一. 说明会类型

三、公司参加人员

东方集团股份有限公司关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

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。 重要内容提示:

会议召开时间:2023年10月10日(星期二)下午15:00-16:00。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

 投资者可于2023年9月27日至10月9日16:00前登录上证路旗中心网站首页点击 "提问预征 栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日披露了公司2023年半年度报告及

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年上半年经营成果及财务指标的具体情 只与投资者进行互动交流和沟通 在信息披露充许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答

二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2023年10月10日下午15:00–16:00。

2. 会议召开地占: 上证路演中心 3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

公司董事长、总裁孙明涛先生,独立董事郑海英女士,副总裁、财务总监党荣毅先生,副总裁、董事会

1、投资者可于2023年9月27日至10月9日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目(https://roadshowseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

oadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问 五、公司联系人及联系方式

电话/传真:0451-53666028

邮箱:dfit@orientgroup.com.cr

董事长、董事会秘书:屈宏先生

间,选中本次活动或通过公司由 关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:赵鑫 电话:023-63100700 邮箱:xin1115@yeah.net

本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容

(如通特殊情况,参会人员可能发生调整) 四.投资者参加方式 (一)投资者可在2023年10月11日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http: adshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年09月27日(星期三)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时 您中本次活动或通过公司邮箱(cqg2000@126.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍 20位间编述去问题

へ、共紀ずが 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看

特此公告。

东方集团股份有限公司 2023年9月27日

重庆港股份有限公司

重庆港股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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

■安内登堤小: ●会议召开时间:2023年10月11日(星期三)上午10:00–11:00

●会议召开时间:2023年10月11日僅期三)上午10:00—11:00
●会议召开时间:2023年10月11日僅期三)上午10:00—11:00
●会议召开均点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年09月27日僅期三)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点 店"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(cqg2000@126.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍泛注的问题进行回答。
重庆港股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2023年10月11日上午10:00—11:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
—、说明会类图

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2023年10月11日上午10:00-11:00 (二)会议召开地点;上证路渝中心 (三)会议召开方式;上证路渝中心网络互动

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-061 债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司2023年前三季度业绩预盈公告

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

●本期业级财产运用于盈利的调形。 ●四川华依照明科技股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023年前三季度实现归属于上市公 经外的净利润为5,000万元到6,000万元,同比扭亏为盈。 ●预计公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,850万元

到2,220万元,同比扭亏为盈。 一、本期业绩预告情况

-)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年9月30日。

、临时停产的原因

.)业绩预告情况 《山水湖》以上, 经财务部门初步测算。新计2023年前三季度实现归属于最公司所有者的净利润5 000万元到6 000

5元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈 预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,850万元到2,220

)归属于母公司所有者的净利润:-1.594.88万元。归属于母公司所有者的扣除非经堂性提為

的净利润:-2.118.79万元。

万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现积亏为盈。

即二子及公司於政治於(中國)。 增长,預计报告期内将实现盈利。 (二)非经营性损益的影响 本公司因持有其他非流动金融资产,于第三季度确认公允价值变动损益约2,700万元。

期及报告期内会计处理对公司业绩预盈没有重大影响。

四、风险提示

24、NACE 2227、 本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算、未经注册会计师审计。本公司 持有的其他非流动金融资产公允价值具有波动性,具体财务数据将在2023年第三季度报告中详细披露

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的 三季度报告为准 敬语广大投资者注音投资风险

四川华体照明科技股份有限公司

2023年9月27日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告編号:临2023-44 湖南黄金股份有限公司 关于控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司临时停产的公告 元,净利润5,245.59万元(以上数据已经审计)。

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 區版记载、灰守巴州亞吳有重人及爾坦及庄市以正。 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)近日收到控股子公司甘肃辰州矿产开发有限 责任公司(以下简称甘肃辰州)临时停产的报告,现将有关情况公告如下:

甘肃辰州拥有的录斗艘金矿采矿许可证于近日到期,因采矿许可证延期尚未办理完

毕,甘肃辰州于近日临时停产。 2023年8月2日,甘肃辰州已向甘肃省自然资源厅递交了《采矿权延续报告》等相关资 料,甘肃省自然资源厅已出具《受理通知单》,录斗艘金矿采矿许可证延续正在相关部门履

2002年度,甘肃辰州自产含量金550千克,含量第170吨。截至2022年12月31日,甘肃辰州总资产22,377.11万元,净资产16,024.93万元;2022年度,实现营业收入17,208.19万

2023年1-6月,甘肃辰州自产含量金333千克,含量锑92吨。截至2023年6月30日,甘肃辰州总资产25,151.98万元,净资产20,341.16万元;2023年1-6月,实现营业收入11,201.13万元,净利润4,229.88万元(以上数据未经审计)。 、临时停产对公司的影响

二、响的呼广对公司印影响 甘肃最州职极应对停产,制定了停产期间工作方案,利用停产时间进行设备检修等工 以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。公司已与相关部门进行积极沟通 协调.争取尽快取得录斗艘金矿采矿许可证。

奶啊,事以交快取得录斗般金矿采矿许可证。 鉴于甘肃辰州录斗艘金矿采矿许可证延续审批程序何时履行完毕以及复产时间暂时 无法确定,预计对公司的生产、经营产生一定影响。公司将密切关注甘肃辰州本次停产的后 续进展,依照相关规定对本次停产的进展情况及其影响及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。

> 湖南黄金股份有限公司 董事会 2023年9月26日

山东墨龙石油机械股份有限公司2023年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 三、提案审议表决情况

1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 会议召开基本情况

1、召开时间: 现场会议:2023年9月26日(星期二)14:00 网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月26日9:15—9:25,

0—11:30和13:00—15:00: 采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp ninfo.com.cn)的时间为2023年9月26日9:15—15:00

2、召开地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法,合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等

有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席

本次会议的股东(代理人)共7人,代表有表决权股份237,772,92股,占公司有表决权股份总数的29.80%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份股东以外的股东(代理人)5人,代表有表决权股份1,204,012股,占公司有表决权股份

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为 236,568,914股,占公司有表决权股份总数的29.65%。 2、通过网络系统投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为1,204,012 股,占公司有表决权股份总数的0.15%。

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况: A股股东(代理人)6人,代表有表决权股份236,821,012股,占公司A股有表决权总股

份总数的43.72%。 (2)境外上市外资股(日股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表有表决权股份951,914股,占公司H股有表决权股份总数

的0.37%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过),详细表决情况如下:

1、《关于补选董事的议案》

其中,中小股东表决情况:同意1,015,512股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.3440%;反对188,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.6560%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

份总数的15.6560%: 弃权0股。 H股股东表决情况,同意0股;反对0股;弃权0股。

股东大会通过的决议合法有效。

1、公司2023年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2023年第一次临时

会的法律意见书。 特此公告。

山东黑龙石油机械股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十六日

公告编号:2023-99 天津泰达股份有限公司

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

公司及控股子公司提供担保的余额为84.14亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的152.73%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为42.97亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的77.99%,数请投资者充分关注担保风险。 - 担保情况概述

一.担保情况概述 根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司天津泰 达环保有限公司(以下简称"泰达环保")的全资子公司泰皇岛泰达环保有限公司(以下 简称"秦皇岛泰达环保")向海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称"海通恒信 租赁")申请融资15,600万元,期限5年,由公司提供连带责任保证。 二.相关担保额度审议情况

经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会和于2023年9日22日召 生公司了公公主12万23日召7113公总之中等10公司1023年(安林)2公主3万2日日 开的第十届董事会第三十八次(临时)会议审议,公司2023年度为秦皇岛泰达环提提供担保的领腹为17,000万元。本次担保前公司为秦皇岛泰达环保提供担保的余额为0,本次担 保后的余额为15,500万元,秦皇岛泰达环保可用担保额度为1,500万元。

三、被担保人基本情况)基本情况 单位名称:秦皇岛泰达环保有限公司

成立日期:2021年10月09日

注册地点:河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村 4. 法定代表人:陈艳国

5. 注册资本: 9.520万元人民币

6、主营业务、城市生活垃圾焚烧发电;环保类项目建设及运营管理;城市生活垃圾经营性服务;销售公司所产生的电力(不含供电)、蒸汽能源、热能产品及灰渣、灰渣制品;固废治理;环保类项目的咨询服务,环保技术设备的开发、销售(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)。 7. 股权结构图

(二)主要财务数据

单位:万元 负债总额

表决结果,本议案同意237,407,189股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.8462%;反对365,737股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1538%;弃权0股。本议案审议通过,丁一先生当选公司第七届董事会非执行 。 A股股东表决情况,同意236,632,512股,占出席会议A股股东及股东代理人代表有效 表决权股份总数的99.9204%;反对188.500股,占出席会议A股际

效表决权股份总数的0.0796%; 弃权0股 决权股份总数的18.6190%: 弃权0股。

A股股东表决情况,同意1,015,512股,占出席会议A股中小股东及股东代理人代表有决权股份总数的84.3440%;反对188,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名: 彭春縣. 柳巨垚 3、结论性意见: 综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《股东大 会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次

关于为二级子公司秦皇岛泰达环保提供15,500万元担保的公告

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。 (三)截至目前,秦皇岛泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。 (四)秦皇岛泰达环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

一)公司与海诵恒信和债签署了《保证合同》主要内容如下。

担保范围:债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务,包括但不限于应向债权 人支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务,对于债务人而言即为待清偿的"主债务",对债权人而言即为待实现的"主债权"),及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债 权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、扩 卖费及其它实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策 变动而必须增加的款项。 2. 担保金额:15,500万元。

3. 担保方式:连带责任保证。

4. 担保期间:直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起

。 (二)上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满,担保额度的审批 需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见 董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,符合公司整体利益。根据被担保人资产质量等,董事会 认为担保风险可控。被担保人秦皇岛泰达环保提供了保证式反担保,不存在损害公司利益

(一)本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内,担保总额度仍为152.786

六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件日录

, (二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为84.14亿元,占公司最近一期 经审计净资产总额的152.73%。 (三)根据公司制度规定,公司及控股子公司未对合并报表外的公司提供担保,总余额 , (四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责

し、重旦ストロッペ (一)《天津秦达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》 (二)《天津秦达股份有限公司第十届董事会第三十八次(临时)会议决议》

特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023年9月27日

新疆洪通燃气股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

一、重争云云以台开间时 新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议通知于2023年9月 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认;会议于2023年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。 次会议由董事长刘洪兵先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合

本次会议由董事长刘胜兵先生主持。会议应出席董事9人。实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意推查刘建兵先生,课素请女士、姜还安先生、秦明先生、谭秀连先生、朱疆燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事根据相关规定对本议案及表了同意的独立意见。
表决结果。同意思果 弃权0票 反对0票。
是体内家详见公司同日故露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司董事会 监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
同意推选柱于先生、蒋庆哲先生、贾西女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

审议通过之日起三年。 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。表述结果。同意写黑,弃权0票,反对0票。 是体内常详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.comcn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司董事会。监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 (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》 公司报定于2023年10月20日(星明五)召开2023年第一次临时股东大会。 表述结果。同意思,足对图,弃权公票。 集成为保证之公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司常工程的公司常工程的公司第二次的编章和公司

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2023年9月26日

新疆洪通燃气股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表 监事的公告

出い。かいロリア呼にいるへる歴や第二曲量事芸歌上代表監事,主宗女士(南万洋児附件)经选举出任公司第三周監事会职工代表監事, 45公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会, 任期与公司第三届监事会相同。 参野小公生 附件:新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历

新疆洪通燃气股份有限公司监事会 2023年9月26日 第三届监事会职工代表监事简历

王荣 王荣女士,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任洪通有限行政助理,行政总助、吐 鲁番洪通执行董事,与市洪通董事长兼总经理,现任公司监事 董事会办公室主任兼行政总助,和硕洪通 监事,若尧洪通监事,目未求通监事,哈密能震监事,哈密洪通监事。 截至本公告披露日,王荣女士夫直接持有公司股份。除上述简历披露外,王荣女士与公司其他董事、 监事,高级管理人员、实际控制人及持股6%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司 去》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 12.2条规定所列情形。

新疆洪通燃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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 容的真实性、准确能和完整性承担法律责任。
重要内容提示。
重要内容提示。
● 股东大会召开日期: 2023年10月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一)股东大会类型和届次
(2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(二)股东大会召集人,董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间: 2023年10月20日1 点30分
召开地点: 新疆峰尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
(五)网络投票的系统, 退让日期和投票时间。网络投票系统, 退让日期和投票时间。网络投票系统, 退让日期和投票时间。网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票及此时间: 自2023年10月20日
至2023年10月20日

至2023年10月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 |间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 ぐ于选举刘洪兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 3.01 关于选举李丽女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案

300 天于亞季季熙王万次中國—周島等東京東京中亞和第二級 302 天于臺灣中華史上方公司第三届曾李皇族代表德事的议案 ✓ 1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述以繁已分别于2023年9月26日经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二 定议审议通过、相关公告及上述以繁已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证 及》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。 2. 养时用决议案:无 2. 养时用决议案:无 3. 对中小投资者单独计累的议案:记案1.00、议案2.00、议案3.00 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 1. 现在于全约思注意第五

二、成本八云投票任惠事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote. sseinfo.com)进行投票,首次舒陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(__) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相

決票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件2 云以近^{加州3家} 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 ;会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件
(一)参会股东(包括股东代理人)分价证复印件、股东授权委托书;
2. 法人股东应由法定代表人或格价证复印件、股东授权委托书;
2. 法人股东应由法定代表人资格的有效证明,要托代理人出席会议,法定代表人出席的,应出示本人身份证。法人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,要托代理人出席的、代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。人身份证或其他能参表明其身份的有效证件,投资者为强人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,实施户证明及其向投资者出席的资权委托书,人身份证或其他能参表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

. (午1) 参会登记方式 (二) 参会登记方式 1. 参会登记时间: 2023年10月19日上午10:30-14:00 下午15:30-19:00 2. 登记地点, 新疆庵尔勒经济技术开发区选道工业园办众橡坡棒证券法务留 3. 股东可采用现场登记, 由于邮件、传真或信函的方式进行登记: 需据住有关证件复印件), 电子邮 成信函以登记时间内公司收到为准, 并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

邮政编码:841000 联系电话:0996-2959582 传直:0996-2692898 邮箱:htgf@xjhtrq.com 联系人:吴松

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2023年9月27日 。...F.:IXXXX代书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

新疆洪通營气股份有限公司; 按委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月20日召开的贵公司2023年第一次临时 大会,并代为行使表决权。 委托人持背通股數: 委托人持律优先股數; 累积投票议案名和 1.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事的议3

于选举刘洪兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议》 于选举谭素清女士为公司第三届董事会非独立董事的议》 于选举姜述安先生为公司第三届董事会非独立董事的议》 于选举秦明先生为公司第三届董事会非独立董事的议》 F选举谭秀连先生为公司第三届董事会非独立董事的议 于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事的 于选举杜宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案 关于选举贾茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案 302 关于选举进平女士为公司第二届宣车企股件代表证事的议及 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:
参待上、应当参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累界投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明
一股东大会董事候选人选举,独立董事成选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等阶投票总数,如某股东持于上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
二、股东应当以每个议案组的选举票数为调进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别要和计管理事数。

累积计算得票数。

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

序号 议室夕称 于选举董事的议案 100

新疆洪通燃气股份有限公司第二届监 事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表於亞来:印風·罗,开於U罗,以內可。 具体內容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse 《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

二、监事会换届选举情况

新疆洪通燃气股份有限公司监事会 2023年9月26日 新疆洪通燃气股份有限公司关于公司

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 的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪地感"股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司 》。 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自港监管信司第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司有序推进董事会,监事会换届选 (2021年7月7日) 至上作。 至公司第二届董事会提名委员会事先审阅公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人 经公司第二届董事会提名委员会事先审阅公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人

的教育背景、任职经历等相关资料,提名委员会认为候选人具备担任公司(非)独立董事的条件和履职能力,符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的有关

董事会、监事会换届选举的公告

规定。 2023年9月26日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限 2023年9月26日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会主独立董事候选人的议案》及《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会业立董事候选人的议案》。同日、公司召开第二届监事会第二十公会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会股东代表监事候选人的议案》。上述事项尚需捷空公司股东大会审议选举,有关公司本次董事会、监事经规届选举情记说明如下:

— 董事会据届选举情记
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非立董事候选人的议案》及《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会建立董事候选人的议案》,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定。经公司董事会是全人会发会会并告审宣同意。公司董事会报宣和法定法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定。经公司董事会是全人会发会会并定由宣言。公司董事会非独立董事候选人,同定推选杜宇先生、集新先生、澳两连先生、朱朝帝长生、秦明帝生,曾称是一位张立董事会进入董事会进入市场上发证安长生、秦明帝生、贾斯女士为公司第三届董事会独立董事候选人任即公司股东人全审议通过之日起三年。
前述三位独立董事候选人与公司不存在关联关系、具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已按相关要求的上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料。上述候选人(简历详见团件,需捷空公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人(简历详见附件)需提交公司股东大会审议并选举。

(一) 股东代表监事 公公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事 公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于推选新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事 会股东代表监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司监事会同意推选等那女士,想平女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人(简历详见附件)需提交公司股东大会审议并选举。【《二》取工代表监事等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司组织召开了职工代表人会,选举王荣女士为公司第三届监事会职工代表监事的同时,以后可同工作是证证券交易所网站按照的《新疆法通燃"很份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。公司第三届监事会由通过职工代表大会选举产生的一名取工代表监事和公司股东大会选举产生的一名取工代表监事和公司股东大会选举产生的一名取工代表监事和公司股东大会选举产生的一段股东代表监事共同公司股东大会选举产生的三、其他情况论明

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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》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采取证 券市场禁入措施期限未满的情形、未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景 作经历为能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事管理办法》和《《新疆进通繁气股份有 限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事全、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二 届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届董事会董事、第二 届监事会监事在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(事会、监事会按照《公司公。) 這事会监事在任职明問動勉尽责为公司发展所做田田以内市、 特比公告。 附件:第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人简历 新疆洪通燃气股份有限公司 董事会 2023年9月26日 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事

候选人简历 第三届董事会董事候选人 以外房外 刘洪兵先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,MBA研修。曾任洪通有限执行董事、和硕洪通 执行董事兼总经理、尉犁洪通执行董事兼总经理、和静洪通执行董事兼总经理、乌市洪通董事长、库尔勒 市朗维商贸有限责任公司监事;现任公司董事长兼总经理、霍尔果斯投资执行事务合伙人、库尔勒银行

市時推修資程限責任公司區事;現任公司盧事长兼忌经理,在尔果斯投資訊行事券合伙人,库尔顿银行股份有限公司董事。 截至本公告披露日,刘洪兵先生直接持有公司股份122,152,423股,为公司控股股东;刘洪兵先生与其配價環蒙清女士为公司实际控制人,课素清系课秀连之妹。除上述简历披露外,刘洪兵先生与公司其他董事、监事。高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合(公司法)《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第322条

生所列情形。 2.演素清 讀素清女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权、初中文化程度。曾任洪通有限监事、尉犁洪通监和前萨洪通监事、和硕洪通监事、董事、轮台洪通监事、巴州洪通总经理;现任公司董事、巴州洪通执行 、四州活性执行董事。 截至本公告披露日,谭素清女士直接持有公司股份27,868,346股;谭素清女士与其配偶刘洪兵先 生为公司实际控制人,谭素清系谭秀连之妹。除上述简历披露外,谭素清全士生 生为公司实际控制人,谭素清系谭秀连之妹。除上述简历披露外,谭素清女士生 级管理人员及特股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司

定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。 3、姜述安 2、3、姜述安
3、姜述安
3、姜述安
5、1966年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国城市燃气协会科技委员
会员。曾任乌鲁木齐市城气公司技术员、工程师。高级工程师、乌鲁木齐市燃气总公司技术处剧处长、
用户发展处处长。则总经里、新疆燃气集团有限公司副总裁、新疆金源燃气设计研究院有限公司院长、广
汇能源股份有限公司总经理助理、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司决行董事。总经理、新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司总经理,新疆游临海和没可总经理、新疆古瑞祥能源有限公司扩重事。总经理、新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司总经理、新疆诸瑞祥化股份,保险公司进行董事。总经理、新疆广汇液
新疆恒宇新风能源有限公司总经理,新疆市瑞祥化股份有限公司随董申长,随后及公司选
事。货仟库尔干县广汇天然气发展有限公司执行董事。伊宁市广汇天然气有限公司抗争事,新疆盛始
燃气开发有限公司执行董事,但国城市燃气学会输配委员会委员、新疆城市燃气协会专家组组长、新疆
恒沟风体有限公司董事长、现任公司董事报副总经理,和静进地技行董事,是由进权行董事,当市进通
董事长、巴州能源执行董事、洪通弥流执行董事、安设进通董事。
截至本公告披露归、秦述安先生主员持有公司财份、除上述简历披露外、姜述安先生与公司其他
董事、高级管理人员、③际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司重程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第
32条规度所列情形。

泰明先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾任阿勒泰国家粮食储备

秦明先生,1971年出生,中国国籍,元境外居留权,本科学历,注册会计师,曾任阿勒泰国家粮食储备库防任料局,剧科长,让吐律师事务所合实职律师,新疆中信团安葡萄酒则股份有限公司独立董事,新疆 方夏律师事务所合伙人、主任、新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、注册会计师、新疆天阳律师事务所律师,新疆天阳律师事务所律师,新疆天阳律师事务所律师,新疆天阳律师事务所律师,新疆天北市水灌溉股份有限公司独立董事,郑疆西部牧业股份有限公司独立董事,现任公司董兼董事全格节、交投批查董事,现门城市能源董事。截至本公告披露日,秦明先生持有公司股份159,566股,除上述简历披露外,秦明先生与公司其他董事、监事,高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第322条规定所创情形。

o、木蝙飛 朱疆燕女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师、CMA美国注册管理会

朱繼未文士,1973年出生,中国国籍, 左號外居留权, 本科学历, 高级会计师。CMA美国庄册管理经 护师, 中国王邢曾理秘券师。曾任新疆康克拉炭巢, 有限责任公司制动。会计。总空型助理, 和静巴音布鲁 克生态旅游服务有限责任公司会计、中国石油天然气股份有限公司新疆库尔勒销售分公司和静经营部 稽核, 和静洪通会计、财务经理, 伊塞琼迪监事, 业普番决迪监事, 总密铁通董事, 决通有限计划财务部部 核、公司董奉会秘书,现任公司财务总监、新藏洪通董事, 四川洪通能源董事。 截至本公告披露日, 朱疆燕女士未直接持有公司股份。除上述简历披露外, 朱疆燕女士与公司其他 董事、监事、高级管理人员, 实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系, 其任职资格符合《公 司法》《公司章程》相关规定, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.22条规定所列情形

77.杜字 杜字先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。曾任复旦大学法学院讲师、副教授、 北长,现任复旦大学法学院院长、教授,博士生导师,兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员、 张宗现任复旦大学法学院院长、教授,博士生导师,兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员、 《教学教育研究会常务理事,上海市法学会学术委员会委员、案例法学研究会副会长,上海市法治研 究会副会长。 截至本公告披露日,杜宇先生未持有公司股份。除上述简历披露外,杜宇先生与公司其他董事,监 事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》 《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第32.2条

8、将太智 落庆哲先生、1961年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,教授、博士生导师。曾先后任华东 石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学(北京)助教、讲师、副教授、教授;先后担任团中 央学校部干部、全国学联副秘书长;中国石油大学(北京)团委书记、学工部(处)部长,化工系主任,党 委副书记兼纪委书、工会主席,党委书记、对外经济贸易大学党委书记。同时担任新疆中泰化学股份有限 公司、天融信科技集团股份有限公司独立董事,兼任中国乡村发展协会副会长、中国石油企业协会常务 副会长等职务。

剛云下寺駅旁。 截至本公告披露日,蒋庆哲先生未持有公司股份。除上述简历披露外,蒋庆哲先生与公司其他董事 监事。高级管理人员,实际控制人及持版5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司 法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

9、贾西 贾茜女士,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学教授,管理学博士研究生,硕士研究生导师。自2008年工作至今在西安外国语大学任教,现为西安外国语大学教授。 截至本公告披露日,贾茜女士未持有公司股份。除上述尚历披露外、贾茜女士与公司其他董事、监 事、高级管理人员、实际党制人及持股SN以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》 《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第322条 规定所列情形。 二、第三届监事会股东代表监事候选人

1.李丽 李丽女士、1971年出生,中国国籍,无疑外居留权、本科学历,曾任洪通有限会计主管,巴州洪通会计 主管,此鲁裕洪通总经理、伊犁洪通执行董事兼总经理、乌市洪通监事、和硕洪通童事、哈密洪通总经理、 现任公司监事、审计监察部图长、新震洪通监事会主席、伊犁洪通监事、周吉交捷监事、轮合洪通监事、此 鲁裔洪通监事、新疆水汇贸易有限公司监事。 截至本公告披露日、李丽女士去直接持有公司股份。除上述简历披露外、李丽女士与公司其他董事、 监事、高级曾尹人员、实际控制人及持股9%以上的股东之间不存在关联关系、其任职资格符合《公司 法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 322条程序节的制情形。

规定所列情形。

事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》 《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第32.2条

公問于 唐平女士,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,CIA国际注册内部审计师,审计师,工 程师职称。曾任新疆天池皖源有限责任公司审计监察部签营审计专员,高级经营审计专员;公司审计监 察部审计专员,内控审计主官;现任公司审计监察部剧部长。 截至本公告披露日,唐平女士未持有公司股份、除上述简历披露外,唐平女士与公司其他董事、监