证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2022-025

湖北华强科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,480,088
普通股股东所持有表决权数量	269,480,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.2235
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.2235

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、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。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中部分董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4、公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,301,603	99.9337	178,485	0.0663	0	0.0000

2、议案名称:《2021 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,406,691	99.9727	73,397	0.0273	0	0.0000

3、议案名称:《2021 年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,301,603	99.9337	178,485	0.0663	0	0.0000

4、议案名称:《2021 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,301,603	99.9337	178,485	0.0663	0	0.0000

5、议案名称:《2022 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,406,691	99.9727	73,397	0.0273	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,406,691	99.9727	63,397	0.0235	10,000	0.0038

7、议案名称:《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,954,803	99.3421	178,485	0.6579	0	0.0000

8、议案名称:《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,059,891	99.7294	73,397	0.2706	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	269,406,691	99.9727	73,397	0.0273	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	27,059,891	99.7294	63,397	0.2336	10,000	0.0370
7	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	26,954,803	99.3421	178,485	0.6579	0	0.0000
8	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》	27,059,891	99.7294	73,397	0.2706	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案,根据《湖北华强科技股份有限公司章程》的相关规定,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过;

3、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宜昌)律师事务所

律师:张建华、贾少鹏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及公司《章程》《股东大会议事规则》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;由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2022-020

新疆洪通燃气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,004,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘洪兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书秦明先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

3、议案名称:关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

4、议案名称:关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

(1)同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 208,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 104,000,000 元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 51.98%。

(2)同意公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3.60 股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本为 208,000,000 股,本次转股后,公司的总股本为 282,880,000 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

(3)同意公司注册资本由 208,000,000 元变更为 282,880,000 元,并授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积转增股本方案实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。

5、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

6、议案名称:关于 2022 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

7、议案名称:关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

8、议案名称:关于 2022 年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,003,800	99.9999	220	0.0001	0	0

9、议案名称:关于董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	22,582,016	99.9990	220	0.0010	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	1,294,653	99.9830	220	0.0170	0	0
7	关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案	1,294,653	99.9830	220	0.0170	0	0
9	关于董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	1,294,653	99.9830	220	0.0170	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 和议案 7 为特别决议事项,该等议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 9 涉及关联股东回避表决,持有 89,817,958 股的股东刘洪兵、持有 20,491,431 股的股东谭素清、持有 4,172,042 股的股东刘长江、持有 352,050 股的股东谭秀连、持有 352,050 股的股东王京、持有 352,051 股的股东裴林英、持有 117,350 股的股东秦明、持有 14,128,989 股的股东霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有 3,637,863 股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决本议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:范玥宸、周意娟

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

新疆洪通燃气股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-019

中创物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	188,186,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.5701

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,因上海疫情原因,独立董事高玉德先生通过腾讯会议方式远程参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事施柯庆先生因疫情原因通过腾讯会议方式远程参会;

3、董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,864,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	188,186,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案	5,144,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案	5,586,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	5,586,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案	5,586,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案	5,586,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、11 为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、议案 5 相关的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:孙志芹、刘妍妮

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《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。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中创物流股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:600191 证券简称:*ST 华资 编号:临 2022-009

包头华资实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本公司股票于 2022 年 4 月 15 日、18 日、19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 15%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,截止本公告披露日,除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息。同时公司向控股股东、实际控制人发出了书面征询,控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息,实际控制人尚未取得联系。

●公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 720 万元到 1080 万元,扣除非经常性损益后的净利润 591 万元到 951 万元,营业收入仍不足 1 亿元,能否退市存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2022 年 4 月 15 日、18 日、19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,截止本公告披露日,除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息。同时公司向控股股东、实际控制人发出了书面征询,控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息,实际控制人尚未取得联系。具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司主营业务未发生变化,以委托加工原糖及贸易销售为主。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同。2021 年 11 月公司成立华资贸易有限公司,目前该公司已开始正常运营,主要以委托加工粮食为主。

(二)重大事项情况

1、2021 年 11 月 17 日公司公告包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资(山东)有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》。根据协议约定,受让方已将全部转让款汇入共管帐户共计 12.5 亿元(详见公司公告 2021-023、2022-005、2022-008),目前还未办理过户手续。除上述事项外公司、控股股东不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、2022 年 3 月 29 日公司公告《2021 年度业绩预告更正公告》,主要原因是公司联营企业恒泰证券于 2022 年 3 月 28 日在港交所公告 2021 年年度报告(经审计),实现归属于股东的净利润 27,925 万元,与之前预告的 37,827 万元下降 9,902 万元,公司投资收益减少 1,171 万元,导致公司净利润减少(内容详见公司公告 2022-006)。具体情况如下:

(1)、经财务部门测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 720 万元到 1080 万元。

(2)、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 591 万元到 951 万元。

(3)、预计 2021 年年度公司实现营业收入 4,223 万元左右,预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,557 万元左右。

(4)、预计 2021 年年末净资产为 167,220 万元到 167,580 万元。

上述财务数据未经会计师事务所审计,存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

3、因公司年度审计尚在进行中,公司 2021 年度经审计的最终结果是否满足《上市规则》关于撤销"退市风险警示"的要求,以及上海证券交易所是否同意公司申请撤销"退市风险警示"仍存在一定的不确定性。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,除上述已披露事项以外,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

不存在公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东买卖公司股票的情况;不存在公司并购重组或股份发行等情况,国家或者有关部门没有出台对公司、公司业务或公司所在行业具有重大影响的政策、规定等。

三、风险提示

(一)二级市场交易风险

1、根据中证指数有限公司发布最新数据显示,"农副食品加工业(C13)"最新市盈率为 37.02,市净率 3.40。公司股票 2022 年 4 月 19 日收盘价格为 5.54 元,最新市净率 1.54。

与其他糖企相比见下表:

序号	公司简称	股票代码	最新股价	市盈率	市净率
1	华资实业	600191	5.54	–	1.15
2	南宁糖业	000911	11.2	100.33	28.22
3	中粮糖业	600737	8.85	35.25	1.80

2、公司股票于 2022 年 4 月 15 日、18 日、19 日连续三个交易日收盘价格区间涨幅累计达 14.9%,换手率分别为 1.35%、1.81%、1.55 %。

公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

1、公司主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分,利润微薄,扣除期间费用后,近几年主业一直亏损。

2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 720 万元到 1080 万元,扣除非经常性损益后的净利润 591 万元到 951 万元。营业收入仍不足 1 亿元,能否退市存在不确定性。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念

经公司自查,除上述已披露事项以外,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项等。

(四)重大事项进展风险

公司前三大股东股份转让能否成功存在不确定性。除此事外,公司及公司控股股东不存在筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(五)行业风险

公司主业以加工原糖为主,由于原料受限,公司采取与其他制糖企业合作的方式加工原糖,不存在环保、安全风险,行业政策基本稳定。

(六)股东质押风险

控股股东及其一致行动人股权质押事项,具体情况如下:

股东名称	是否控股股东	持股数量	持股比例	质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
包头草原糖业(集团)有限责任公司	是	152,717,960	31.49	152,717,960	100	31.49
包头市实创经济技术开发有限公司	否	85,404,925	17.61	85,404,925	100	17.61
包头市北普实业有限公司	否	25,332,728	5.22	25,332,728	100	5.22

上述股权质押属控股股东及其一致行动人自身行为,与本公司生产经营及公司董事、监事、经理无任何关系,且不会对公司生产经营造成影响。本公司不存在商誉减值迹象。

(七)其他风险

公司不存在高送转、股东减持风险,不存在海外业务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。"

特此公告

包头华资实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-044
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:通讯会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,782,230,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.7568

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议由董事长陈昌益先生主持,会议采用视频会议通讯和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,陈昌益先生、储一昀先生参加会议,其他董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,Andrew Robert Tang 因工作原因无法出席本次会议;

3、董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,066,910	99.9908	34,500	0.0019	128,800	0.0073

2、议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,075,610	99.9913	34,500	0.0019	120,100	0.0068

3、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,075,610	99.9913	34,500	0.0019	120,100	0.0068

4、议案名称:关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,075,610	99.9913	34,500	0.0019	120,100	0.0068

5、议案名称:关于《2021 年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,143,110	99.9951	87,100	0.0049	0	0.0000

6、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,408,136	99.9366	34,500	0.0634	0	0.0000

7、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,408,136	99.9366	34,500	0.0634	0	0.0000

8、议案名称:关于公司签署日常关联交易框架协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,348,108	99.9571	34,500	0.0429	0	0.0000

9、议案名称:关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,745,927,367	97.9631	36,302,843	2.0369	0	0.0000

10、议案名称:关于 2022 年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,741,772,798	97.7300	39,056,586	2.1914	1,400,826	0.0786

11、议案名称:关于 2022 年度金融衍生品交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,195,710	99.9981	34,500	0.0019	0	0.0000

12、议案名称:关于控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,195,710	99.9981	34,500	0.0019	0	0.0000

13、议案名称:关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,195,710	99.9981	34,500	0.0019	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,460,777	97.8247	38,769,433	2.1753	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,460,777	97.8247	38,769,433	2.1753	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,460,777	97.8247	38,769,433	2.1753	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,460,777	97.8247	38,769,433	2.1753	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,743,460,777	97.8247	38,769,433	2.1753	0	0.0000

19、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,780,281,093	99.8906	1,809,017	0.1015	140,100	0.0079

20、议案名称:关于注销 2019 年已回购股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,782,195,710	99.9981	34,500	0.0019	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	80,223,508	99.8915	87,100	0.1085	0	0.0000
6	关于 2021 年度日常关联交易的议案	54,336,136	99.9365	34,500	0.0635	0	0.0000
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	54,336,136	99.9365	34,500	0.0635	0	0.0000
8	关于公司签署日常关联交易框架协议的议案	80,276,108	99.9570	34,500	0.0430	0	0.0000
9	关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案	44,007,765	54.7970	36,302,843	45.2030	0	0.0000
11	关于 2022 年度金融衍生品交易额度的议案	80,276,108	99.9570	34,500	0.0430	0	0.0000
12	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	80,276,108	99.9570	34,500	0.0430	0	0.0000
19	关于购买董监高责任险的议案	78,381,491	97.5979	1,809,017	2.2525	120,100	0.1496
20	关于注销 2019 年已回购股份的议案	80,276,108	99.9570	34,500	0.0430	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 20 项议案为特别决议事项,该议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、关联股东环诚科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司、ASDI Assistance Direction 已对议案 6、7 回避表决;关联股东环诚科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司已对议案 8 回避表决;持有公司股份的董事、监事、高级管理人员已对议案 19 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王峰 张琪

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所认为:环旭电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

环旭电子股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-036

桂林福达股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	439,485,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.0099

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎福超先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事李万峰先生由于疫情原因未能参加;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录;副总经理黄斌先生列席本次会议,副总经理丁轶凡先生由于疫情原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于 2021 年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2021 年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2021 年度内控评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订相关制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	381,937,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,788,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	116,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,672,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2021 年度财务决算的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2021 年度利润分配的预案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2021 年度内控评价报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订相关制度的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲、侯阳

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

1、《福达股份 2021 年度股东大会会议决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》。

桂林福达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-029
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 15 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-114)、《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-118),公司中标《中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目》,中标省/专业子公司合计 16 个;中标《中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目》,中标省份合计 16 个。

目前,公司已全部收到以上项目的《中标通知书》,中标信息与中标公示基本一致。现对相关情况公告如下:

一、公司中标项目的基本情况

(一)中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(传输管线)

1、项目名称:中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目。

2、项目服务内容:为中国移动通信传输管线提供施工服务。

3、服务年度:2022 年至 2023 年

4、中标信息

序号	中标省份	中标标段	中标份额	折扣率
1	广西	标段 1:二干线路	45.00%	78.00%
		标段 2:线路施工	14.00%	39.00%
		标段 3:线路改建	14.00%	65.00%
		标段 4:管道施工	15.00%	88.00%
		标段 5:管道改建	14.00%	87.00%
2	广东	线路+管道	5.00%	45.00%
3	甘肃	线路标段 1:平凉、庆阳、定西、临夏、甘南	21.60%	35.00%
		线路标段 2:兰州、天水、白银、陇南	28.00%	35.00%
		线路标段 3:金昌、武威、张掖、酒泉、嘉峪关	16.00%	37.00%
		管道标段 1:嘉峪关、酒泉、张掖、金昌、武威	22.00%	68.00%
		管道标段 2:平凉、庆阳、陇南、定西	24.00%	67.00%
		管道标段 3:兰州、白银	42.00%	67.00%
4	安徽	标段 1:工程施工	11.96%	26.00%
		标段 3:维修整治	19.00%	24.00%
5	四川	标段 2:凉山、攀枝花	22.00%	45.00%
		标段 3:乐山、眉山、雅安	22.00%	40.00%
6	山东	管道标段 2:临沂	16.00%	19.00%
		线路标段 3:济南	19.00%	19.00%
		线路标段 6:菏泽	17.00%	19.00%
		线路标段 7:济宁	17.00%	19.00%
		线路标段 9:德州	21.00%	19.00%
		线路标段 11:聊城	20.00%	20.00%
		线路标段 15:威海	29.00%	20.00%
		线路标段 17:莱芜	30.00%	22.00%
		管道标段 2:德州	33.00%	90.00%
		管道标段 5:临沂、日照、枣庄	45.00%	92.00%
		管道标段 9:泰安、莱芜	35.00%	90.00%
7	湖南	标段 2:线路+管道	9.00%	37.00%
8	云南	线路标段 6:玉溪、昭通	28.00%	52.00%
9	河南	线路标段 1:郑州	21.00%	16.00%
		管道标段 1:郑州	12.00%	43.00%
		管道标段 5:平顶山	49.00%	42.00%
		管道标段 8:商丘	53.00%	40.00%
10	山西	标段 2:大同市	25.00%	30.00%
		标段 4:忻州市	22.00%	31.00%
		标段 5:太原市	18.00%	30.00%
		标段 7:晋中市	23.00%	30.00%
		标段 11:临汾市	18.00%	30.00%
		标段 12:运城市	18.00%	30.00%
11	海南	标段 1:二干线路	13.00%	29.00%
		标段 2:线路	11.50%	30.00%
		标段 3:管道	20.00%	40.00%
12	贵州	标段 2:区域贵阳	27.00%	33.00%
		标段 3:区域遵义	27.00%	33.00%
		标段 4:区域安顺	38.00%	34.00%
13	辽宁	标段 4:抚顺	25.00%	35.00%
		标段 7:锦州	37.00%	35.00%
		标段 11:铁岭	30.00%	35.00%
14	陕西	线路标段 1:西安	7.36%	36.00%
		线路标段 2:咸阳	17.58%	38.00%
		线路标段 9:汉中	24.82%	37.00%
15	天津	标段 9:津南区接入传输管道和线路	40.00%	43.00%
		标段 11:静海区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
		标段 12:宝坻区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
16	湖北	标段 13:荆门	35.00%	28.00%

5、中标规模:304,384.88 万元(含税)。

(二)中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(设备安装)

1、项目名称:中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目。

2、项目服务内容:为中国移动各省公司及专业子公司提供通信设备安装服务。

3、服务年度:2022 年至 2023 年。

4、中标信息

序号	中标省份/专业子公司	中标标段	中标份额	折扣率
1	广东	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	7.50%	17.00%
2	广西	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	18.00%	20.00%
3	山东	标段 3:骨干汇聚+接入	10.00%	18.00%
		标段 4:宏基站	11.00%	17.00%
4	甘肃	标段二(骨干汇聚+接入+宏基站)	30.00%	21.00%
5	河南	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	8.00%	11.00%
6	四川	标段 1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+宏基站	5.06%	21.00%
7	天津	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	28.00%	23.00%
8	江西	标段 1:核心机房+二干	15.00%	18.00%
		标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	14.00%	16.00%
9	新疆	标段 2 骨干汇聚+接入+宏基站	11.00%	28.00%
10	云南	标段 1:核心机房+二干	46.00%	21.00%
11	安徽	标段 2:二干+骨干汇聚+接入	13.00%	15.00%
		标段 3:宏基站	13.00%	13.00%
12	陕西	标段 1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+宏基站	9.79%	16.00%
13	贵州	标段 1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+无线主设备	20.00%	20.00%
14	湖南	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	12.00%	15.00%
15	重庆	标段 2:骨干汇聚+接入+宏基站	10.00%	19.00%
16	中移(上海)信息通信科技有限公司	标段 1:通信设备安装	40.00%	30.00%

5、中标规模:152,274.27 万元(含税)

二、对公司业绩的影响

润建股份作为通信信息网络与能源网络的管理和运维者,是通信网络管维领域规模最大的民营企业。上述中标项目是公司通信网络管维业务的重要项目,市场份额均提升超过 100%,多个省份实现该项目突破,北方区域业务成熟度得到快速提升,公司相关人员、资源可以得到充分复用,进一步凸显和巩固了公司的行业领先地位。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司 2022 年至 2023 年的经营业绩产生积极影响,且不会影响公司经营的独立性。

三、风险提示

公司已取得上述项目的《中标通知书》,但是项目执行仍然存在一定的不确定性,最终中标金额以正式签署的合同及实际执行为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2022-028

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2021 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,并对其内容的真实性、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:2022 年 4 月 27 日(星期三)上午 9:00 - 10:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可以在 2022 年 4 月 24 日(星期日)18:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sl@starlake.com.cn 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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 29 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》《证券日报》披露了公司 2021 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度业绩和经营情况,公司计划于 2022 年 4 月 27 日(星期三)上午 9:00-10:00 召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对 2021 年年度业绩和经营情况与投资者进行在线交流,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

1、会议召开时间:2022 年 4 月 27 日(星期三)上午 9:00-10:00

2、会议召开方式:网络互动

3、会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长陈武、董事兼总经理应军、独立董事王艳、财务总监陈军来、董事会秘书刘欣欣及其他相关人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、为便于交流,投资者可在 2022 年 4 月 24 日(星期日)18:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式联系公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2022 年 4 月 27 日(星期三)上午 9:00-10:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券事务部

联系人:刘欣欣、张凯甲

联系电话:0758-2291130、2237526

电子邮箱:sl@starlake.com.cn

特此公告。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日