证券代码：002602　证券简称：世纪华通　公告编号：2022-072

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟对外投资事项尚需提交浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，存在无法通过董事会或股东大会审议通过的可能，导致拟投事项无法推进的风险。

2、本次拟对外投资所开展业务的事项须获得政府相关部门的审批和同意，若审批程序无法完成，则存在项目无法进行的风险。

3、本次拟对外投资事项资金需求量较大，存在因无法筹集足量资金导致项目无法顺利推进的风险。

4、本次拟对外投资事项为中长期规划，项目总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中可能存在其他不确定因素。

5、本次拟对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

在 2022 年 4 月 26 日召开的中央财经委员会第十一次会议上，习近平总书记强调，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。会议指出要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施。党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。2022 年 11 月 7 日，国家发展改革委发布的《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》中明确指出：鼓励民间资本参与 5G 应用、数据中心、工业互联网、工业软件等新型基础设施及相关领域投资建设和运营，发展以数据资源为关键要素的数字经济，积极培育新业态、新模式。

公司一直认真贯彻落实党中央、国务院决策部署以及监管要求，强化使命担当，围绕扎根实体经济、实现高质量发展这一战略导向，积极开展相关业务，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于深入学习党的二十大精神 扎根实体经济行稳致远的公告》（公告编号：2022-073）。经过若干项目积累，公司已建立具备数据中心的规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力，致力于成为全国领先的数据中心服务提供商。基于此，公司控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称“上海珑腾”）拟在安徽芜湖三山经济开发区投资建设互联网数据中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目名称为“芜湖珑腾智算互联网产业园”。项目计划建设约 3 万个机架，计划建设周期为五年，具体投资金额和建设进度计划按照销售进展及届时的市场环境分期进行。

若该项目此后能够获得批准投建，则该项目规划建成集超算、互联网数据中心（“IDC”）、产业孵化服务于一体的算力枢纽。作为高效数据处理、低延时数据传输的核心数据枢纽，覆盖华东、华中地区，响应“东数西算”的号召，并进一步贯彻党的二十大提出的加快建设“网络强国、数字中国”的精神。

为便于业务开展，上海珑腾设立了控股子公司——芜湖世纪珑腾数据服务有限公司（以下简称“项目公司”）。本项目已取得三山经济开发区管委会经济发展局出具的登记备案通知及安徽省发展和改革委员会出具的节能审查意见准予行政许可决定书。项目尚未获得环评批复、电力备案等其他开展 IDC 业务所须的政府相关部门的审批手续。

目前，上海珑腾就项目正与某第三方潜在客户进行接触。在综合考虑扎根实体经济的战略及该潜在客户订单等因素后，基于对项目的可行性分析，上海珑腾将持续推进前期可研工作。此后，若能与该第三方潜在客户确认销售订单，且项目的其他投资基础进一步夯实完备后，公司将计划就本次对外投资事项相关议案提请公司董事会及股东大会审议。

根据现有该第三方潜在客户销售订单测算分析，该订单对应的计划投建面积约 17 万平米，计划投资金额约为 29 亿元（以下简称“首期”），将根据该订单确认后的交付要求及市场环境等因素决定是否分阶段建设。若后续获得除了现有该第三方潜在客户订单以外的销售订单，会视后续能够落成的销售订单需求规划后续分期建设的方案；在满足相关后续开发建设条件的前提下，则后续若干期合计计划可投建面积约 24 万平米，合计计划投资金额约为 53 亿元（以下简称“后续期”）。为避免歧义，后续期投建亦将根据市场环境和销售进展等因素综合决定是否开启建设及（若建设）具体的分期建设方案和金额。若本项目能够完全满足开发建设的前提条件下（即首期和后续期各分期均能满足相应阶段的开发建设的前提条件），则合计计划投建面积约为 41 万平米，合计计划投资金额约为 82 亿元。前述投建面积和投资金额均为基于前期可研阶段的初步规划，实际投建规划、投建面积和投资金额将以董事会及股东大会审议的投资方案及批准相应的投建面积和金额为准。

若项目此后能够获得就开展 IDC 业务所需的政府相关部门批准及通过公司董事会及股东大会审议，公司计划将以包括但不限于自有资金、金融机构借款、项目股权融资等多种方式筹措资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定本次对外投资的拟投事项将待项目投资基础进一步夯实确认后提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、项目公司基本情况

公司名称：芜湖世纪珑腾数据服务有限公司
统一社会信用代码：91340208MA8P8RJF5X
注册资本：30,000 万人民币
股东构成：上海珑腾持股 80%；无锡飞叶投资有限公司持股 20%
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：康科杰
注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖街道龙湖新城南区商业 1# 楼 619-620 室
经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、拟对外投资的目的和对公司的影响

公司本次计划投建芜湖珑腾智算互联网产业园事项，旨在响应“东数西算”的号召，全面提升公司数据中心业务全国核心区域布局的战略与云数据业务的拓展；同时进一步响应党的二十大精神，立足实体经济行稳致远。本次对外投资事项有利于提升公司的综合竞争力，促进公司在实体经济领域的发展，符合公司战略规划和经营发展需要。

本次拟对外投资事项的具体推进尚存在不确定性，尚需提交董事会和股东大会审议，并须要获得与开展 IDC 业务相关的政府部门批准。对公司当期经营业绩和财务状况不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。若项目后续落实投资建设，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。

公司及公司子公司在本项目投资事项未经过公司董事会、股东大会审议通过之前，将不会进行如土地购置等任何实质性资本支出。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序及信息披露义务。

四、风险提示

1、本次拟对外投资事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，存在无法通过董事会或股东大会审议通过的可能，导致拟投事项无法推进的风险。

2、本次拟对外投资所开展业务的事项须获得政府相关部门的审批和同意，若审批程序无法完成，则存在项目无法进行的风险。

3、本次拟对外投资事项资金需求量较大，存在因无法筹集足量资金导致项目无法顺利推进的风险。

4、本次拟对外投资事项为中长期规划，项目总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中可能存在其他不确定因素。

5、本次拟对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码：002602　证券简称：世纪华通　公告编号：2022-073

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于深入学习党的二十大精神
扎根实体经济行稳致远的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署以及监管要求，强化使命担当，围绕扎根实体经济，实现高质量发展这一战略导向，积极开展相关业务。

公司自 2020 年以来开始布局云数据产业，近年来持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入，并于 2022 年 3 月成立了“云数据事业部”，以统一规划、经营、管理和拓展云数据业务，将其作为公司的重要科技战略。具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于深圳数据中心项目完成股权交割暨成立云数据事业部的公告》（公告编号：2022-009）。

公司参股投资并深度参与了位于上海市松江区的“腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区”项目（即“长三角数据中心项目”），已顺利交付其中近万个机柜。该项目定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，将承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务。公司旗下的坐落于深圳市光明区的“鹏峰科技光明 5G 大数据中心项目”（即“深圳数据中心项目”）中标半为云，将为半为云提供定制化数据中心服务。具体内容详见公司 2022 年 5 月 5 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于中标数据中心项目的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-036）。经过前期项目积累，公司已具备数据中心的规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力，致力于成为全国领先的数据中心服务提供商。公司将持续复制长三角数据中心项目和深圳数据中心项目的建设运营经验，发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势，持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。

在扎根实体经济、实现高质量发展的战略导向下，公司计划在安徽芜湖弋江行政区三山经济开发区投资建设互联网数据中心项目，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2022-072）。现项目正处于前期可研阶段，待投资基础进一步夯实后将提交公司董事会、股东大会审议。该项目若规划建成，将有望成为高效数据处理、低延时数据传输的核心数据枢纽，高效覆盖华东、华中地区，同时与“东数西算”工程十大数据集群内部形成联动，以进一步贯彻党的二十大提出的加快建设“网络强国、数字中国”的精神。

公司互联网游戏科技反哺实体经济，应用领域逐渐扩大。游戏产业不只是文化娱乐产业的一部分，而是数字经济的重要组成部分，与实体经济互促互进、共同发展。游戏产业是结合数字技术和制造技术、凝聚传统文化和新兴文化、承载虚拟世界和现实世界精神需求的数字产业，其所积累的技术正在溢出到其他领域，逐渐影响建筑、消费、工业制造、医疗、教育等行业。传统产业应用游戏科技既可以提高效率、降低风险，又可以将游戏的思维方式与技术作为拓展市场的新模式，能够有效扩大产品的受众群体，提升产品的市场接受度。公司将持续积极响应党的二十大加快建设“数字中国”精神，发挥游戏科技的集成效应，以游戏科技促进传统实体产业降本增效、突破边界。

公司的“复兴·颂”数字红色文化体验空间以“红色之城”为主题，通过 AR、VR、AI、雷达感应、LBS、环幕影像等智能互动技术、融合游戏、客题闯关、沉浸式互动等好看、好听、好玩的体验方式，打造极具时代特色的党史学习与红色文化体验项目。在总结“复兴·颂”成功经验的基础上，公司先后独立完成“上海红色经典步道 AR 导览”和“演艺大世界 AR 导览”两款 AR 应用产品的开发。前者在申联起上海 14 个红色景点的步道 AR 导览基础上，后续将以 AR 导览平台为入口，在虚实结合的场景中完成任务打卡、周边实体商户串联等沉浸式任务，助力实体经济完成线下获客。

在医疗行业，公司与浙江大学于 2020 年共建浙江大学传奇创新研究中心，聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴细分领域，在信息科学、医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志性的成果。具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于全资子公司与浙江大学共建浙江大学传奇创新研究中心的公告》（公告编号：2020-091）。近期传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破，相关成果被国际顶级期刊《自然（Nature）》杂志刊登。具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于传奇创新研究中心脑机接口研究进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-048）。脑疾病调控机制的突破将为后续进一步探究不同感知觉刺激（例如视觉、听觉、味觉、触觉等），实现相应的脑机调整和控制技术与方法提供重要理论支撑。公司将继续积极深入的参与脑机研究，助力攻克更多的医学难题，从而造福患者、回馈社会。

公司凭借不断精进的技术能力，抓住新能源汽车市场的机遇，陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利、比亚迪等公司的新能源配套项目订单，随着全球新能源汽车销量的爆发性增长，公司相关业务量进一步提升。

公司汽车零部件制造业务主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套 A 级供应商，也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国伟世通集团等诸多世界一流企业的首选供应商。公司被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A 级单位，公司产品凭借优异的质量被认定为浙江省名牌产品。公司正努力通过智能化、数字化、MES 系统信息化等手段融合建设数字孪生生产车间，精细管理生产资源、生产设备和生产过程，实现持续降本提质增效，以期践行党的二十大提出的“制造强国、质量强国”精神。

实体经济是国民经济的脊梁，只有扎根实体经济才能行稳致远。未来，公司将持续贯彻落实党的二十大精神，在云数据、互联网游戏、汽车零部件制造领域发挥自身专业优势，不断精进业务的同时，切实扎根实体经济，为加快建设现代化产业体系、实现高质量发展作出积极贡献。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码：002602　证券简称：世纪华通　公告编号：2022-074

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于“数河”数字藏品平台上线的
自愿性信息披露公告

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、浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）研发的数字藏品平台“数河”已于近日正式上线，并在全平台开放注册。

2、公司数字藏品平台目前处于上线起步阶段，具体运营情况将取决于后续市场拓展及推广，平台运营模式也将根据市场情况进行调整，未来实施进度以及能否达到公司预期效果存在不确定性，对公司短期经营业绩不会造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、数字藏品平台概况

近年来，数字藏品以数字化、透明化、稀缺性、收藏性等特点备受大众的喜爱，这使得国内数字藏品市场有了愈发壮大的发展空间；另一方面，随着国内数字藏品市场逐渐走入正轨，以及多地政策的鼓励和支持，越来越多的企业开始涉猎数字藏品领域。2022 年 7 月，上海市政府发布的《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025 年）》中重点提到了数字藏品，表示要逐步完善数字资产、数字艺术品、数字影视版权等内容的合规交易机制，加强风险监管。

公司作为国内领先的互联网游戏开发和运营商，结合自身 IP 及场景两大核心优势，积极响应政策号召，决定推出数字藏品平台“数河”（www.shuziyinhe.com）。平台致力于全面探索游戏、动漫、IP 等精品内容与数字藏品结合的新模式，为用户提供精品内容和数字藏品收藏、鉴赏、体验、分享等服务。

二、公司数字藏品平台运营模式

区别于大多应用、交互场景单一的数字藏品平台，公司此次推出的“数河”平台利用天然 IP 和应用场景优势，与互联网游戏本身实现深度绑定。用户在“数河”平台不仅能够获取相关 IP 的限量珍藏版数字藏品，还能够在关联的互联网游戏内获取相应的特殊权益。“数河”平台发行的数字藏品基于文昌链技术协议发行，每个数字藏品在文昌链都有链上唯一标识，且不可篡改，可永久保存。藏品版权可追，源头可查，记录可追。

公司从用户体验和需求角度出发，“数河”平台结合公司的研发、发行、运营和 IP 储备等优势，致力于为用户创造更有趣的收藏、交互等玩法，赋予用户全新的娱乐互动体验。与此同时，用户在平台上的丰富体验能够助力游戏活跃度的提升，有利于促进 IP 价值进一步放大，以此形成良性循环，实现用户与公司的双赢局面。

三、对公司的影响

公司通过“数河”平台，重点围绕互联网游戏 IP 内容，以数字藏品+游戏联动构建 IP 应用的耦合联动效应，完善公司元宇宙业务布局，助力公司主要战略业务发展，为公司的数字文化内容挖掘新商业模式的同时，赋予用户全新的文化娱乐体验。

“数河”平台所打造的数字藏品，并非单纯将游戏作品中的美术、建模等拿出来使用，而是创新性的进行重新定制化的开发、融合，并在游戏内进行深度的联动，使之还能成为一个高效的营销工具。长期运营下，“数河”平台预计将会对公司业绩产生积极的影响。

四、风险提示

公司数字藏品平台目前处于上线起步阶段，具体运营情况将取决于后续市场拓展及推广，平台运营模式也将根据市场情况进行调整。未来实施进度以及能否达到公司预期效果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码：002602　证券简称：世纪华通　公告编号：2022-075

浙江世纪华通集团股份有限公司
关于成立新时代中国特色社会主义
思想学习贯彻组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定位和布局及增强公司发展的韧性与创新能力，切实把学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司工作的指导方针，公司于近日成立了新时代中国特色社会主义思想学习贯彻组（以下简称“学习贯彻组”），坚定不移地推动公司高质量发展。

党的二十大报告回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，提出了一系列新思路、新战略、新举措，为全国人民擘画了宏伟蓝图，指明了前行方向。报告高屋建瓴、举旗定向、催人奋进，充分体现了以习近平总书记为核心的中共中央对国家、对民族、对人民、对历史的深厚情怀和使命担当，是中国共产党团结和带领全国各族人民勇毅前行的宣言书、动员令和冲锋号。报告中还就促进民营经济发展壮大作出许多新的重大论述，坚定了民营企业发展信心，为企业发展指明了奋斗的方向，为民营经济高质量发展提供了动力，标志着我国民营经济将迎来新的历史机遇，进入一个全新的发展阶段。

公司积极响应二十大报告精神，自觉肩负起新时代新征程赋予的光荣使命，主动融入到以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏大场景中，成立学习贯彻组，以明确公司的发展战略，充分发挥组织的领导作用，把方向、管大局、保落实。牢记初心使命，立足当前、着眼长远，将高质量发展理念全面融入生产经营活动之中，认真审视存在问题，主动完善相关制度机制，确保公司各项决策部署落到实处。

学习贯彻组明确了三大任务方向：一是深入学习贯彻二十大精神，将学习落实到强化理论武装、锤炼个人修养、增强履职本领各方面，切实把党的二十大精神落实到实际工作中，实现工作生活上的行动自觉；二是坚持以推动高质量发展为主题，勇担当、善作为、谋发展、抓落实，使公司各条业务线齐头并进、再创佳绩；三是深刻把握新时代的新要求，在履职尽责中持续发挥好桥梁和纽带作用，夯实基础、厚积薄发，为新时代中国特色社会主义建设添砖加瓦。

学习贯彻组的成立标志着公司党建工作进入了一个崭新的发展阶段，公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新发展理念，切实加强党建引领，围绕集团发展战略，结合公司业务特色优势，不断提升企业核心竞争力、强化企业创新能力，着力推动和实现公司高质量发展，做强做优做大，承担起建设新时代中国特色社会主义经济的重要使命。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2022-065
债券代码：124012　债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次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

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15 至 2022 年 11 月 11 日 15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 6 层雷科防务北京公司会议室

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：高立宁

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 45 人，代表股份 152,182,530 股，占公司总股份的 11.3380%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表 15 人，代表股份 129,861,470 股，占公司股份总数的 9.6750%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 30 人，代表股份 22,321,060 股，占公司总股份的 1.6630%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于变更剩余回购股份用途并注销的议案

总表决情况：

同意 151,734,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7058%；反对 447,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2942%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,279,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0209%；反对 447,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格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，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2022-066
债券代码：124012　债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于
注销剩余回购股份减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销剩余回购股份减资基本情况概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，并于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施，公司回购专用证券账户内剩余股份即将满三年到期，结合公司经营情况和发展战略，公司对该部分剩余回购库存股份 1,894,780 股的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。本次注销完成后公司总股将由 1,342,239,796 股变更为 1,340,345,016 股，详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-062）。

二、通知债权人的相关信息

公司本次注销剩余回购股份将导致注册资本减少，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知公司各债权人。本公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（工作日 9:30-11:30，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层 公司证券事务部

联系电话：010-68916700
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100081

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：001289　证券简称：龙源电力　公告编号：2022-062

龙源电力集团股份有限公司
2022 年 10 月发电量数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（“本公司”）2022 年 10 月按合并报表口径完成发电量 6,122,329 兆瓦时，较 2021 年同期同比增长 20.51%。其中，风电发电量增长 21.96%，火电发电量增长 3.79%，其他可再生能源发电量增长 91.62%。截至 2022 年 10 月 31 日，本公司 2022 年累计完成发电量 57,575,791 兆瓦时，较 2021 年同期同比增长 12.70%。其中，风电发电量增 14.50%，火电发电量下降 2.26%，其他可再生能源发电量增长 87.59%。

2022 年 10 月发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2022 年 10 月发电量（兆瓦时）	2021 年 10 月发电量（兆瓦时）	10 月同比变化率（%）	2022 年累计发电量（兆瓦时）	2021 年同期累计发电量（兆瓦时）	年累计发电量同比变化率（%）
风电业务	5,245,305	4,300,851	21.96	47,323,611	41,331,712	14.50
其中：黑龙江	286,147	244,988	16.80	2,542,391	2,223,775	14.33
吉林	172,730	152,173	13.51	1,613,942	1,152,037	40.09
辽宁	338,289	157,456	114.85	2,552,272	1,900,022	34.33
内蒙古	585,145	428,770	36.47	5,381,960	5,158,711	4.33
江苏陆上	191,118	228,107	-16.22	1,933,569	2,307,147	-16.19
江苏海上	445,054	334,459	33.07	4,462,128	3,415,651	30.64
浙江	46,052	36,460	26.31	308,673	315,950	-2.30
福建	519,111	360,642	43.94	2,775,025	2,084,451	33.13
海南	21,400	26,180	-18.26	109,781	103,448	6.12
甘肃	291,180	283,335	2.77	2,731,758	2,460,511	11.02
新疆	317,114	316,925	0.06	3,391,941	3,272,706	3.64
河北	327,172	290,100	12.78	3,128,125	2,667,051	17.29
云南	137,616	176,957	-22.23	2,101,039	1,899,060	10.64
安徽	172,960	148,969	16.10	1,445,601	1,632,486	-11.45
山东	102,860	98,707	4.21	1,048,937	1,038,095	1.04
天津	86,834	46,724	85.84	819,045	522,063	56.89
山西	154,491	144,462	6.94	1,855,698	1,882,239	-1.41
宁夏	104,965	117,233	-10.46	1,259,460	1,409,669	-10.66
贵州	150,792	132,622	13.70	1,261,789	1,231,627	2.45
陕西	154,059	74,669	106.32	1,416,222	900,208	57.32
西藏	875	1,651	-47.00	10,886	12,474	-12.73
重庆	70,934	61,448	15.44	574,034	620,756	-7.53
上海	10,926	11,177	-2.25	93,305	100,568	-7.22
广东	34,270	28,373	20.78	248,880	227,920	9.20
湖南	88,533	87,832	0.80	562,458	504,844	11.41
广西	199,693	80,538	147.95	1,535,443	410,187	274.33
江西	45,560	45,473	0.19	386,420	358,897	7.67
湖北	26,852	26,817	0.13	190,161	186,161	2.15
青海	21,118	14,788	42.80	239,321	205,069	16.70
河南	36,573	36,802	-0.62	372,961	272,720	36.76
加拿大	24,243	21,398	13.30	220,766	205,469	7.44
南非	61,682	84,614	-27.10	550,334	649,742	-15.30
乌克兰	18,956	-	-	199,286	-	-
火电业务	728,959	702,316	3.79	8,756,737	8,959,657	-2.26
其他可再生能源业务	148,066	77,270	91.62	1,495,442	797,194	87.59
总计	6,122,329	5,080,437	20.51	57,575,791	51,088,563	12.70

注：本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 11 日

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2022—042

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届八次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》（内容详见上海证券交易所网站 2022-043 号公告）

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站 2022-044 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十二日

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2022—043

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员
购买责任保险的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议和第八届七次监事会会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：

一、本次责任保险情况概述

（一）投保人：重庆涪陵电力实业股份有限公司

（二）被投保人：公司董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：不超过 4,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）

（四）保险费总额：不超过 30 万元人民币

（无）保险期限：1 年

提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后重监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事意见