深水海纳水务集团股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供关联担保的进展公告

三、被担保人基本情况 公司名称:山东深海环保水务有限公司 统一社会信用代码:91371721MA302P996T 法定代表人。黄育解 企业类型:有限责任公司 进册资本:4,500万元人民币 成立日期:2019年6月25日

36,268.22 净资产 项目

海利润 其他说明:被担保方不是失信被执行人 四,本次签署合同的主要内容 (一)《融资租赁合同》 出租人:中关村料技租赁 承租人:山东深海 再理佛,还保料公及

租赁期限:为24个月,自起租日开始计算,本合同项期间以《合同明细表》中的相关约定为准。 租赁物购买价款总计作价:人民币3,000.00万元 合同生效.本合同经各方当事人签字或盖章后生效

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

司意全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称"固安科锐")申请增加 信额度6,900万元,具体情况如下

上來授后及於試願度的中項自重事会审以批准之日起10年內有效。 上述模信额度在授权期限内,额度可能环使用,不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进 次,公司董事会授权固安料贷法定代表人或法定代表,指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办 关手续,与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同,协议、凭证等法律文件。固安科锐可根据实际融资需求, 上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商,具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件

该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。 表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、前议通过《关于召开2023年第一公临时股东大会的议案》。 《关于召开2023年第一公临时股东大会的政策》。 《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 报》、《上海证券报》和目户翻译(同ttp://www.cninfo.cnm.n)。 表决结果、全体董事以9票同意。0票反对、0票弃权通过该议案。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

根据公司业务发展需要,公司同意全资二级子公司固安科说新能源科技有限公司(以下简称"固安科锐")申请增加 接信额度6,900万元,具体情况如下;

| 金融机构 | 使用单位 | 分项额 度名称 | 新增額度 (万元) | 期限 | 备注 |
|----------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------|--|
| | | | 4,500 | | 1、母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带 |
| 上海浦东发展银行 股份有限公司北京 分行 | 固安科锐新能 源科技有限公 司 | 固定资 产贷款 | 2,400 | 10 年 | 费任保证: 2、以固安科锐投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期、二期)项目的电费收费权质押。 |
| 合计 | | 6,900 | - | _ | |

行审议。公司董事会授权固安科税法定代表人成法定代表人制定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理权、公司董事会授权国安科税法额投资总项目贷款有关的合同。协议、关证等法律文件。固安科技司根据实际融资部决 在上述授信及贷款额度均与银行及金融机构等。具体授信及贷款单次,方式,则限、金额等内容以及签案部件关文件 。 表块结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 二、前以通过(关于为全资二级子公司ຫ加相保赖度的议案) 公司监事会认为:公司为全资二级子公司副应弃税提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》,中国证监会《上市 监管指引期号——上市公司资金往来,对外组保管理制度》的

《关于为全资二级子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:

ョロスト 会監事签字并加盖監事会印章的監事会决议。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十七日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为全资二级子公司增加担保额度 的公告

特别提示: 本次被担保对象的资产负债率超过70%,其为公司全资二级子公司,公司能够充分了解其经营情况,对其投资、融资

面大事项进行决策,担保风险可控。 吸清投资者多分关注担保风险。 北京年税配电自办水配验有限处分 (以下简称"冷雨") 为七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第二十一次会 申议通过了《关于为全族二级子公司增加担保额度的议案》,而意公司为全资二级子公司周安科税新能源科技有限公 (以下简称"简定科报"的简应资产资款提供连带责任张底、本公新增担保额度总额不超过6,500万元,担保额度有效 均为自公司服天公会时设通过之日起10年。现得集体情态经验更加

— 担保情况概述 1.根据公司业务发展需要,经全资二级子公司固安科税申请,公司同意为周安科税投资建设的云谷(固安)科技有限展现外布式光校电项目(一期)项目贷款据供连带责任保证,担保金额预计不超过人民币4.500万元;同意为固安投资建设的云谷(固安)科技有限公司层顶分布式光伏发电项目(二期)项目贷款提供连带责任保证,担保金额预计过人民币2.400万元。同时,将固安特税投资建设的云谷(固安)科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期、二种电费收费权度种量)品额市发展银行股份有限公司北京分子。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,被担保对象资产负债率 0%、需提交股东大会审议。因固安科锐资产负债率超过70%、本次新增担保额度需提交股东大会审议

被担保方

0

6,900

3.70%

被担保人基本情况)被担保人固安科锐基本情况 1、固安科锐基本信息

公司名称:固安科锐新能源科技有限公司

统一社会信用作码。9131022MA7K6OR89C 任所:河北省廊坊市湖安县新兴园新中西街云谷公寓(AMOLED配套生活区)2号楼1单元108号 法定代表人,练冰冰 注册资本:500万人民币 公司卖业:有规贯社公司(非自然人投资或控股的法人独资)

95.96%

营业期限:2022年02月25日至无周定期限 经营范额,太阳能选电技术服务,销售。光伏设备及元器件、太阳能热利用产品,太阳能热发电产品、太阳能热利用装 、水阳能热力电导格,充电电柱,长振势、技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广;充电桩销售,输配电及控 股备销售。(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) 固安料除决策列人失管被好行人名单。 2、被担保人固安科锐最近一年又一期主要财务状况

| 2023年8月31日(未经审计) | 2022年12月31日(经审计) | 项目 |
|------------------|------------------|---------|
| 221,296.01 | 9,709.02 | 资产总额 |
| 212,355.00 | 0 | 负债总额 |
| C | 0 | 其中:短期借款 |
| 212,355.00 | 0 | 流动负债总额 |
| 8,941.01 | 9,709.02 | 净资产 |
| 2023年1-8月(未经审计) | 2022年1-12月(经审计) | 项目 |
| 0 | 0 | 营业收入 |
| -768.01 | -290.98 | 利润总额 |
| -768.01 | -290.98 | 净利润 |

北京科袋配用目动化腹份有限公司 100% 北京科袋新袋原科技发展有限公司 100% 固安科锐新能源科技有限公司 四. 担保的主要内容

1、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为准。 2、公司董事会揭请股东大会授权固安科锐法定代表人根据固安科税实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理 担保事项,并代表固安科锐与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。担保额度有效期自公司股东 大会审议通过之日起10年。

保证人;李海波 保证方式,不可撤销连带责任保证 保证范围,保证范围对赤租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务,包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、 租赁物规值,违约金、脱偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用,律师代理费和其它费用,如遇利率 網路还应也起取率调整而增加的款项。 保证期间,本合同项下的保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人仍所有债务履行则限品满之日后三年止。保 证人同意债务规则的,保证期间定规则的证券证券的资金,是一年上生,是特权人根据主合同项定。首而债务 提前到削的,保证期间定规则的之证券。

(三)《保证合同》二 出租人(债权人):中关村科技租赁 保证人:深水海纳

出租人(债权人):中天村特及租赁 保证允许的特别的 (保证人):探水海纳 保证允,深水海纳 保证允,深水海纳 保证允,深水海纳 保证 (是一个人) (是一个

主债务人:山东深梅 本合同所担保的主合同:山东深海与中关村科技租赁签署的《融资租赁合同》,主合同项下租赁本金为3,000.00万

额的50分)

10分割

10分

x)。 合同生效:本合同经各方当事人签字或盖章后生效。 丘、累计对外担保数量 五、累计对外担联数量 基2002年9月27日,公司资际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为72.16164万元,占公司最近一期终审计归属于投入司协会产价96943。北限于公司对公司提供的担保余额为8.2075万元,占公司最近一期终审计归属于投入司协会产价95.30%。此股于公司提供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计归属于投入司协资产价95.30%。此股于公司进供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计归属于投入司协资产价94.73%。公司及控股于公司未对合并投表外单位提供担保、无逾期担任制制。

责任保证事项,因固安科锐资产负债率超过70%,本次新增担保额度需提交股东大会审议。

七、独立董事意见 通过与公司管理层沟通,并核查全资二级子公司固安科锐相关资料,独立董事认为:全资二级子公司固安科锐资产标 及。按自然改建外、公司局限与科技。 是、按自然改建外、公司局限与科技提往组织的审批租赁等令(公司法)。中国能益《上市公司面管附当别第号——上市公司资金往来、对外租保的部管理求》等法律法规及《公司意程》、《对外租保管理制度》的规定,同意该差带责任保证事项,该事用高等经分司2023年第一次临时股东大灾市区通过。 八、图计对外租保股量及通即租保的数量 未仅租保局、公司及按照个公司的租保额度总金额分41、400万元。载至公告日、公司及控股子公司对外租保总余额为4、 480万元,均为公司对于公司的租保。占公司最近一期经审计净资产的2.40%。

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会

通知的公告

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。 北京科院配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十八次会议决定于2023年1 月16日[星期-)14:00召开2023年第一次临时股东大会,现特会议有关事项通知如下: -,召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。 2.公汉召集人、公司董事会、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会。 (次家)决定于2023年10月16日[星期-)14:00召开2023年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性:本次会议的召开省合有关法律:行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间即15年代,未次全议即15年间经报经报告的扩充。

4、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。

网络投票时间:2023年10月16日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进

6.现场会议召开地启:北京市海淀区西北近东路10号能东区4号楼北京料除319会议室 7.出席会议对象 (1)截至2023年10月11日下午收市后,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本公司股东或其委 托代即人;上途股东可以以书丽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)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8.股东大会复票表决方式: (1)现场投票,但都本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (1)现场投票,但都本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票,公司转通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东提供网络形式的投票平台,公司股东 (2) 网络投票、公司转通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(2) 网络双索兰公司特迪拉尔加亚芬安朗所公别系统和互取网络汉索派派司取尔亚时将纽尔瓦的汉索平台,公司 应在本通知列明的有关时限内通过深圳正券安易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决及出现重复投票的认第一次有效投票结果为准。 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码 关于为全资二级子公司增加担保额度的议案 经公司2023年9月27日召开的第七届董事会第二十八次会议、第十

关议案具体内容详见公司2022年9月20日在指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《正券日报》、《止券日报》、《止券日报》、《上海证券 报》利目邮额证据(由ttp://www.minfo.comm.)上被源的相关公告。 特别说明,根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定、对影响中小投资者(除上市公司 营事、第事、高校曾和人员以及单独或合计诗者上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司终对中小投资者的表决率载计票,并将计票结果公开披露。 三、会议登记于嫁 1、登记方式、现场登记、通过信函或邮件方式登记。 2、登记时间:本次市场定记利证方案的等层、区4等经公司董事会办公案。

4. 全体股车均有权出席股车大会,并可以共而委托代理人出席会议和参加表决,该股车代理人不必是公司的股车

自然人股东持本人身份证,股东账户卡。委托代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡和委托人身份 证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络伦里的具体操作流程 在本次股东大会上,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://w 票、网络投票的操作流程见时件三。 1、联系方式

邮籍:IR@creat_da.com.cn 联系人:刘后弟 通讯地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议; 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

………..及び安允节 附件三:网络投票的操作流程 附件一:

联系地址: 是否本人参

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京科院配电自动化股份有限公司2023年第一 /本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以扎 本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下;

委托日期: 年 月 日 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

被委托人身份证号码:

、网络投票的程序

担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系

1、投票代码:362350 、投票简称:科锐投票 公保宗同等:特於反響
3.填程表決意別
本次股东大会据案均为非累利投票提案。对于非累利投票提案,算报表决意见:同意。反对,弃权。
4.股东对总议案进行投票。视为对除累形处票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如果在发展发展表决,则以总议案的表决意见为准。
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、证券交易所交易系统投票的记 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的每25。 1、互定网投票系统建筑间的1,0202年10月16日09:15至15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统建筑场投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 (等))的协议定办理身份认证、成者"深交所报李年证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 投票系统(http://witp.eminfo.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 北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,作为北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称我们就公司第七届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下:

独立董事:郑瑞志

二〇二三年九月二十七日

(1)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362966";投票简称为"苏行投票(2)本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

理验上手续。 (3)股东或其泰托代则人可以通过信高、传真或索自送达方式办理登记,本行不接受电话登记。 (3)股东或其泰托代则人可以通过信高、传真或索自送达方式办理登记,本行不接受电话登记。 2登记时间,2023年10月13日新10月16日(上午9-00-11:30,下午13:30-17:00) 3登记地点,苏州银行股份有限公司董事全办公室 4联系办法。 地址:苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦(邮编:215028) 联系人:更先生李先生

3.74~13平5時的伴卵。 4.1根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 会议地点:苏州工业园区钟园路728号(苏州银行大厦) -、会议审议事项

、人:史先生李先生 ; 1.0512-69968127, 0512-69868509 ; 1.0512-65135118 他事项:与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。 参加网络4度郎自战操作流程

學於同意公司将照"董事会审计委员会"调整为"董事会审计与合规管理委员会",并在原有职责基础上增加相应合施管理职责等内容。
表处结果。同意等,反对司票,弃权囚票。
四、审议通过《关于开展合规管理建设工作并制定〈合规管理工作制度〉的议案〉
根规则参考证题有资产监督管理委员会《中央企业合规管理工作制度〉的议案〉
根规则参考证题有资产监督管理委员会《中央企业合规管理办法》、大连市国有资产监督管理委员会《关于开展监管企业合规管理工作的通知》和《关于可及《关于进一步源化大造法治固企建设的意见》及6个配要文件的通知》等相关要求。董事会同意公司结合企业实际开展合规管理继位工作,更多人规程可建设工作规划及交施方案》并制定《合规管理工作制度》。
制度全文定规同目刊数于巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)上的《合规管理工作制度》。
表决结果。同意思,反对可票,弃权问票。
五、审议通过《关于修订、董事会专门委员会实施细则》的议案》
为完善公司法人允组结构,提升环境、社会及公司治理(ESC)管理水平、加强公司合规管理,有效的控合规风险。结合公司调整成立董事会战争等的SSG委员会,审计与合规管理委员会的变派、董事会同意对应修订《董事会专门委员会实施细则》有关内容、增加相应SSG(环境、社会和公司治理)管理和合规管理职能。
修订百书则度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会参与委员会
表述结果。同音句里,反对问题。本如证题

度》。 表決結果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 七、申议通过 C关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》的最新 要求, 结合企业实际情况,为进一步完善公司治理机制,加强内癌控制建设, 充分发挥独立董事在公司年报编制和披露过程中的作用, 董事会同意公司对《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。 能订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事年报工作 相同的》。

制度》。 報力,所則限定文详见同日刊版于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《與立董事半报工作制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 人,审议通过《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》 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》。《公司章程》等有关 规定,结合公司董事会审计与公慰管理会员和战略与ESOS委员会会称及职责变更的实际情况、董事会同意 对《公司章程》及《董事会议事规则》中相应内容进行修订并同意进一步完善《公司章程》中补选董事、监事 的计解要求。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票。反对0票,表处3票。 本议案需提请股东大会审议。 允司定于2023年10月 19日(星期四)下午16:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次 临时股东大会,现场会议地址,大定华的大厦十二楼国际会议了。 具体内容许见引载于《中国证券报》。《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。

大连华锐重工集团股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司的公告

况公告如下: 一、吸收合并情况概述 公司于2023年9月27日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于吸收合并下属全资子公司的议 同意公司吸收下属全资子公司数控公司。吸收合并完成后,数控公司予以注销,其全部资产、负债、业务、 及相关资质等由公司承继。

条》,问题公司现代、陶查班十公司政任公司。吸收替升元成后,政任公司可以任制,其全部对广、风愤、业务、人员及相关资质等由公司重继。 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 解析、根据《公司法》《茶训班》并交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次吸收合并需提交公司 股东大全审议。 一、吸收合并双方的基本情况 一、一。台井方的基本情况 1、五裔信息 (1)名称:大连华党重工集团股份有限公司 (2)差型:股份有限公司 (3)注册规址:辽宁省大连市西岗区八一路169号 (4)注册资本:193、1370032万元人民币 (5)法定代表人:孟伟 (6)统一社会信用代码:91210200716904902K (7)成立日期:1934年2月18日

1,048,086 685,732.

| 2023年6月30日(未经审计) | | 2022年12月31日(经审计) | 资产负债表 | |
|------------------|----------------|------------------|-------|--|
| 70 | 561.70 | 858.32 | 资产总额 | |
| 90 | 979.9 | 1,371.95 | 负债总额 | |
| 20 | -418.20 | -513.63 | 净资产 | |
| _ | 2023年半年度(未经审计) | 2022年度(经审计) | 利润表 | |
| 85 | 562.8 | 763.02 | 营业收人 | |
| 47 | 86.4 | -666.86 | 利润总额 | |
| 47 | 86.4 | -666.86 | 净利润 | |

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响 本次吸收合并即,可以有效。 本次吸收合并即,现余分量, 一个大型, 一个大

八、亩宜义件 1.公司第六届董事会第三次会议决议 2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 特批公告 大连华锐重工集团股份有限公司董事会 2023年9月28日

大连华锐重工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-048 转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股外对总以案与具体以案组复投票时,以明一公有效化票为他,则原外公对具体以案按票表决,则以已按案按票表决,则以已按案按票表决,则以已被解符表法意见为他。 再对真体以案投票表决。则以总以签约等表决意见为他。 再对真体以案投票表决。则以总以签约等表决意见为他。 (2) 股东可以贷款证券公司交易条件增越过系统投票。 (2) 股东可以贷款证券公司交易条件增越过系统投票。 (3) 超求可以贷款证券公司交易条件增越过系统投票。 (3) 超求可以贷款证券公司交易条件增越过系统投票。 (1) 互联网投票系统计类的经股票。 (1) 互联网投票系统计平的经股票。 (2) 股东面过在原保税工票统计平间经投票。 (2) 股东面过在原保税工票统计平间经投票。 (3) 即为成立为组身份认证、取得"深之所数字证书"或"深实所投资者服务器值"。具体的身份认证集局可登录互联网 发票系统由工产。 (3) 即为成立为组身份认证、取得"深之所数字证书"或"深实所投资者服务器值"。具体的身份认证集局可登录互联网 发票系统由工产。》如此,如此的企业成为现代的工作组套。 系统由于存取。 系统由于存取。 6进行投票。 五、备查文件 1.苏州银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议 2.苏州银行股份有限公司第五届董事会第五次会议决议 转此公告。

30—11-30、7年19-00—15-00。通过深圳证券交易所互联网以来求求证益。
10月20日下午15-00期间任意增向。
5会识得几乎式。
本次股东公会来取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(http:
5会识得几个方式。
本代股东公会来取现场投票取购依投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(http:
//witp.cmin.com.cm / 向本行股东建供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行股东军推选精现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决。
一类决定性别量复杂统行。从第一次有股金统持煤为治理。
6会以为据处验记日,2022年10月12日(星期四)
(1) 在股级验证日持有本行股价的全体股本或其代理人:
截至2022年10月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳介公司登记在册的本行全体普遍股股东海及出版股东大会,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行股东(授权委托书请见附件)。 2023年9月27日
- 接授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年10月20日在苏州召开的苏州银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会,支托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会市议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效明限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

2.00

附件二: 出席会议人员姓名

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

、1377年以來於中的/6 上股本大会的/2022年第二次縮射股东大会。 2股东大会/2世人,北方董事会。本行第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开苏州银行股份有限公司 9年第二次编制股东人会的议案)。 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会的召开符合相关法律法规和(本厅查程)的规定。 4.会议召开的日期,时间;

出会议表决票9份,实际收到董事表决问题9份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合(公司)

为和(公司董里)的有关规定
会议以记名投票方式,审议通过了以下议案。
一审议通过《关平吸收合并下限金管十分司的议案》)
为优化营产结构,解低投资风险。提升管理运营效率,董事会问意公司吸收下展全资于公司大连华锐重工校股省有限公司(以下简称"数度公司")。吸收合并完成后,数矩公司予以注销,其全部资产、负债、业务、员及相关资质等由公司承集。
【成本内等证别最产(中国证券报》、《证券时报》及区葡资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于吸收合并下属全资子公司的公告》(公告编号:2023-073)。
表达结果,同意必要,反对明,弃权职。
本议案需排序股本大会审议。
一审公司过《关于网络政立董事会企政者与SG各员会的议案)
为违应公司战略发展需要,完善公司治理结构,提升环境、社会与公司治理(以下简称"ESG")继续和可转级展信力,根据《公司法》、《公司法》、《公司章相》等有关规定、董事会问意公司将原"董事给股条员会",并在原有职责基础上增加相应ESG管理职资等内容。
表决结果、同意的景、反对问课,有效的综合规风险、提升合规经管理水分、第一个企业高质量发展的基础,第全司商公司的经常理、有效的经常是有关键,是有企业高质量发展的基础,第全司商公司的经济,是有企业高质量发展的基础,第全司商公司的经济,并在原有职责建础上增加相公公司合规管理,有效的经常免债。

一主政上印度(1986年) 加修订。 修订后的制度全文详见同日刊裁于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cn

∌利润 二)被合并方的基本情况

(三)被合并方的基本情况 江西简息 (1)条称: 选生皖重工数控设备有限公司 (2)类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)注册地址: 辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-3号201室 (4)注册资本: 500万元人民币 (5)负责人、股延海 (6)统一社会信用代局: 91210200959941724B (7)成立日期: 2006年3月9日至2025年3月8日 (8)营业期限: 自2006年3月9日至2025年3月8日 (9)营营范围 数控设备技术开发、销售: 计算机软、硬件开发、销售、技术咨询、技术服务(不含专项);自 经制务统,机械产品(不含专项)的开发、组装、销售及安装维护;货物进出口、技术进出口、(法律、行政禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。****(依法须经批准的项目,经相关 批准后方可开展经营活动。

| 资产负债表 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年6月30日(未经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 858.32 | 561.70 |
| 负债总额 | 1,371.95 | 979.90 |
| 净资产 | -513.63 | -418.20 |
| 利润表 | 2022年度(经审计) | 2023年半年度(未经审计) |
| 营业收入 | 763.02 | 562.85 |
| 利润总额 | -666.86 | 86.47 |
| 净利润 | -666.86 | 86.47 |

1公司通过整体吸收合并的方式合并数控公司的全部资产、负债业务、人员及相关资质等。合并完成后、公司存经经营、数控公司的政立法人资格转除依法注销。
2本次吸收合并完成后、本公司的名称、注册资本保持不变、公司股权结构以及董事会、监事会、高级管理人组组成不由本次合并而改变。
3根据(公司法)及(公司章程)规定、本次吸收合并事项需提交股东大会审议批准。公司股东大会审议通过后,合并双方编制资产负债表、依法履行通知债权人和公告等义务、共同办理资产移交、相关资产的权属变更和移头工商等的变变。注销登记手续及相关法律法规或监管规定的制度他相序。
5公司提请股东大会侵权公司管理层在股东大会审议通过此吸收合并事宜后,具体负责组织实施与本次吸收合并排货的一切手续和审查。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本方吸收全并排的目的及对公司的影响

度更登记。
五、独立董事关于吸收合并下属全资于公司的独立意见
公司本次吸收合并下属全资子公司事项、符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
邓行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。通过本次吸收合并,有助于优化公司管理条系和组织
对提高公司宣改案,能低管理成本和胜到经营风险。本次吸收合并不会分公司整体业务发展和持续盈利
力产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司吸收合并下属全资子公司数控
引、杆同意将这次暴捷交股东大会审议。
大、各查文件
小马增生后接收全第三次会议为试

短问题中去程之。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时 因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 之一或者独立董事书没有会计专业人士。该董事的辞职 应当在下任董事婚补其辞职产生的赎姻后方能生效。在 位当在下任董事婚补其辞职产生的赎姻后为能生效。在 頁关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的主

大连华锐重工集团股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、宏以台升的基本语の 1.股东大会届次:2023年第二次临 2.股东大会的召集人:公司董事会

2股东大会的召集人:公司董事会 3会议召开的合法:合规性:公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 4会议召开日期,时间: 现场会议召开时间:2023年10月19日(星期四)下午16:00。 网络投票时间: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10月19日9:15—9:25,9: 30—11:30和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为2023年10月19日上午9:15至 下午15:00. .00, 注议的召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体设东推供网络形式的投票平台,股东可以在网络投

5.会议的召开方式:米州地域的企业, 和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)同至地成为地域。 黑荆间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方 公司股东应严肃行使表决权,投票表决结果为准。 6.股权登记日:2023年10月13日(星期五) 7.出席对象:

7.出席对象:
(1)截止2022年10月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票的间分加网络投票。该等股东有权委托他为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(2)公司的董事。张事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点、大连华院大厦十三楼国际会议厅二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 非累积投票提案

2000 (关于時以公司東部)及(國典安以神規則)的以案) 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 集体内容详见公司分别于2023年9月28日在指定 披案网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息,披露报刊《证券时报》和《中国证券 刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-072)《关于吸收合并下属全资子公司 告》(公告编号:2023-073)和《关于修订(公司董籍)及《董事会议事规则)的公告》(公告编号 的公告》(公告编号: 2023-073) 和《关于修订(公司童程)及(董事会议事規則)的公告》(公告编号: 2023-074)。 根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引簿1号-主板上市公司规范运行》等任法规定,上述议案将对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票。 本次股东大会审议的2项议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别法议通过。 三、会议登记方法 1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,长规东位由法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证,从股东单位的法定代表人依法出展的书而投资托书,只是依据公司,是公司代理人出席会议的,应出示本人身份证,股票账户卡;签注代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,股票帐户卡;签注代理人出席会议的,代理人还由示本人身份证,股票帐户卡。签注代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,股票帐户卡。签注代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,股东授权委托书,只规矩条可以通过信部或传真方式登记。 2.登记时间;2023年10月16日8:00-11:30,13:00-17:00。 3.登记地点,公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上,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(网址http://wlt. flocomcn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。

(Iocomon.)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事则 1本次会议会期拟为半天,拟出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理。 2.网络投票期间。如投票系统通突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 职系申违诉:0411~86852202 联系申真(54111-86852222 联系,人;李建 七、备查文件 公司第六届董事会第三次会议决议 特此公告 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 2023年9月28日 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni cn)参加投票。 一、网络投票的程序 1.投票代码:362204 2.投票简称:重工投票

·填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反

条位票次依,例以几层系依付以各种重率的次依息处分准,其他未农优的增多 对益以案投票表决,再对直接能塞投票表次,则以应以案的表决意见为形 一,通过深圳市产区局区局系统投票的程序 1.投票时间:2023年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2股东可以登录证券公司区局各户端通过区局系统投票 三,通过深圳市产区区域收收票系统投票的程序 三、迪拉殊·加班芬父易互联网权票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月19日上午9:15,结束时间为2023年10月19日下午15

00, 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深圳证券交易数字证书"或"深圳证券交易投资者服务密码"。 具体的身份,证常程可登录互联网程票系统执ttp://wltp.cninfo.com.或规指司任目查阅。 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圳证券 交易互联网投票系统进行投票。 附件二 兹全权委托

授权委托书 先生/女士代表本单位(个人) 出席大连年晚重工集团股份有限公司2023年第二次临 行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 章); 委托人持股数量: : 委托人身份证号码; · 受托人身份证号码; 注署日期: 5托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决): 提案编码

任:1.6xxxx行计明报次复时中2月xx。 2.填写方式:以案的"同意""反对"。"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填,字迹无 法辨认的表决票或未处的表决票均规为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议 案效力不能调其他议案的效力。

非累积投票 提案

據改信拿款 採出主義 (中) 在 (县据需要设立战略、提名、新翻与考核等相关专门委 。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委 支。提名委员会、新聞与考核委员会中独立董事应占 对并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立 邓是会计专业人士。 一条 审计与合规管理委员会的主要职责员 -)提议聘请或更换外部审计机构; こ)监督公司的内部审计制度及其实施; 三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司的内控制度; (六)审议公司合规管理基本制度并报董事会批准; 3五十一条 审计委员会的主要职责是;
(一)撤议聘请或更换外部审计机构;
(二)监督公司的内部审计制度及其实施;
(三)负责内部审计与外部审计之间的治疗
(四) 审核公司的财务信息及其披露;
(五)审查公司的内控制度。