## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

二、募集资金投资项目情况 截至2023年12月31日,公司的募集资金投资项目使用计划如下:

.,,					,	单位	:万元
序号	项目名称	总投资	拟使用募集 资金1	截至期末承诺投 人金额	截至2023年12月31日募集资 金累计投入	截至2023年12月31日投入 进度(%)	
1	噪声与振动综合控制产研基地建设 项目	27,919.00	27,919.00	26,140.50	4,089.25	15.64	
2	轨道智慧运维技术与装备研发及产 业化服务项目	14,280.00	14,280.00	6,930.00	253.69	3.96	
3	营销及服务网络建设项目	3,475.00	3,475.00	1,219.00	3.46	0.28	
4	补充液动资金	20,000.00	12,447.87	12,447.87	12,529.63	100.662	
	合计	65,674.00	58,121.87	46,737.37	16,876.03		
注]1	. 由于公司募集资金净	额58,121.	87万元,	低于招股i	兑明书中项目预计		模65,
0万;	元。2023年3月1日,公司	引召廾第二	.届重事会	第二次会记	义、第二届监事会第	二次会议,审议基	肛门

57400万元。2023年3月1日,公司台开第三届重事宏第二次会议、第三届监事宏第二次会议、审议典立了 《关于募权项目金额调整的议案》,同意公司根据实际募集级金金物部6合实际情况对募集资金投资项目 银投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 "2.4节先高管资金项目的募集资金需针投入进度大于100%,系使用了在补充运营资金账户产生的募

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

#### 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

一、區事会会以召升情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2024年6 112日以谢讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人,这际参加表决监事3人,监事会主席刘寅华女士 持本次会议、水次会议的召集。召开和表决程序符合《公司法》(上海证券交易所得创板股票上市规》)等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

本公司書で公司書で の真文性、准価性和完整性依法承担法率页1: 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2024年6月28日 ● 水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 召开会议的基本情态( (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次(附卸股东大会 (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 召开日期时间。2024~60~28 14点 30分 召开电点: 北京市丰台区育仁南路3号综与楼6层九州一轨公司第一会议室 (五) 网络投票的系统, 混油に升步和投票时间。 网络投票的系统, 走淘证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统

至20024年6月28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 易时间度,即9:15-9:26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 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 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创板上市公司目律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,相关公告于2024年6 月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 经日报》予以披露。 2、结别即访讨空、访空4 2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

☑回廊來於印汉本內區介表決的议案: 无 : 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三. 股东大会投票注意事项 (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 (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 sseinfo.com)进行投票。首次登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。具体模

(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 而议家诉妈的法举更加为无效妈更

(三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(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

二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

1 法人股东由法定代表人参会的 凭营业执昭复印件(加盖公音) 股票账户卡 法定代表人身份证 办理验记法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表人对加 数理验记法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡、法定代表人授权 委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用信函或邮件方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间前送达

信函或邮件登记需附上述1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式 (二)登记地点:北京市丰台区育仁南路3 号院1 号楼 6 层九州一轨625 室

邮政编码:100071

联系电话:010-63550155-691

(三)登记时间:2024 年 6 月 26 日 14:00-17:00

特此公告

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年6月13日

北京九州一轨环境科技股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数

授权委托书

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

善任. 委托人应在委托书由"同音""反对"动"套权"音向由冼择—个并打"√"对于委托人在太授权 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。 证券代码:688485 证券简称:九州一轨

### 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

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

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第二届董事会第 十九次会议,审议通过了《关于审议公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将 有关情况公告如下:

根据公司经营和业务发展的需要,公司拟增加经营范围。具体如下:

变更前的经营范围,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;数据处理服务;对外承包工程;机械设备销售;工业机器人销售;数控机床销售;电气设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售,仅器仪表销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,减限障噪让备销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;五金产品批发;工业机器人安装、维修;电气安装服务;世 通机械设备安装服务:专用设备修理:通用设备修理:电子、机械设备维护(不含特种设备):电气设备修 道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理;机械设备租赁;通讯设备销售;通讯设备修理;计算 机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;办公设备租赁;办公设备销售;软件开发;软件销售;电子专 用设备销售;电子专用设备制造;环境监测专业仪器仪表制造;环境监测专业仪器仪表销售;电子测量仪 智制的。由于19年7年7月以前的加州小96區100年至至10日代末的加州小96區100年至至10日末日19日7年2日10日日 19日7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2日 19年7年2

制服务;数据处理服务;工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;安全技术防范系统设计施工服务;机械设备销售;工业机器人销售;数控机床销售;电气设备销售;电子元器件与机 电组件设备销售;仪器仪表销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;减 通设施维修,仅署仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理,藏振降渠设备制造,通用等部件制造,电子元器件与机电组件设备制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;国内货物运输代理;机械设备 和赁: 涌讯设备销售: 涌讯设备修理: 计算机及通讯设备和赁: 计算机及办公设备维修: 计算机软硬件及 辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;办公设备租赁服务;办公设备销售;软件开发;软件销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护 护专用设备销售;环境监测专用仅器仪表制造;环境监测专用仅器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;金属结构制造;全域企业 丁:施丁专业作业:建筑劳务分句:由气安装服务:道路货物运输(不含危险货物)。 调整后的具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 (2008年7年/人の次外に超なりは、\*\*(千年人)で次外に固定分にが、上口なりが全部自己が、上口はログマの別へ 料创版配票上市規則が、上海延券交易所利创版上市公司自律監管部目第1号。一規造返年)等法律法 規、規范性文件的規定、并结合公司自身实际情况、公司収对现行《公司章程》相关条款进行修订,并提请 股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。 具体修订情况如下:

除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证务

本次章程修订事项尚须提请公司股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办 理后续工商变更登记《公司音程》各案等相关事宜 《公司音程》的相关变更最终以市场监督管理部(

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年6月13日

## 杭州楚环科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

1 木次股东大会不存在否决提案的情形 1.4次成水大公小村社古公选采り间形; 2.本次股水大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

现场会议召开时间:2024年6月12日(星期三)14:30;

(二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况

现35天以台开时间: 2024年6月12日(星朝三)14:30; 网络投票时间: 2024年6月12日(星期三)。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 时间为2024年6月12日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易 行互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年6月12日9:15-15:00

公规场云以地点: 9(In)们的杂逐区杆阀路10/8号9圈的按1号云以至 3、会议召开方式: 本次会议实用现场表决与网络投票相给合的方式召开 4、会议召集人: 董事会 6、现场会议主转人: 董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

) 审议通过了《关于

股东类型 表决结果: 股东类型

业(有限合伙)、杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,上述关联股东合计持有公司股份

(七)审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

(八) 审议通过了《关于购卖董监高责任险的议案》 出席本次股东大会的关联股东陈步东, 徐时永、吴意波, 陈晓东、钱纯波, 任倩倩, 杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙), 杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决, 上述关联股东合计持有公司股份52,070,400股。

表决结果: 股东类型

表决结果:

用級 (57,579,279) [100,0000 0 0 0,0000 (十二)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 12.01审议通过了《关于修订公司部分治理制度》的议案》

表决结果:

股东类型

股东类型

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所; 2、律师姓名:印超、章元元; 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。

3、HI = X-PT 《杭州楚环科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》; 、《北京君合(杭州)律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意

杭州楚环科技股份有限公司董事会

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2024-036 债券代码:127038 债券简称:国徵转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于实施权益分派期间"国微转债"暂 停转股的公告

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 大遗漏。 特别提示:

债券代码:127038

债券简称:国微转债

特此公告。

转股起止时间:2021年12月17日至2027年6月9日 暂停转股时间:2024年6月14日起至2023年度权益分派股权登记日止

恢复转股时间:公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施2023年度权益分派,根据《紫光 武术徽电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式" 详见附件)条款的约定及有关业务办理指南的规定,自2024年6月14日起至本次权益分派股权登记日 ,公司可转换公司债券(债券简称:国徽转债,债券代码:127038)将暂停转股,本次权益分派股权登记

日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债

调整方式及计算公式"的规定:

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股

附件,《紫光国式微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的

价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0 /(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k):

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)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股 ,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/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 的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股期间(如需):当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况 按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2024-037

债券代码:127038 债券简称:国微转债

# 紫光国芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议: 3. 本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单种计票

-、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2024年6月12日(星期三)下午14:50;

网络投票时间为:2024年6月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为;2024年6月12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 票的具体时间为:2024年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司

(以下简称"公司")会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长马道杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定。 二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共59名,代表有表决权的股份273,904,461股,占股 权登记日公司有表决权股份总数843,224,545股的32.4830%。 参加本次股东大会表决的中小投资者(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。)共58名,代表有表决权的股份53,003,135股, 占股权登记日公司有表决权股份总数的6.2858%。 2. 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东共3名,代表有表决权的股份221,346,826股,占股权登记日公

司有表决权股份总数的26.2500%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共56名,代表有表决权的股份52,557,635股,占股权登记

日公司有表决权股份总数的6.2329% 公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行

三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

240,753股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1832%;弃权17,700股(其中,因未投票默认 弃权12,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。 其中,中小投资者的表决情况:同意49.744.682股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的93.8523%;反对3,240,753股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数

的6.1143%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权12,400股),占出席本次股东大会中小投资者所持 根据上述表决结果,选举章晓钟先生为公司第八届监事会股东代表监事。

书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东 大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有

1、紫光国芯微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议: 2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2024年6月13日

# 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基 金恢复大额申购、转换转人和定期定额 投资业务的公告

(1) 鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年06月13日起恢复办理鹏华弘尚灵 活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购,转换转人,定期定额投资业务,取消自 2024年02月22日起本基金A类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额 为人民币1,000元的限制,以及C类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额

(2) 投资者可登录本基金管理人网站 (www.phfund.com.cn), 或拨打客户服务电话 (400-6788-53) 咨询相关信息。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成 本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资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理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募 兑明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投

资基金C类基金份额恢复大额申购、转

换转人和定期定额投资业务的公告

(1) 辦华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年06月14日起恢复办理辦华0-5年 利率债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")C类基金份额的大额申购、转换转入、定期定 额投资业务,取消自2024年06月12日起本基金C类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入、定

期定额投资金额限额为人民币100万元的限制

本基金A类基金份额单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额仍为100万

(2) 投资者可登录本基金管理人网站 (www.phfund.com.cn), 或拨打客户服务电话 (400-6788-533)咨询相关信息。 风险提示, 水公司承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和法用其全资产 但不促证其全一定及利

也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成 本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资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理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募 说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产

鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大

额申购、转换转人和定期定额投资业务

上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

的公告 公告送出日期:2024年06月13日

(1)鹏华丰恒债券型证券投资基金(以下简称"本基金")A类基金份额自2024年06月14日起,单 日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由100万元调整为1,000万元。如某笔申 青将导致单日单个基金账户累计申购、转换转人和定期定额投资本基金A类基金份额的金额超过1,000 万元(不含1,000万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。 本基金C类基金份额自2024年06月14日起恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务,取消自

2024年06月12日起本基金C类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额际

本基金D类基金份额自2024年06月14日起恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务,取消自 2024年06月12日起本基金D类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额际 (2)在本基金A类基金份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等 其他业务仍照常办理。恢复办理本基金A类基金份额的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整

(400-6788-533)咨询相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利 也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本 的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获 说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

(3) 投资者可登录本基金管理人网站 (www.phfund.com.cn), 或拨打客户服务电话

鹏华基金管理有限公司

# 北京清新环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

- 担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")对控股孙公司宣城市富旺金属材料有限公司 以下简称"宣城富旺")向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请的流动资金贷款业务提供连 带责任保证担保,担保额度为人民币10.000万元。宣城耀美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其合 伙人裘元元、合伙人杭州肝顺企业管理有限公司之股东裘忠成作为持有盲城宫肝43%股权的实际股东 以及相关自然人向公司提供共同连带责任反担保。

定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)于2024年6月4日披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2024-030)。 近日,公司收到与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签署的《最高额保证合同》,为宣城富 旺与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签署的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保,担

保金额不超过人民币10,000万元整。 三、担保协议的主要内容 公司与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行

保证人:北京清新环境技术股份有限公司

1.保证方式:连带责任保证; 2.保证期限:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债 权合同约定的债务履行期届满之日后三年止; 3.担保额度:不超过人民币10,000万元整

4.保证范围:担保合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损 F赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的 费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为137,934.79万元,占公司2023年度经审计净资产

的21.54%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0.00万元,占公司2023年度经审计净

空的0.00%;公司及控股子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的

日保金额。 五、备查文件 《最高额保证合同》

遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-035 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供 担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

1、审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 表决结果:同意270.646.008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8104%:反对3

有效表决权股份总数的0.0334%。 北京市中伦律师事务所何芬律师、季乐乐律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见

相保情况解述 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川发展国润水务投资有限公司 (以下简称"国润水务")拟对其控股子公司冕宁国润供水有限公司(以下简称"冕宁供水")向中国铂 行股份有限公司凉山分行申请的4.577.00万元贷款业务出具承诺函、国润水务按不高于其对冕宁供水 的持股比例对该笔贷款业务提供连带责任保证担保。

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》相关规定,本次 担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保的情形,已履行子公司 国润水务的内部决策程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。具体 内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月12日披露的《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的《 告》(公告编号:2024-033)。

冕宁供水为国润水务控股子公司,是冕宁县水务环保特许经营项目公司,国润水务持有冕宁供 95%的股权。署宁县自来水有限责任公司持有署宁供水5%的股权。水次相保国润水多按不高于其对署 宁供水的持股比例对冕宁供水贷款业务提供连带责任保证担保,其他股东冕宁县自来水有限责任公 」冕宁县国资局100%持股的国有独资企业,作为PPP项目政府方的出资代表,根据《关于推进政府和社 2024年6月3日经公司第六届董事会第1次会议 以8票同意 0票反对 0票充权的表决结里审议通 会资本合作规范发展的实施意见》(财金(2019)10号)的相关规定,冕宁县自来水有限责任公司不能 过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 为冕宁供水本次贷款业务按其持股比例提供担保或反担保。本次担保对象为公司合并报表范围内控制 关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。具体内容详见公司在指 子公司, 冕宁供水资产质量优良、经营情况稳定, 资信状况良好且有足够的债务偿还能力, 公司对其经营 有充分的实际控制权,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对国润水务的正常

> 二. 担保进展情况 2024年6月12日,国润水务向中国银行股份有限公司凉山分行出具了《承诺函》,国润水务对冕宁 供水与中国银行股份有限公司凉山分行签署的《固定资产借款合同》及其修订补充合同项下债务余额 不超过(而种)人民而4.577.00万元的债务,按不高于国润水务对冕宁供水的95%持股比例提供连带责

> 任保证担保, 三、《承诺函》的主要内容 冕宁供水(债务人)以冕宁县环保水务PPP项目供水部分特许经营权及付费项下应收账款为其与中 国银行股份有限公司凉山分行的贷款业务提供质押,并由国润水务向中国银行股份有限公司凉山分行 出具承诺函,主要内容加下,

> 1.被保证的主债权数额、债务人履行债务的期限及保证方式 国润水务对冕宁供水与中国银行股份有限公司凉山分行签订的2020年凉中银借字033号《固定资

产借款合同》及其修订补充(以下简称"银行信贷业务主合同"),项下债务余额不超过(币种)人民币 4,577.00万元的债务提供最高额连带责任保证担保。 国湖水务对银行信贷业务主合同项下债务提供连带保证责任的担保范围为本金,利息(含复利和贸 息)、垫款以及违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项、银行为实现债权和担保权利而发生的

费用(包括律师费、诉讼费、保全费、公证费等);国润水务就不高于其对应股权比例的借款合同项下债

3.保证责任的发生及保证期间 如果主合同项下债务到期(包括银行根据主合同或法律规定宣布债务提前到期)时,债务人未按期

足额履行,或者债务人违反主合同的其他约定,则国润水务将在接到银行通知7日内履行连带保证责任 义务。本承诺函项下的连带保证期间自主合同签订之日起至债务人在主合同项下的债务履行期限届减 可能行言布债务提前到期プロ后三年止。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为142,282.94万元,占公司2023年度经审计净资

资产的0.00%;公司及控股子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的

务提供差额补足资金。

四川发展国润水务投资有限公司向中国银行股份有限公司凉山分行出具的《承诺函》

的22.21%:公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0.00万元,占公司2023年度经审计准

五、备查文件

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案 (一)审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

| 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 出席本次股东大会的关联股东陈步东,徐时永,吴意波,陈晓东,转纯波,杭州元一投资咨询合伙企

股东类型	同意			反对	弃权	
IDCHESSESSE	界数	比例(%)	票数	比例(%)	界数	比例(%)
普通股	6,385,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:中小股东	600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000