

上海电力股份有限公司 关于聘用会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
二、聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息
名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙企业

3.诚信记录
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

4.项目组成员信息
1.基本信息
签字项目负责人:胡晓女士,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事央企集团和上市公司审计,2020年开始在汇中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录
项目合伙人:签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年无受到交易所纪律处分,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券发行、行业自律等自律组织的纪律处分等诚信记录。

3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.收费情况
公司董事会将提请股东大会授权公司根据 2022 年具体工作和市场价格水平,确定 2022 年度审计费用。

二、拟聘用会计师事务所履行的程序
(一)本公司董事会审计委员会已对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行审查,认为中汇具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议聘用中汇为公司 2022 年度财务报告审计机构。

(二)公司独立董事对此事项发表了事前独立意见及独立意见,认为中汇具备相关资格,能够满足公司财务报告审计工作要求,同意聘用中汇为公司 2022 年度审计机构。

(三)公司董事会于 2022 年第九次临时股东大会审议通过《关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,决定聘用中汇为公司 2022 年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司根据具体工作和市场价格水平与中汇协商确定相关审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须经提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求,以及完成定向增发后公司股本和股权结构发生变化的实际情况,参照《上市公司章程指引》(以下简称“指引”)等规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改:

一、《公司章程》修正案
1.主要修订条款

Table with 3 columns: 原条款, 修订后的内容, 修订后的条款. Contains 6 main items regarding share structure, director election, and shareholder rights.

上述《公司章程》的修订已经公司董事会 2022 年第九次临时股东大会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

上海电力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 18 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:上海市长宁区延安西路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、海宁路-中)
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

华丰动力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开日期:2022 年 9 月 29 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

三、会议召开地点:常州国际经济技术合作(集团)有限公司常州分公司
四、会议召集人:公司董事会

五、会议议程
(一)审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

六、其他事项
1.为切实做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议大股东优先选择通过上海证券交易网络投票系统进行投票

七、备查文件
1.华丰动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

上海太和水科技发展有限公司 关于公司办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更原因
二、变更后的办公地址
三、变更生效日期

上海太和水科技发展有限公司
2022 年 9 月 30 日

上海太和水科技发展有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

上海太和水科技发展有限公司
2022 年 9 月 30 日

浙江海曼智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、补助金额
二、补助性质
三、补助用途

浙江海曼智能装备股份有限公司
2022 年 9 月 30 日

浙江海曼智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

浙江海曼智能装备股份有限公司
2022 年 9 月 30 日

瑞芯微电子股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、辞职原因
二、生效日期

瑞芯微电子股份有限公司
2022 年 9 月 30 日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、辞职原因
二、生效日期

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年 9 月 30 日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年 9 月 30 日

华丰动力股份有限公司 关于召开 2022 年第三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、会议召开日期:2022 年 10 月 17 日
二、会议召开时间:上午 9:30 分至下午 1:30 分

华丰动力股份有限公司
2022 年 9 月 30 日