

浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2024年第四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。

- 股东大会召开日期:2024年12月26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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会类别和届次
- 2024年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2024年12月26日14点 30分
- 召开地点:浙江诸暨市璜云路88号公司总部
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年12月26日
- 至2024年12月26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开当日的15:00-16:00。
- (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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票限售类型
- 1.各议案已被披露的时间和披露媒体
- 上述议案内容详见公司于2024年12月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会会议资料将于另行刊载于上海证券交易所网站。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权只能选择现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其公司股票的第一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已参与投票且同一意见的表决票。
- (三)同一表决权只能选择现场、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准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一) 股权激励计划信息披露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席股东大会(具体情形见下表),并可以以书面或授权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。

(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、会议登记办法

(一) 个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其能够表明身份的有效证件或证明登记、委托代理人出席会议的,凭本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

(二) 法人股东凭加盖单位公章、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记。

(三) 请股东及授权代表于2024年12月23日—25日8:30—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、其他事项

(一) 会议会费或代理人交通费及住宿费自理。

(二) 会议地址:浙江省诸暨市璜云路88号 邮政编码:311800

联系人:郭强、邢珊珊 联系电话:0575-87213329/传真:0575-87214308

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2024年12月11日

浙江菲达环保科技股份有限公司: 授权委托书

兹委托先生/女士/代表本单位/或本人/出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代表其行使表决权。

委托人: 郭强、邢珊珊 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选填一个并打“√”,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思进行表决。

浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第七次会议于2024年12月6日以电子邮件等形式发出通知,于2024年12月10日在浙江省诸暨市璜云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长郭强先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会成员、高级管理人员列席了会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

审核意见:公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权,符合公司进一步完善水务环保业务全产业链布局,拓展公核心竞争力和持续经营能力,符合公司整体发展战略和业务规划;项目本身具备一定盈利能力,符合公司投资方向,符合公司和全体股东的利益。

同意董事、反对0票、弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
监事会
2024年12月11日

浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第八次会议于2024年12月6日以电子邮件等形式发出通知,于2024年12月10日在浙江省诸暨市璜云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长郭强先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中独立董事3人,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司(以下简称紫光环保)以挂牌价格164.7131万元成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权,并在地成立全资子公司浦江富春紫光水资源有限公司(注册资本金为人民币3.32亿元)以运营该项目,考虑项目公司经营期间流动资金为1,500万元,本项目预计总投资金额为166.2131万元。内容详见同期披露的临2024-071号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会会议。

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

本议案尚需提交公司董事会会议。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

会议同意公司在宁波银行杭州分行行为紫光环保提供金额为人民币0.5亿元的银行融资担保,担保期限自紫光环保融资发生之日起6个月。内容详见同期披露的临2024-072号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2024年12月26日14:30-30分在浙江省诸暨市璜云路88号公司总部召开2024年第四次临时股东大会,内容详见同期披露的临2024-073号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

浙江菲达环保科技股份有限公司: 授权委托书

兹委托先生/女士/代表本单位/或本人/出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代表其行使表决权。

委托人: 郭强、邢珊珊 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选填一个并打“√”,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思进行表决。

项目;天然水收集与分配;自来水生产与供应(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,具体经营项目以审批结果为准)。

8.股东情况:紫光环保持有100%股权。

9.组织机构:设置董事1名,董事对股东负责,不设股东会、董事会。项目公司设监事1名,经理1名。项目公司的法定代表人由经理担任。

(二) 投资项目的具体情况

1.项目名称:浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权。

2.项目实施地:浦江县水务局授予项目公司在项目经营权转让期限内,独家且排他性的占有、使用、收益、管理、运营和维护仙华水厂、仙华水库、金坑岭水库、外湖水库和金坑岭水库与仙华水厂之间的输水管道,以及相关的项目设施,享有水资源资产的使用和收益权,提供项目范围内的自来水供水服务、原水供水服务、水生态治理服务和农业灌溉用水供给服务并获得收入的权利。在经营权转让期结束时,浦江县人民政府无偿收回项目经营权。

3.经营权转让期限:项目经营权转让期为30年,自经营权转让日起算。

4.项目资金来源:公司自有资金或自筹资金,紫光环保通过以注册资本金及提供财务资助的形式将资金转至项目公司,由项目公司向浦江县水务局签订《浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目经营权转让协议》(以下简称《协议》)后支付转让款。

(三) 协议主要内容

1. 协议主体

甲方:浦江县水务局,系按照中华人民共和国法律组建和存续的浦江县人民政府(以下简称县政府)下属的政府职能部门。

乙方:浙江富春紫光水资源有限公司,系浙江富春紫光环保股份有限公司按照中国法律在浦江县依法设立及存续的有限责任公司。

(二) 经营权转让

1. 经营权转让范围

(1) 甲方对仙华水厂、金坑岭水库的占有、使用和收益的权利。

(2) 甲方对仙华水库、金坑岭水库、外湖水库连库水资源资产的占有、使用和收益的权利,本协议另有约定的除外。

(3) 甲方对金坑岭水库与仙华水厂之间的输水管道的占有、使用和收益的权利。

(4) 关于项目设施的所有权归属、操作摘要、转让记录、设计图纸、文件以及运营和维护项目设施所必需的技术资料、项目设施设备清单,使乙方可以正常使用、维护本项目。

2. 经营权转让期限

本项目经营权转让期限为三十(30)年,自经营权转让日起算。

3. 转让价款

本项目30年经营权的转让价款金额为人民币 164,713.00 万元。大写:人民币壹拾陆亿肆仟柒佰叁拾叁万元整。

4. 付款方式

自《经营权转让协议》签订生效之日起1周内,且《浦江县仙华水厂自来水供水协议》、《浦江县外湖水水库供水协议》签订生效之日起10个工作日内,乙方应支付转让价款的10%,即人民币16,471.7万元;大写:人民币壹亿陆仟肆佰柒拾叁万柒仟柒佰柒拾玖元玖角玖分(含税)(乙方完成转让价款10%的前提下,乙方应支付转让价款的剩余部分/转让价款的90%,即人民币148,242.2万元。大写:人民币壹拾肆亿捌仟贰佰肆拾贰万贰仟贰元贰角)。

(三) 经营权移交及责任划分

在经营权转让日,甲方将本项目经营权转让给乙方,乙方从经营权转让日起享有本项目经营权范围内项目设施的占有、使用收益的权利,并负责按照本项目经营期限以及约定的运营维护内容,负责相应的运营费用,并承担相应的运营维护费用。

仙华水库、金坑岭水库、外湖水库约定的运营维护内容之外的工作由甲方或甲方指定单位负责实施,水库安全、管理责任及风险不随本项目经营权转让而转移。

(四) 项目经营收入

项目经营收入为自来水供水收入、原水供水收入、水生态治理收入及农业灌溉供水收入。水生态治理收入和农业灌溉供水收入由甲方按季度支付;县自来水公司按月支付自来水供水收入;县农水公司按月支付原水供水收入。

(五) 协议的提前终止

1. 乙方严重违约事件

下述任一条件构成违约事件,如果不是由于不可抗力或甲方违约所致,如果有允许的纠正期限而该期限内未能纠正,即构成乙方严重违约事件,甲方有权立即发出提前终止意向通知:

(1) 乙方的任何声明或证明在作出时实质性不属实,使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响;

(2) 乙方未能在本协议项下的义务构成对本协议的实质违约,并且在收到乙方说明其违约并要求补救通知后30日内仍未补救该实质性违约;

(3) 甲方未能按照本协议的规定提前,向甲方支付经营权转让价款(政府方原因除外);

(4) 乙方未经甲方批准,乙方出租、转让或以承包经营、租赁等方式变相转让经营权;

(5) 乙方根据适用法律进行清算或不能清偿到期债务;

(6) 乙方被吊销企业营业执照;

(7) 乙方因管理不善、擅自停业、歇业或未对项目设施进行定期维护,而导致发生特别重大的质量、生产安全事故。

2. 甲方严重违约事件

下述任一条件构成违约事件,如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致,如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正,即构成甲方严重违约事件,乙方可立即发出提前终止意向通知:

(1) 甲方的任何声明或证明在作出时实质性不属实,使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响;

(2) 甲方未能在本协议项下的义务构成对本协议的实质违约,并且在收到乙方说明其违约并要求补救通知后30日内仍未补救该实质性违约;

(3) 甲方未能有效履行乙方对于本项目经营权的独占性,对乙方的本项目经营权造成严重的阻碍或擅自撤销乙方之经营权;

(4) 甲方未按本协议约定及时向乙方支付水生态治理收入和农业灌溉供水收入,且应付未付金额累计达到3,000万元;

(5) 县政府及本级任何政府部门对本项目经营权、项目设施或其任何部分实行的征收、征用或国有化;

(6) 经营权转让期限届满后政府方颁布的收费价格政策、收费水量政策等导致乙方经营收入降低,且甲方乙方在该事项发生6个月内未能就该等事宜的补偿达成一致意见;

(7) 甲方因为行政主管部门的变更和更职能机构的调整,造成无相应的政府部门或其指定机构能够承担本协议约定的权利和义务,致使乙方无法正常使用经营;

3. 供水相关事项

如果在转让经营期内,《浦江县仙华水厂自来水供水协议》或《浦江县外湖水水库供水协议》未能签署或继续履行,乙方有权单方面提前终止本协议。

自来水供水企业或外湖水/经营单位未按《浦江县仙华水厂自来水供水协议》及《浦江县外湖水水库供水协议》约定及时向乙方支付自来水供水收入及原水供水收入,且逾期支付自来水供水收入及原水供水收入合计金额达到4,000万元时,乙方有权单方面提前终止本协议。

4. 其他事项

在转让经营期内,本协议约定的补偿事件发生后,甲乙双方在6个月内仍未就补偿事宜达成一致意见的,则提出补偿一方应向另一方发出终止意向通知,提前终止本协议。

5. 法律变更上級政府行为导致的终止

如果在本协议生效后,因法律法规变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本协议项下主要义务,或使得乙方未能经营收入减少以及经营成本增加,而此种变化影响又不以甲方的意志为转移,甲、乙双方应尽力就继续履行本协议进行协商。若在6个月内双方未能达成一致,则一方应向另一方发出终止意向通知,提前终止本协议。

若本协议相关条款被认为是不合法、无效或不能履行且导致本协议实质内容无法继续履行的,则一方应向另一方发出终止意向通知,提前终止本协议。

6. 协商一致

在经营期限内,经双方协商一致可提前终止本协议。

提前终止后的补偿

若本协议提前终止,则除本协议另有约定,甲乙双方对于本协议提前终止前按约定确定提前终止补偿金,甲方应在本协议提前终止后的2个月内完成提前终止补偿金的支付。

(六) 一、一般补偿

1. 一般补偿

(1) 甲方一般补偿事件导致乙方经营成本长期增加,乙方应向甲方提出调整自来供水单价、原水供水单价、水生态治理收入单价、农业灌溉供水单价,甲方将审核乙方予以调整费用价目表,在经得乙方的申请,并通过乙方费用价目表进行审核。若调价不成功或调价未能充分弥补乙方的损失时,在征得乙方同意后,甲方可以采取延长经营转让费用支付方式进行补偿。

(2) 乙方一般补偿事件导致甲方利益受损时,甲方应向乙方发出要求乙方进行合理补偿的通知,本协议相关条款有约定的从其约定界定补偿金额,本协议相关条款未明确约定的,甲乙双方协商确定补偿金额。

证券代码:603757 证券简称:天元泵业 公告编号:2024-094

证券代码:113664 证券简称:天元转债

浙江天元泵业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

- 资金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行
- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:合计人民币0,000万元
- 投资产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206007-00000000)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206008-00000000)

- 投资产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206007-00000000)产品期限为112天,兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206008-00000000)产品期限为66天

● 履行的审议程序:浙江天元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司第四届董事会第五次审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

● 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好,满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理情况

(一) 投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为本公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更高的回报。

(二) 投资金额

本次现金管理金额:合计4,000万人民币。(其中:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206007-00000000)投资金额为3,000万元、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC35241206008-00000000)投资金额为1,000万元)

(三) 资金来源

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]269号)核准,面向社会公开发行面值总额45,000万元可转换公司债券,期限/为6年。截至2024年12月9日,公司本次发行的募集资金总额为人民币450,000.00元,扣除承销及保荐费(不含增值税)人民币3,584,905.66后实际收到的金额为人民币446,415,094.34元,另减除律师费、验资费、资信评级费及银行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用后,0.027,830.19元,实际募集资金净额为人民币444,387,264.15元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2022]第21366号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 募集资金使用计划使用情况

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000万元,扣除发行费用后,将全部用于以下项目:单位:万元

2、募集资金投资计划及使用情况

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000万元,扣除发行费用后,将全部用于