压卵时几定,公司施取记录公司上加速,进调。 大遗漏。 北京双氅药业股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年5月25日(星期四)召开公司2022年 度股东大会。《北京双氅药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》已于2023年4月26日登 载于(中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式,现对公司召开2022年度股东大会再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会的届次、北京双氅药业股份有限公司2022年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过,决定召开本次股东

八公。 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的规定。

和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时期和时间:
现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:00。
网络权票时间:2023年5月25日(星期四)下午14:00。
网络权票时间:2023年5月25日(星期四)下午16:00。
网络权票时间:2023年5月25日—16:00;16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络权票的时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络权票的具体时间为。2023年5月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行也,10公司股东担保网络投票附间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2023年5月19日(星期五)
7.会议的出席对象。

7、会议的出席对象。 1、44公本以口则处处登记日为2023年5月19日(星期五)
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2023年5月19日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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)公司聘请的得职。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议权由。出京市海淀区营制园一号被北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
二、会议审议事项
表于本次股东大全起安化和146年71 #

\_\_、云以甲以争项 表一:本次股东大会提案名称及编码表:

、登记手续: )法人股东凭单位证明(如营业执照复印件,需加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证及出 席人身份证办理登记手续。 b)自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;授权委托代理人出席的需持

出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和特股凭证为理登记手续。 c)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,并在来信或传真上写明股东姓名(或 名称)、特股数量、股东账户及联系方式,以便登记确认,不接受电话登记。(信函或传真方式以2023年5 2、登记时间:2023年5月22日.2023年5月23日(上午8:30 - 11:30,下午14:00 - 17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。 4.其他事项 (1)会务联系人:温杨,王晓光

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( 地址为http://wltp.cninfo n.cn / 参加投票 网络投票的具体操作流程见附件 1。 特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362038",投票简称为"双鹭投票"。 2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权 

3.股东相继表映的限分客码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cnz.则稍与E目登阅。 所互联网投票系统进行投票。

北京双鹭药业股份有限公司

项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担

委托人姓名或名称(答音) 委托人身份证号码(营业执照号码): 被委托人签名:

委托日期: 年 月 日 附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

委托人持股数(股)

被委托人身份证号码

## 步步高商业连锁股份有限公司 2022年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

工安护尔 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 一、本次会议的通知情况 公司于2023年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

现场会议召开时间:2023年5月19日下午13:30

www.cninfo.com.cn)刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2022年年度股东大会的通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15—9:25,上午9: 30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo. 进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15至15:00时间的任意时间。 3、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票作品合计幻元3。 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长 王填先生 7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司》"、等法律、法规及规范性文件的规定。

章程》)等宏年、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计227人,代表股份数 147,936,524股,占公司 总股份数的17.1242%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数 138,348,717股,占公司 司总股份数的 16.0144%;通过网络投票的股东225人,代表股份9,587,807股,占上市公司总股份的 1.1089%。 公司董事、监事、高级管理人员,见证律师出席了本次会议。 则可该验由议和表达情况

四、议案审议和表决情况 本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于 < 2022年度董事完工作报告。的议案》。 表决情况:同意140,837,083股,占出席会议有效表决股数的95.2010%,反对6,968,141股,占出席会议有效表决股数的96.2010%,反对6,968,141股,占出席会议有效表决股数的97.2010%,弃权313,300股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议有效表决 取效的0.00885%。 中小股东总表决情况: 同意2.488,366股,占出席会议的中小股股东所持股份的25.9534%;反对6,968,141股,占出席会 议的中小股股东所持股份的72.6771%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

中小股股东所持股份的1.3694%。 2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》;

收数时0.0888%。 中小股东总表决情况: 同意2.488,366股,占出席会议的中小股股东所持股份的25.9534%;反对6.968,141股,占出席会 义的中小股股东所持股份的72.6771%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股股东所持股份的1.3694%。 3.审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》; 表决情况: 同意140,837,083股,占出席会议有效表决股数的95.2010%,反对6,968,141股,占出席 (有效表决股数的 4.7102%,弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决

平小版采记录(Kiplot) 同意2.488,366股,占出席会议的中小股股东所持股份的25.9534%;反对6,968,141股,占出席会 议的中小股股东所持股份的72.6771%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

中小股股东所持股份的1.3694%。 4、审议通过了《关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》; 表决情况:同意140.837、083股,占出席会议有效表决股数的95.2010%,反对6.968,141股,占出席 会议有效表决股数的 4.7102%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决

同意2,488,366股,占出席会议的中小股股东所持股份的25.9534%;反对6,968,141股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.6771%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股股东所持股份的1.3694%。 5,审议通过了《关于<2022年年度报告>及其熵要的议案》; 表决情况:同意140,837,063股,占出席会议有效表决股数的95.2010%,反对6,968,141股,占出席会议有效表决股数的 4.7102%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的95.2010%。

中小阪水電光板間では、 同意2,488,368股,占出席会议的中小股股东所持股份的25.9534%;反对6,968,141股,占出席会 议的中小股股东所持股份的72.6771%;弃权131,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股股东所持股份的1.3694%。 6、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》; 表决情况:同意140,954,683股,占出席会议有效表决股数的95.2805%,反对6,968,041股,占出席会议有效表决股数的 4.7102%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股

中小股东总表决情况 一一个小双小总表的。 同意2.665,966股,占出席会议的中小股股东所持股份的27.1800%;反对6,968,041股,占出席会议的中小股股东所持股份的72.6761%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中

小股股东所持股份的0.1439%。 7、审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》; · 表决情况: 同意140,954,683股,占出席会议有效表决股数的96,2805%,反对6,968,041股,占出席有效表决股数的 4.7102%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股

数的0.0093%。 中小股东总表决情况: 同意2.605,966股,占出席会议的中小股股东所持股份的27.1800%;反对6.968,041股,占出席会 议的中小股股东所持股份的72.6761%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 小股股东所持股份的0.1439%。 8. 审议通过了《关于预计与步步高集团及关联方2023年度关联交易的议案》; 表决情况:同意88,997,161股,占出席会议有效表决股数的92.7264%,反对6,967,241股,占出席 会议有效表决股数的7.2592%;弃权13,800股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0144%。

中小股东总表决情况: 

小股股东所持股份的0.1439%。 该议案为关联交易议案,关联股东张海霞女士已回避本议案表决。 9. 审议通过了《关于预计与其他关联方2023年度关联交易的议案》; 表决情况:同意 54,564,188股,占出席会议有效表决股数的88.6557%,反对6,968,041股,占出席 会议有效表决股数的11.3217%;弃权13,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股 中小股东总表决情况

同意2,605,866股,占出席会议的中小股股东所持股份的27.1790%;反对6,968,041股,占出席会 中小股股东所持股份的72.6761%;弃权13,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中 该议案为关联交易议案,关联股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙)已回避本议案表 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事向大会做了2022年度的述职报告,公司独立董事2022年度述职

六、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会 的召集程序,召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,合法,有效,本次股东大会通过的决议合法、有效。

1、公司2022年年度股东大会决议; 、湖南启元律师事务所对公司2022年年度股东大会出具的法律意见书。

与全文见巨潮资讯网(www.

步步高商业连锁股份有限公司董事会

# 江苏必得科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

重要内容提示 ●本次会议是否有否决议案:无 . 会议召开和出席情况 ) 股东大会召开的时间:2023年5月19日

股东大会召开的地点: 江苏省江阴市月城镇月翔路27号五楼会议室 一, 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

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。

公司在任董事8人其中3名独立董事),出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由; 董事会秘书汤双喜先生出席了会议;公司副总经理丁胜、何明列席了会议。

议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过

议案名称:《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

以亲石称:《天】 审议结果:通过 表决情况: 股东线员

议案名称:《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》 表决情况:

议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券简称:东南网架

议案名称:《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》

议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过 表决情况

审议结果:通过

**年度董事会工作**系

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:王长平、李梦舒

汀苏必得科技股份有限公司董事:

保证额度有效期:2023年4月13日至2024年4月12日

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中小股东总表决情况:

一、近期理财产品到期赎回的情况 公司前期间中信银行表址支行购买的中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14643期已于 近期到期赎回,具体情况如下: 本次现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理。以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益、维护公司全体股东的利益。 二)资金来源 、资金来源:部分闲置募集资金 、真集资全其木情况: 

2 号"《验资报告》。公司已将募集资金 本次现金管理产品的基本情况 起息日期 受托 产品 銀行 类型

| 中國行意 | 製作場時間 | 混塞時間に単独的人民币場時性 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 | 20226/22 

2、公司独立董事、监事会及董事会申订安贝宏特权利贝亚岛口时2004年7月18日 请专业机构进行审计。 3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各 项投资可能的风险与收益。 三、本次业金管理的具体情况 (一)合同主要条款 1.共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36277期 [18] 《在後継》 (二)使用募集资金进行现金管理的现明 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品,符合安全性高、流动性好的使 牛要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项 正常进行。不存在损害股东利益的情况。 四、风险控制措施

、风险空期措施 司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资 银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性、公司定期将投资情况向 C报。公司将依据交易所的相关规定、披露现金管理的进展以及损益情况。如评估发现或判断有不利因 可财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现或判断有不利因 2010到近行甲11。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投人的情况。 五、本次委托现金管理受托方的情况

中信银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 5、对公司的影响 —)公司近一年又一期主要财务信息

23,61264
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合 為各等。 週以近门国设的版风应及注则,可以使商券集权金使用效率,近一步增加公司收益,符合主冲股东的利益。 (二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计人资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计人利润表中财务费用或投资收益项目。 具体以年度审计结

七、风险提示 尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风

。 ○司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受剩市场波动的 响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受剩市场波动的 响。 啊。
 八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见
履行的审议程序:公司于2022年8月12日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会
 该会2022年8月29日召开了2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时附置募集 资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内报使用不超过30,00万元的
 闲置募集资金进行现金管理,在上途额废弃有效期内、资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理型 期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有际公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

九、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

1	结构性存款	4,000	4,000	31.56	_
2	结构性存款	8,000	8,000	56.57	_
3	大獅存单注1	18.000	12,000	364.78	_
3	大根仔甲让1	18,000	6,000	198.39	_
4	结构性存款	4,000	4,000	31.07	_
5	结构性存款	8,000	8,000	57.21	-
6	结构性存款	4,000	4,000	12.82	-
7	结构性存款	8,000	8,000	54.25	_
8	结构性存款	4,000	4,000	33.04	_
9	结构性存款	8,000	8,000	54.25	_
10	大额存单注1	10,000	-	-	10,000
11	结构性存款	4,000	-	-	4,000
12	结构性存款	5,000	_	-	5,000
13	结构性存款	1,000	1,000	2.29	_
14	结构性存款	1,000	_	_	1,000
合计		87,000	67,000	896.23	20,000
目前已使用的募集资金现金管理顺度(含本次)				20,000	
尚未使用募集资金现金管理额度				10,000	
募集资金总现金管理额度				30,000	

宁波世茂能源股份有限公司 董事会 2023年5月20日

#### 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")因全资子公司浙江东南碶中和科技有限公司(以下简称"东南碶中和")生产经营发展需要,近日与中国农业银行股份有限公司萧山分行(以下简称"农行萧山分行")签署了《最高额保证合同》,同意为全资子公司东南碶中和与债权人农行萧山分行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次保证担保的主债权最高余额为人民币3,600万元

- ) 本次担保基本情况

遗漏

(二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年1月11日召开的第二届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次 临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供 总额不超过375,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担 忘额不超过3.76,000万元,民间担保额级,其中问或广火饭率少10%以(音)的下属于公司进快的担保额度不超过225,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司进供的担保额度不超过65,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票,信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担

保种类包括保证、抵押、质押等。 作文是近休证。18.6年、2017年3。 上述担保的额度,可在千(孙)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过 %的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子(孙) 行目出來的經濟級美術,美術的出來並而以及至至以自己保存一回之的語。在上及會應及任期的,公司及于《外》 因認业务需要力理上选担保定制因小數,系需男行召开普爾全或股友大会审议。 具体内容详见2023年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

三湖资讯网(http://cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:

公司预计2023年度为下属子(孙)公司提供总额不超过375,000万元人民币担保额度。本次担保在

公司则以2023年度入下属于"八公司定时公寓(小园1257),0007月八尺印记保制度。华代日床世 20023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。 本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为260,700万元,公司对东南碳中和提供担 早剩全可用额度为16 400万元 、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下: (一)浙江东南碳中和科技有限公司 1、公司名称:浙江东南碳中和科技有限公司 成立日期:2021年03月30日

注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号6幢

注册资本:5 000万元人民币

法定代表人:王东建 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;太阳 2发电产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电子专用材料 研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电气机械设备销售;电气设备修理;合同能源管理(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)。许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程设计:各类工程建设活动(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 2、与公司的关系:东南碳中和为公司全资子公司,公司持有东南碳中和100%股权。 3、财务状况:

单位:人民币万元

4、经查询,东南碳中和不属于失信被执行人

议案名称:《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

一/ 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

本次股东大会议案 6为特别决议议案,获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

四、担保协议的主要内容 保证人:浙江东南网架股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司萧山分行 债务人:浙江东南碳中和科技有限公司 担保最高债权额:债权最高余额人民币叁仟陆佰万元整

特此公告。

保证方式,连带责任保证 保证方式: 注中页 正保证 保证范围: 债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华 人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保 全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。 五、董事会意见 上述事项已经公司2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议。2023年2月3日召开的

3年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额 东南碳中和为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为其正常开展经营活动 所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体 资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在 与中国证监会相关规定及《公司音程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为453,500万元人民币,实际发 或主华公司按照日,重争云单以机伍的均效对外性原则度素日本则对403,500万万人民们,实所及生的担保余额为156,151.05万元,占本公司2022年未发单计净资产的52.2%,均为对本公司全资予公司或控股子公司的担保,公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金 额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

2023年5月20日 浙江东南网架股份有限公司

#### 关于申请向不特定对象发行可转换公 司债券的募集说明书及审核问询函回 复等申请文件更新的提示性公告

称"深交所")出具的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 

公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,同时鉴于公司于2023年4月25日披露了《2022年年度报告》及深交所相关审核意见及要求,公司及相关中介机构对问询回复及相关申请文件进行了相应的修订。公司根据要求对审核问询函回复及修 订予以披露,具体内容详见公司于2023年4月6日、2023年4月26日、2023年5月10日在巨潮资讯网 3 「August Assets Asse

复进行了再次修订,并对相关内容进行了更新和补充,现根据规定对修订后的审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理

委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作 请广大投资者注意投资风险。

浙江东南网架股份有限公司

浙江东南网架股份有限公司