证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-057

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2022年9月13日14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年9月13日上午9:15—2022年9月13日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年9月13日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份124,289,060股，占上市公司总股份的58.7155%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份70,573,860股，占上市公司总股份的33.3399%；通过网络投票的股东30人，代表股份53,715,200股，占上市公司总股份的25.3757%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份17,391,710股，占上市公司总股份的8.2160%，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,676,510股，占上市公司总股份的5.5161%；通过网络投票的中小股东29人，代表股份5,715,200股，占公司股份总数2.6999%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案，均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案2，需逐项表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司符合重大资产重组相关法律规定条件的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2、《关于调整公司本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》（逐项审议各子议案）

2.01 交易对方

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.02 交易标的

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.03 本次重大资产重组的价格及定价依据

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.04 增资款支付方式

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.05 期间损益

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.06 交割

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.07 违约责任

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.08 决议有效期

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

3、《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

4、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

5、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

6、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

7、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

8、《关于签订附生效条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议>的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

9、《关于签订附生效条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议>的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

10、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

11、《关于批准本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组涉及的相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

13、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

15、《关于公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第（七）款相关标准的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

16、《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

17、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意124,289,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东总表决情况：

同意17,391,710股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：廖青云、旷阳

3、结论性意见："综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。"

四、备查文件

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-080

北矿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：北京银行股份有限公司（以下简称"北京银行"）马家堡支行。

● 本次委托理财金额：共计7,000.00万元人民币。

● 委托理财产品名称：北京银行7天通知存款。

● 委托理财期限：无固定期限，可随时支取，但需要赎回前7天提出赎回申请。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、理财产品到期赎回的情况

近日，公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币7,000.00万元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	申购日	产品类型	理财金额	赎回本金	实际收益
1	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号PFJ2206001）	2022年6月9日	银行结构性存款	3,500万元	3,500万元	11.39万元
2	北京银行	北京银行单位结构性存款（产品编号PFJ2206002）	2022年6月9日	银行结构性存款	3,500万元	3,500万元	23.04万元

上述现金管理具体情况详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-043）

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]597号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股19,702,964股，每股发行价格为人民币9.63元，本次募集资金总额为人民币189,739,543.32元，扣减承销保荐费用2,948,697.72元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币186,790,845.60元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328号《验资报告》。

经公司第六届董事会第三十七次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金均用于智能矿冶装备产业基地建设项目。募集资金根据项目建设进度逐步投入，截止2022年6月30日，已累计投入募集资金6,676.61万元。

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额
智能矿冶装备产业基地建设项目	18,679.08	6,676.61

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额
北京银行	7天通知存款	7天通知存款	7,000	2.10%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	保本保证收益	/	/	/	否

注：本次申购的银行7天通知存款产品无固定期限，可随时支取，但需于赎回日前7天提出赎回申请，故无法计算预计收益金额。

（四）风险控制分析

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2022年9月9日在北京银行马家堡支行购买了7天通知存款产品，主要条款如下：

产品名称	北京银行7天通知存款
产品类型	保本保证收益
认购金额	7,000万元
存款币种	人民币
支付方式	货币支付
产品期限	无固定期限
申购日	2022年9月9日
起息日	2022年9月9日
到期日	-
存款收益的确定	固定年化收益率2.10%
流动性安排	可随时支取，但需要赎回日前7天提出赎回申请
清算期	赎回当日支取本金及收益
是否要求提供履约担保	否
交易费用	无

（二）委托理财的资金投向

上述7天通知存款为北京银行通知类存款产品。

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买7天通知存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不会改变募集资金用途，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

同"二、（四）风险控制分析"相关内容。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）最近一年一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	124,957.85	132,577.39
负债总额	31,030.37	34,664.62
资产净额	93,427.87	97,419.99
	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
经营活动产生的现金流量	4,186.91	4,273.74

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至2022年6月30日，公司货币资金为23,042.72万元，本次使用暂时闲置募集资金委托理财金额为7,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为30.38%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，7天通知存款本金计入资产负债表中"货币资金"，利息收入计入利润表中"财务费用-利息收入"，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好的7天通知存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	8,600	8,600	133.67	0.00
2	银行结构性存款	5,000	5,000	37.81	0.00
3	银行结构性存款	5,000	5,000	37.81	0.00
4	银行结构性存款	5,000	5,000	35.51	0.00
5	7天通知存款	5,000	5,000	74.02	0.00
6	银行结构性存款	4,300	4,300	33.06	0.00
7	银行结构性存款	4,300	4,300	33.06	0.00
8	7天通知存款	1,600	1,600	8.96	0.00
9	银行结构性存款	4,300	4,300	20.29	0.00
10	银行结构性存款	4,300	4,300	20.29	0.00
11	银行结构性存款	3,500	3,500	11.39	0.00
12	银行结构性存款	3,500	3,500	23.04	0.00
13	7天通知存款	4,400	3,000	9.51	1,400
14	7天通知存款	7,000	0	0	7,000
合计		65,800	57,400	478.42	8,400
最近12个月内单日最高投入金额				18,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.84	
目前已使用的理财额度				8,400	
尚未使用的理财额度				6,600	
总理财额度				15,000	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,400万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-078

云南煤业能源股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月13日

（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698,865,229
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（%）	70.5978

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、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8人，出席7人，其中董事张国庆先生因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书兼财务总监戚昆琼女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》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	698,847,029	99.9973	18,200	0.0027	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（%）
1	关于《终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	922,600	98.0654	18,200	1.9346	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：汤昕颖、杨敏

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
2022年9月14日

● 报备文件

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

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2022-034

金堆城钼业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月13日

（二）股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,362,290,800
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（%）	73.2129

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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5人，马健诚董事、汪小明董事、马祥志董事和田高良独立董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目立项的议案

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	2,362,289,300	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目立项的议案

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	2,362,289,300	99.9999	1,500	0.0001	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（%）
1	关于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目立项的议案	7,371,260	99.9797	1,500	0.0203	0	0.0000
2	关于钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目立项的议案	7,371,260	99.9797	1,500	0.0203	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨 杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2022-127

中昌大数据股份有限公司关于向股东借款的公告

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：

● 中昌大数据股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司上海云克网络科技有限公司（以下简称"上海云克"）等拟向股东五莲云克网络科技中心（有限合伙）（以下简称"五莲云克"）借入资金，用于公司业务的正常运转。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。

● 本次关联交易借款金额不低于1,000万元、不超过人民币2,000万元（具体以实际提供借款金额为准），借款年利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年8月22日发布的一年期贷款市场报价利率3.65%，无需公司及下属公司提供抵押或担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向五莲云克借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、借款情况概述

为保证公司业务的正常运转，公司下属公司上海云克等拟向股东五莲云克申请借款，借款金额不低于1,000万元、不超过人民币2,000万元（具体以实际提供借款金额为准），借款年利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年8月22日发布的一年期贷款市场报价利率3.65%，无需公司及下属公司提供抵押或担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向五莲云克借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会和股东大会审议。截至本公告日，公司向五莲云克借款余额为0元。

二、关联方介绍

1、基本情况

名称：五莲云克网络科技中心（有限合伙）

出资额：5,000万元

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91360982MA35JYFRX7

执行事务合伙人：霍尔果斯金榜创业投资管理有限公司

成立日期：2016年8月3日

营业期限：2016年8月3日至2036年8月2日

住所：山东省日照市五莲县潮河镇商河路北侧沿街楼

经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询，企业管理信息咨询。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

2、与上市公司的关联关系

五莲云克为公司董事厉群南先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市公司规则》的相关规定，五莲云克为关联法人，本次交易构成关联交易。

三、《借款合同》的主要内容

出借方：五莲云克网络科技中心（有限合伙）

借款方一：上海云克网络科技有限公司

借款方二：上海云茗克网络科技有限公司

借款方三：上海今采网络科技有限公司

借款方四：霍尔果斯云朗网络科技有限公司

主要条款如下：

1、借款用途：仅限用于公司业务的正常运转。

2、借款金额：不低于1,000万元、不超过人民币2,000万元（具体以实际提供借款金额为准）。

3、借款期限：一年。

4、借款利率：本合同项下借款利率为固定利率，年利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年8月22日发布的一年期贷款市场报价利率3.65%。自提供借款之日（以付款凭证为准）起算。如本协议约定的利率被司法机关认为高于法定利率上限，则各方同意按法定利率上限计算利息。

四、借款目的以及对公司的影响

本次借款是公司日常经营所需，公司向关联方五莲云克借入资金，旨在保证公司业务的正常运转，具有必要性，不存在重大风险。

本次申请的借款无需提供担保，系公司股东五莲云克对公司全力支持，能更好的满足公司日常经营业务发展的需要。本次借款对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-112

海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前发行的股份2,370,000股，占公司总股本的0.75%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：2022年9月13日，公司收到海峡股份《关于减持股份情况告知的函》，海峡股份于减持区间内通过集中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股2,370,000股，占公司总股本的0.75%，减持价格区间为24.14元/股至27.27元/股。截至2022年9月13日，海峡股份本次减持计划已实施完毕，海峡股份不再持有公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
海南海峡航运股份有限公司	5%以下股东	2,370,000	0.75%	IPO前取得：2,370,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
海南海峡航运股份有限公司	2,370,000	0.75%	2022/9/6～2022/9/13	集中竞价交易	24.14－27.27	60,608,614	已完成	0	0%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-062

尚纬股份有限公司关于参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年9月16日（星期五）下午参加"2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日"活动，届时公司董事、高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。现将有关事项公告如下：

1. 会议召开时间：2022年9月16日15:00至17:00

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

3. 会议召开方式：上证路演中心网络互动

4. 投资者参加方式：

（1）投资者可在2022年9月16日（星期五）15:00至17:00，登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，在线参与本次投资者集体接待日活动，公司将及时回答投资者的提问。

（2）投资者可于2022年9月14日至9月15日16:00前通过公司邮箱securities@sunwayint.com进行提前留言提问，邮件标题请注明"603333投资者集体接待日"，公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-074

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于全资子公司受让TIETTO MINERALS LIMITED挂牌股份的公告

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法律责任。

一、交易概述

公司全资子公司赤金香港参与内蒙古产权交易中心公开挂牌的"TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票25,190,076.00股公开征集受让方"项目（项目编号：N0109QT220056），并于2022年9月13日取得内蒙古产权交易中心有限责任公司出具的《挂牌成交确认书》，最终交易价格为人民币50,720,381.76元。

"TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票25,190,076.00股公开征集受让方"项目挂牌情况详见内蒙古产权交易中心发布的竞买公告。公告网址为：https://www.ejy365.com/info/ejy51894。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易对公司的影响

2022年9月9日，公司与TIETTO MINERALS LIMITED（铁拓矿业有限公司，简称"铁拓矿业"）签署《股份增发协议协议》，公司以现金认购铁拓矿业增发股份85,000,000.00股，增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业85,265,788股普通股（含已在二级市场买入的265,788股），约占其增发后已发行股份的7.90%。详见公司于2022年9月13日披露的《关于全资子公司认购Tietto Minerals Limited增发股份的公告》（公告编号：2022-073）。

赤金香港参与竞买在内蒙古产权交易中心公开挂牌的"TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票25,190,076.00股公开征集受让方"项目，并已取得了标的股份受让资格。

如上述交易顺利完成，赤金香港将持有铁拓矿业110,455,864.00股普通股，约占其增发后已发行股份的10.23%，但不形成对该公司的控制。本次交易符合公司的发展战略，将进一步加强公司的战略布局，提升公司可持续发展能力。本次交易对公司2022年经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性。

三、风险提示

赤金香港尚需与交易对方签署产权交易合同并办理股份登记过户手续，本次交易最终能否完成存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：2022-11

北京福元医药股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号公司二楼会议室

（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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,042,648
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（%）	75.0088

（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，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

（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9人，其中董事胡柏藩、董事石观群、董事胡少羿、独立董事陈劲、独立董事王秀萍以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事赵嘉、监事吕锦梅以通讯方式出席；

3、董事会秘书李永出席了本次会议；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：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更的议案》

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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则（草案）>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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则（草案）>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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则（草案）>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<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	360,005,548	99.9896	37,100	0.0104	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	360,005,848	99.9897	36,800	0.0103	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（%）
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	15,111,380	99.7571	36,800	0.2429	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案1《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案10对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 陈居聪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，福元医药本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2022年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2022-050号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月13日

（二）股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座4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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,315,114,095
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（%）	66.3376

（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，董事长马凌云女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事会主席钟晓强先生、监事原蓉军先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分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2022年半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（%）
A股	1,315,045,395	99.9948	68,700	0.0052	0	0

2、议案名称：《关于修订<山煤国际能源集团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	1,313,143,795	99.8502	1,970,300	0.1498	0	0

3、议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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	1,315,093,395	99.9984	20,700	0.0016	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（%）
1	《关于2022年半年度利润分配方案的议案》	167,039,113	99.9589	68,700	0.0411	0	0
3	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	167,087,113	99.9876	20,700	0.0124	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、陈思衡律师

2、律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司2022年第四次临时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、《股东大会规则》和《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。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2022年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-029

重庆燃气集团股份有限公司关于召开2022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9月21日（星期三）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：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2022年9月14日（星期三）至2022年9月20日（星期二）16:00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dbcqgas@163.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"重庆燃气"或"公司"）已于2022年8月27日发布了公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月21日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022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、方式

（一）会议召开时间：2022年9月21日（星期三）上午11:00-12:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监报名参加业绩说明会，具体以实际出席人员为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月21日（星期三）上午11:00-12:00登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.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。

（二）投资者可于2022年9月14（星期三）日至2022年9月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动后提问，或通过公司邮箱dbcqgas@163.com进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：023-67952837

联系邮箱：dbcqgas@163.com

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（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日