财信地产发展集团股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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、误导性陈述或重大 遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")控股股东 重庆财信房地产开发集团有限公司(以下简称"财信地产")被司法冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例已超过20%。请投资者注意相关风险。 近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉: 公司挖股股东财信地产现持有公司38,920,794 股股份,持股比例为36.25%。财信地产所持有公司的部分股份新增数法院轮续拣结。具体情况如下: — 控制股股东股份的数值统结价值。

122/12		化灰你知识用优					
股东名 称	是否为控股股 东	本次被轮候冻结数 量(股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	委托日期	轮候期限	冻结机关
财信地 产	是	20,000,000	5.01%	1.82%	2023.6.13	36个月	重庆市江北区 人民法院

、控股股东股份累计被冻结情况 、累计被冻结情况

截至本公告日,财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下:

、累计被轮候冻结情况

至本公告日,财信地产所持股份累计被冻结(不含轮候冻结)情况如下: 计占公司总股 本比例 持股数量 (股) 持股比例 累计被冻结数量(股) 占其所持股份比例 股东 是 398,920,794 398 920 794 36.25%

空股股东股份被轮候冻结的原因 \_\_、A PULLIARIE NOR UT TRAFFIRM PETER JOST A 本次轮候冻结的主要原因是:重庆启昌进出口贸易有限公司起诉重庆财信企业集团有限公司、财信 地产,诉请依据《债权转让协议》向原告支付债权转让款69,884,075.34元及资金占用损失

四、对公司的影响及风险提示 1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的资产、业务及自 主经营能力,公司控股股东所持有的公司股份被轮候冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响,目

2. 公司控股股东, 实际控制人不存在非经营性资金占用, 讳规担保等侵害上市公司利益的情形

3、本次公司控股股东财信地产所持股份被轮候冻结不会导致公司实际控制人发生变更,也不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响; 4、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息

披露义务; 5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券轮候冻结数据表。 特此公告。

股数(股) 占总股本比例

1、本次减持计划的实施遵守相关法律法规、规范性文件以及公司章程制度等规定.不存在违规减据

。 2、减持计划的实施情况符合祥禾涌原、上海涌耀此前发出的《关于浙江金沃精工股份有限公司股份

☞啊。 4. 在本计划实施期间. 公司董事会将督促祥禾涌原. 上海涌耀严格遵守相应的法律法规等的规定

以り履行に思め始え方。 三、备査文化 1、上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙)比

股数(股) 占总股本比例

浙江金沃精工股份有限公司董重

财信地产发展集团股份有限公司董事会 2023年6月15日

证券简称:金沃股份

股在名称

上海涌耀

并及时履行信息披露义务

### 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股5%以上股东减持计划实施进展的公告

股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙

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、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董申会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江金次精工股份有限公司(以下商称"公司") 于2023年2月2日披露了《浙江金沃精工股份有 限公司关于合计持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号;2023-005),股东上海祥禾浦原 股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"祥禾涌原")、上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合 取收收页日水压弧(中限日本)(水下间等十不用源),上面用雕机旁次页强速日水压弧(中限日外)(以下南等"上海浦雕")为一致行动人,合计持有公司股份7.516,800股(占本公司总股本比例9.79%),计划通过集中竞价、大宗交易,协议转让等合法方式减持股份的数量合计不超过7.516,800股(占本公司总股本比例9.79%)。通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内;通过大宗交易或其它方式减持的,为自本减持计划公告之日起3个交易日之

公司干近日收到股东祥禾涌原、上海涌耀出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份减持计 划实施进展的告知感》,祥禾浦原、上海浦鄉出土地份藏持十划时间已过半。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股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施 细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减 持进展情况。现将有关情况公告如下

上海摩恩电气股份有限公司第五届董

事会第二十二次会议决议公告

2023年6月14日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二

十二次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱

法》")及《上海摩恩申气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法

因公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相

本次换届选举完成后,公司第六届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2023年第一次临

因公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相

关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名潘志强先生、杂显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。候选

人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举

上述独立董事候选人的人数未低于董事会总人数的三分之一,其中曹顼女士为会计专

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任独立董事仍将依

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日披露

上海摩恩电气股份有限公司

二〇二三年六月十五日

**公告编号,2023-024** 

上海摩恩电气股份有限公司

二〇二三年六月十五日

上海摩恩电气股份有限公司

二〇二三年六月十五日

董 事 会

时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议

一、电场通过《大门日/万兰/J0203年第一次临时颁求八公司及案》。 表决结果、赞成6人;反对、弃权均为0人。 公司拟定于2023年7月7日(星期五)下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。

于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www

证券简称,摩恩电台

上海摩恩电气股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

上海歷恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2023

年6月14日下午14:00在公司会议室召开,本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话方

式通知全部监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主持。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《上海摩恩电

气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法规及规范性文件的规定,

因公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相

关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名鲁学先生、朱洁女士为公司第六

届监事会股东代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。上述股东

代表临事体选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表临事 共同组成公司第六届监事会。股东代表监事候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩

新一届监事会职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一,符合《公司章程》的规定。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并以累

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任之前,原监事仍将依照法律

证券简称:摩恩电气

上海摩恩电气股份有限公司

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会任期即将

2023年6月14日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举

届满,根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《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》 相关法

第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公

张勰先生和黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)

提名潘志强先生、余显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历

详见附件)。潘志强先生、余显财先生、曹顼女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事

公司现任独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次董事会换届选举需提交公司2023年第

根据《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》的

相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可

提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办

法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公

示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过

深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性

声明:公司第六届董事会候选人名单中没有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和

公司向第五届董事会各位董事在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时

为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事将继

-次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决,公司第六届董事会董事任期三年,自

司第五届董事会提名委员会建议并审核任职条件,公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先

律法规及《公司章程》等有关规定,公司决定进行董事会换届选举。

资格证书,其中曹顼女士为会计专业人士。

选人的事项均发表了同意的独立意见。

股东大会审议通过之日起计算。

的情况向深交所反馈意见。

特此公告。

关于公司董事会换届选举的公告

、审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。 三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意

提名朱志兰女士、陈磊先生、张勰先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。董事候选人简历见公司同日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董

事会董事就任之前,公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性

志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称

规及规范性文件的规定,会议合法有效。出席会议董事经审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

1、股东实施减持计划的进展情况

表决结果:赞成6人;反对、弃权均为0人

文件及《公司章程》的规定履行董事职责

表决结果: 赞成6人: 反对, 弃权均为0人

后方可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表出

会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

特此公告。

表决结果:赞成3人:反对、弃权均为0人

证券代码:002451

由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一

二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

陈述或重大遗漏。

业人士

本次減計划公告后至本公告日,祥禾浦原、上海浦耀未实际减持公司股份。 2、股东实施减持计划前后持股情况:

、股东实施减持计划进展及相关持股变动情况

附件:

上海摩恩电气股份有限公司

一、非独立董事候选人

・) 朱志兰女士

计划的告知函》,不存在违规减持行为。3、祥禾涌原、上海涌耀不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划

的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重力

关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》

2005年1月至2018年8月,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海 摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。2020年7月起任公司第五届董事会董事。现任公

控制人同泽鸿先生配偶的妹妹,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证 國教旨達入以之间之次联次第二十并任 協会采取证券市场禁入措施:不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、版事、高 级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者 "次以上诵报批评,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形。经查询,朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人

学历,国家注册质量工程师。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋电缆股份有限公司质检员、技术工程师、工艺工程师;2015年12月至2018年4月任安徽太平洋电缆股份有限公司质 建筑线缆事业部经理、市场部经理:2018年5月至2019年6月任上海摩恩电气股份有限公司 副总工程师兼技术部经理;2019年7月至2020年4月任广西纵览线缆集团有限公司副总工程 师兼工厂副总监;2020年5月至2020年10月任上海南大电缆集团有限公司技术部经理; 2020年11月至今担任公司总工程师。

事、高级管理人员之间无关联关系; 古时有少别是几级儿级从现象,实例证明为(公司董事、董事、高级管理人员之间无关联关系; 未被中国证监会采取证券市场蒙人措施; 不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监 事、高級管理人员的情形、最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪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的情形。经查询,陈磊先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 (三)张勰先生

工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司, 任 总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月职 为公司运营总监。2016年3月至2017年7月任公司第三届董事会董事。2017年7月至2020年

监事。高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形:最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪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的情形。经查询,张勰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人

1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主建国会会员,毕业于纽约州立 学石溪分校,本科学历,获得工商管理专业和工作室艺术专业双学士学位。2018年4月加 人好姑信息科技(上海)有限公司担任总经理助理,2018年8月加入满利通商务服务(川) 有限公司担任总经理助理,2021年5月至今任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理,

黄圣植先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董 、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;不存在 《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪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的情形。经查询,黄圣植先生不属于被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询亚台公示或者被人民法院纳人失信的被执行人

、独立董事候选人

1958年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后毕业于上海财经大学及复旦大学 获得经济学学士、法学第二学士学位,中国注册律师。1987年7月至1993年2月,任上海财经 学经济法系讲师:1993年3月至2007年3月,任上海市郑传本律师事务所合伙人:2007年 至2008年9月,任北京市建元律师事务所上海分所合伙人;2008年10月至2017年9月任职

事、临事、高级管理人员之间无关联关系:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:不存在 争、画步、同级自生人以之间之大块大大学、"不被干固证正显示本以证分市场景入信息"、"个行线(公司法)第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开允定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所 量子。但于《同步》自在八八四间形;成立。一十分不少当于自由血云门。以及可少及他分叉动行人 公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪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的情形。经查询,潘志强先生不属于被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。潘志强先生尚 即得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书

1974年6月10年,中国组织,元泉7/6人/古田秋,干米光以,停工、副教权。 麦旦八千定济学院税务师士专业学位项目负责人,人选国家税务总局第六批全国税务领军人才,上海市财政局缴效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8月任职于 有限公司、江苏万林现代物流股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司、浙江艾波特

事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会来取证券市场禁人措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司 董事 监事 高級管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立至遗憾证明,对于17日8日被15年8日16年7人之类以直急引起被上海, 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信的被执行人。余显财先生已 取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业, 本科学历,会计师职称,中国注册统多师,中国注册会计师。1880年7月至2002年7月至2002年7月至2002年7月至2015年12月任青岛振青会计师事务所有限 公司上海分公司项目经理:2016年1月至2021年12月任上海汇德成会计师事务所(普通合 火)首席合伙人;2022年1月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分

所合伙人。现住上海观安信息技术股份有限公司独立重事。 曹顼女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪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的情形。经查询,曹顼女士不属于被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。曹顼女士已取得了中

# 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规 定,公司决定进行监事会换届选举。 2023年6月14日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3人组成,其中股东代表监事2人、职工

代表监事1人。任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名鲁学先生、朱洁女 7第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,关于换届选举临事会股东代表临事的议案需 提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。 上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名

职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行,在第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事将继

特此公告。

续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行职责

上海摩恩电气股份有限公司 二〇二三年六月十五日

上海北特科技股份有限公司关于子公司收到项目定点通知的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

●公司全容子公司上海光経汽车空调压缩机有限公司近日收到国内基主机厂(限于保密协议,无法 披露其具体名称,以下简称"客户")项目定点通知。根据定点通知书显示,上海光裕成为该客户某年型水冷机组供应商,生命周期内预计销售收入约4.2亿元,预计2024年逐步开始量产,对公司当期经营业绩 没有影响。

●公司实际销售全额将与汽车实际产量等因素直接相关 整个项目的实施周期比较长 而汽车市场 整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带 来不确定性影响;尽管合同双方具备履约能力,但在合同履约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、主机 业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。 、定点通知概况

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公 引(以下简称"上海光裕")近日收到国内某主机厂项目定点通知书,上海光裕被选定为该客户某车型 水冷机组供应商。

根据定点通知书显示,该项目生命周期内预计销售收入约4.2亿元,预计2024年逐步开始量产

公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等工作 二、对公司的影响

特此公告。

针对上述风险,后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作,同时加强风险管控,减少市场波

动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月十五日

## 山东矿机集团股份有限公司关于子公司购买土地使用权的进展公告

董事会会议召开情况

《条》,问题公司主员了公司山家》的正电象目的是有限公司(《《广间》,了公司(3)年接接备")通过报,拍: 挂程序以不超过人民而3亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域的土地使用权 具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准),用于扩建厂房,进一步扩充 乞产能的公告》(公告编号: 2021-037)、《关于子公司购买土地使用权的进展公告》(公 告编号:2022-020、2022-026)。

华能装备已竞得昌乐县自然资源和规划局挂牌的宗地号"2023-CL3"号95,912平方 长土地使用权,并已于近日完成了上述土地使用权的的相关权属登记手续,取得了昌乐县自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。

产证号:鲁(2023)昌乐县不动产权第0004820号 2、权利人:山东矿机华能装备制造有限公司

3、共有情况:单独所有

监事会主席,现任公司第五届监事会主席。

7、权利性质:出让

。 、竞得土地使用权对公司的影响

8、用途: 丁业用地

10、使用期限:工业用地2023年5月17日起2073年5月16日止 11、权利其他情况:该宗地用途为工业用地,使用期限自2023年5月17日起2073年5月

本次竞得的土地使用权将用于子公司扩建厂房,进一步扩充产能,发挥规模化生产优本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成产生重大影响,符合公司的长期战略规划,对于提高公司核心竞争力具有积极意义,不存 在损害上市公司及股东利益的情形。

三、后续事项及风险提示 二、元·汉尹·贝及风险证示。 子公司将继续通过招,拍、挂程序参与昌乐县自然资源和规划局组织的土地使用权比 让活动,并按照法律法规的规定办理相关手续,后续土地使用权能否竞得、土地使用权的最

终成交价格及取得时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况, 积极推进有关事项的 落实,严格按照相关规定, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件

《中华人民共和国不动产权证书》。

山东矿机集团股份有限公司

董事会 2023年6月14日

董事会

二〇二三年六月十五日

第六届董事会董事候选人简历

1980年8月出生 中国国籍 无境外永久民贸权 毕业于北京航空航天大学 木科学历

朱志兰女士持有本公司股票68,000 股,占公司总股本0,015%,为公司控股股东、实际

1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于安徽农业大学,本科

陈磊先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监

1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于复旦大学,获得电气 7月任公司第四届董事会董事,现任公司第五届董事会董事、财务总监。 张勰先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事

(四)黄圣植先生

2022年1月被聘任为公司董事会秘书,2022年11月补选为公司第五届董事会董事。

)潘志强先生

北京市大成律师事务所上海分所,2017年10月至今任上海众华律师事务所合伙人。 潘志强先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司董

核工业部第六研究所,2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007年7月至 今任教于复旦大学,长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕工业股份 环保科技股份有限公司独立董事。 杂豆财先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董

所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

法失信信息公开查询平台公小3年30公 国证监会认可的独立董事资格证书。 证券简称:序思电气 公告编号:2023-022

提案名称

本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记: (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代

表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持 本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书和法人股东账户卡进行登记 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登

2. 登记时间:

联系人:黄圣植 电话号码:021-58979608

地址:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

4、会议联系方式:

邮编:200135

传真号码:021-58979608 电子邮箱:investor@mornelectric.com

5、其他事项: 1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

理登记手续。 (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1

特此通知。 上海摩恩电气股份有限公司

附:1、参加网络投票的具体操作流程 2.《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码: "362451"。 2、投票简称: "摩恩投票"。

3. 填报选举票数 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提

案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 対候选人 A 投X1票

不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如 ①洗举非独立董事(加提家1 采田等额洗举 应洗人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

过其拥有的洗举票数。 ③选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年7月7日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日上午9:15,结束时间为2023年7月

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务

密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海摩恩电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2023年第一 次临时股东大会现场会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指 示行使投票 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

		备注		
提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	获选举票数	
累 积 投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	-		
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	第六届董事会非独立董事的议案》    应过		
1.01	选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.02	选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.03	选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事	√		
1.04	选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	E	应选人数3人	
2.01	选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√		
2.02	选举余显财先生为公司第六届董事会独立董事	V		
2.03	选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事	V		
3.00	《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》	Diam'r.	应选人数2人	
3.01	选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事	V		

委托股东身份证号码(营业执照号码) 委托股东持股性质与持股数量: 受托人身份证号码: 委托日期:

注:1. 对于累积投票提案, 填报投给基候洗人的洗举要数 2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3. 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就该等

4.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。

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律 为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有

关规定,制定会议纪律如下

1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董 事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2. 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股 东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原则上不超过5分

钟,经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等问答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公 司、股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大 会将不再变排股东发言。 3. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声 状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东

大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《 市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从,工作人员可采取相应的 措施加以制止。

证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像

4. 与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保

符合公司和股东的利益。 2. 本项目对公司当期经营业绩没有影响, 但将有利于提高公司未来年度业务收入, 并对公司未来经

1、此次合作,符合公司业务战略布局,进一步扩大公司在新能源商用车的市场份额与影响力,尤其

在公司重视的整车集成式热管理系统业务领域取得突破,对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用,

营业结产生积极影响 3、本项目不影响公司经营业务的独立性,公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成

二 风险提示 1、定点通知后续实际开展情况存在不确定性,量产后实际供货数量以客户合同订单为准 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场

整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机。中年产时和美国农田农、淮门项田以安贴则对比较大,加广中印绘整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机。中世产时和宋购需来构成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管合同双方具备履约能力,但在合同履约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、主机 厂业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期,变更,中止或终止

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、误导

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月12日召开的第五届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》,同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司(以下简称"子公司"或"华

F动产权证的具体内容情况如下: 1、证书编号:NO.37026882322

4、坐落:昌乐县宝城街道山东矿机集团股份有限公司以东、于家庄村内位置5、不动产单元号:370725006012GB00001W0000000

上海摩恩电气股份有限公司 第六届临事会股东代表临事候选人简历

1978年8月出生,大专学历,丁程师。1998年至今在本公司工作,现任公司技术部工程

师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011

年6月至2014年6月为公司第二届监事会监事,2011年6月15日当选为第二届监事会主席

2014年6月至2017年6月为公司第三届监事会主席。2017年6月至2020年6月为公司第四届

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与持有本公司6%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日,鲁学先生未持有本公司股份, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未受到察训证券 交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪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,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管 理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经查询,鲁学先生不属于被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行 (一)朱洁女士

1986年7月出生,2008 年毕业于扬州大学,本科学历。2008年7月至2012 年7月在江苏

省教育国际交流服务中心任职留学顾问,2012年11月至今在本公司从事外贸部工作,现担

任公司外贸部经理。2017年7月至 2020年7月为公司第四届监事会股东代表监事。2020年

7月10日选举为公司第五届监事会股东代表监事。 朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日,朱洁女士未持有本公司股份, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券 交易所的公开谴责或诵报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关 文案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管 理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经查询,朱洁女士不属于被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行

2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述武重大溃漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年6月14日召开 第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议 塞》,决定于2023年7月7日召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大

证券简称:摩恩电气

上海摩恩电气股份有限公司关于召开

- 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司第五届董事会 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

4、会议召开的日期和时间:2023年7月7日(星期五)下午14:00 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2023年7月7日上午9 15-9:25、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投票的时 间:2023年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5. 会议召开方式, 木次股左大会采取和场投要和网 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时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。 司一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表 决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2023年7月3日(星期一)

(1)2023年7月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以以书面 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的股东。(授权委托书式

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

会议审议事项 1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事; 1.02 洗举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事: 1.03 选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事 2、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01 选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举全显财先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于换届冼举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事;

302 选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事。 上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议 通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提 交股东大会讲行表决。详细内容请见公司于2023年6月15日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关 。 上述提案将采取累积投票方式表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次换届选举应选非独立董事4名, 独立董事3名,股东代表监事2名 本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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

提案编码

累积投 票提案	提案1、2、3为等额选举				
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
1.01	选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举余显财先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
	义登记事项 方式:				

2023年7月5日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00;2023年7月6日(星期四) 9:00-12: 00、13:00-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持

记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。