# 湘潭电机股份有限公司

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。 湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2022年11月30日以通讯表决的方式召开。名董事和3名独立董事参与了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

- 本议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》(详情请见上海证券交易所网站分类,公告编号-2022版—061)

第八届董事会第十八次会议决议公告

及三口起个配边 12 个月,开税债券投项目的近底及而水间几及时将券来页壶归还券来页壶 专用账户。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 二 。审议通过了(关于变更会计师事务所的议案)(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号;2022 临一062) 同意:9 票 反对:0 票 董事会认为:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务, 为适应公司业务及展的需要,确保公司审计工作的独立性、客观性、维护公司和股东利益,经审 慎研究,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期为 年,费用共计75 万元(其中、财务报告审计费用 56 万元,内部控制审计费用 25 万元)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案治需提交公司股东大会审议。 三 审议通过了(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案) 同意:9 票 反对:0 票 公司报于2022 年 20 月 16 日(星期五)下午 14:30,在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室 召开 2022 年第一次临时股东大会。

# 湘潭电机股份有限公司关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告

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 [内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 为容提示:

重要内容提示: 语明证代先验住不语 1 加及庄市战 L。 重要内容提示: 相澤电机股份有限公司(以下简称"公司")将使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司事争舍审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2037号),公司向特定投资者非公开发行每股的值为人民币 1 元的普通股股票 17.454,545 股,发行价格为17.60 元,股,募集资金金净积为人民币 2.999,999,992.00 元,扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元,募集资金净额为人民币 2.966,865,266 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通台伏)整资 并由其出集《能资报告》(大信验学12021第 27-700013 号),确认募集资金于2022 年 1月 25 日到账。公司已对募集资金实行了专户存储,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

单位:万元				
序号	项目	投资总额	调整后募集资金投人额	
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	119,995.89	92,686.52	
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	39,147.32	28,000.00	
3	收购湘电动力 29.98%股权	86,188.24	86,188.24	
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	
合计		335,143.21	296,686.52	

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本、公司拟使用不超过人民币70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月、公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用帐户。

至某疾资金行服於一本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不得通过直接或用够的按相用于新股电售。申购、或用于股票及其所生品种,可转换公司债券交易,不存在变相改变募集资金围途、不会影响募集资金投资计划的正常进行。四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的重事会申议程序。公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议、申议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常进行的指提下,利用闲置募集资金管政补充流动资金的议案》。董事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常进行的指提下,利用闲置募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律宣报的目的实施计划相抵触不影响募集资金投资项目的定常进行、不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触不影响募集资金担计和过入民币、70000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自公司董事会申议通过之日起不超过 12 个月,并随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。五、专项意见说明

立、专项意见识明(一独立董事意见 公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用闲置募集资金暂时补充流动资 金 有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向 及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会(上市公司监管指引第2号— 市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作)及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币70,000.00万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)監事会意见 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募、集资金的使用效率,存合公司发展的需要,未违反相关法律,法规和《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 79,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,监事会将监督该募集资金的使用情况和归还情况。

20 12 个月,量等支付监督区券来页金的使用间仍和四处间位。 (三)保养机构意见 公司保养机构的电子 公司保养机构的中信证券股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为;公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。有利于提高资金使用效率。降低公司运营成本, 符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用分已经公司董事会、监事等资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监 事实企业议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,提行了必要的审批程序,符合中国证监 会(上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。中信证券对公司使用闲置 募集资金管时补充流动资金事项无异议。 特此公告。

#### 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 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: ● 股东大会召开日期;2022 年 12 月 16 日 • 水水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

● 股东大会召开日期;20/22年12月16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.股东大会类型和届次
20/22年第一次临时股东大会
3.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
4.现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;20/22年12月16日
日本。相理电机股份有限公司办公楼三楼会议室
5.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
网络投票统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会同约要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
当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通投资者的投票和分股票分易所加入多股户和户股通投资者的投票和分股票分别所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
7.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投票股东类型 投票股东类型 A股股东

1、日风采上级路时时间相收路縣坪 以上议案已经公司 2022 年 II 月 30 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。具体 内容详见公司于 2022 年 I2 月 1日 在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》)(证券 上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上 海证券交易所函站 2022 年第一次临时股东大会资料。 2. 转别14707安:平

《关于变更年度会计师事务所的议案》

非累积投票议案

上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司规刊签在上海证券交易所网站的2022年每一次他时股东大会资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单址计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无
1、整张大会投票注意事项。
1、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)进行投票的、投资者需要完成股东系投收票平台(随此vote-seinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联团投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
2、持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票点,规为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的发史意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、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。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出所对象

四、会议出席对象 1、股权登记日收市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(具体情况详见下表),并可以以书面形式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。

A 股	600416	湘电股份	2022/12/8
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。

2、公司縣情的律师。
4、其他人员
五、实议签记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人
投效委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东特股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份
证 委托人股东账户卡和投权委托卡办理登记手统。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印
4、登记时间;2022年12月12日(星期一),上午 8:00—12:00,下午 14:00—17:30。
5、登记地点;沿潭电机股份有限公司证券部
联系人;李怡文 刘珏
联系1:0731—58505252
传真: 0731—58610767
通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街 302 号
邮政编码,411101
六、其他都项
参加点公的股东住宿费用和交通费用自理。

六、其他事项 参加会议的股东住宿费用和交通费用自理。 特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 授权委托书 揭潭电机股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 16 日召开的贵公司 2022 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持货普通股数: 委托人持优先股数: 条托人持优先股数:

非累积投票议案名称 《关于变更年度会计师事务所的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

世生: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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愿进行表决。

# 16 股票简称:湘电股份 编号:2022版 湘潭电机股份有限公司 关于变更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內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: • 视聘任的会计师事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会"或"上会会计师事务所") 会会以邓季河内 / ● 原聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信"或信会计师事务所")

信会计师事务所")。 ● 塞于大信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为适应公 处务度的需要,确保公司审计工作的独立性、客观性、维护公司和股东利益、经公司审慎研 公司规聘任上会会计师事务所为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一 经沟通、原聘任的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。 — 、视聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息 特殊普通合伙 2013年12月27日 上海市静安区威海路 755 号 25 月 445 人 年末执业人员数量 115 人 2021 年业务收入 审计业务收入 审计收费总额 采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批2 印罗售业;交通运输,仓储和邮政业;房地产业;信息传输 软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、向 肾和娱乐业 021年上市公司 含 A.B 股) 审计情况 涉及主要行业

2.投资者保护能力 截至 2021 年末,上会会计师事务所累计已计提职业风险基金 76.64万元以上,购买的职 业保险累计赔偿限额超过 3 亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年上全会计师事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021 年已审结的 案件 1 项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。 3. 诚信记录 3. 读信记录 3. 注信记录 3. 次,直律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年除 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次外,其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚 (7 改处罚、监督管理措施和自律监管措施。 (二)项目信息 1. 基本信息 (1)项目合伙人、冯建林、2007 年获得中国注册会计师资格,2007 年起就职于会计师事务所从事审计业务,至今为多家企业提供上市公司年报审计,IPO 审计及上市重组审计等证券

相关服务,具备相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师; 童维维,2020 年获得中国注册会计师资格,2019 年开始从事上市公司 和挂牌公司审计,具有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。 质量控制复核人; 周力,1995 年获得中国注册会计师资格,1995 年起从事上市公司审计。 近三年作为签字会计师签署了上市公司,新三板公司审计报告 2 家。2021 年加人上会会计师 事务所,从事质控工作,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情

无尝及项目合伙人、金子社加尝订帅、项目质重控制复核人不存任可能彰响恕立任的情况。
4.审计收费
2021 年度大信会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用 50 万元,内部控制审计 25 万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取 服务费用。工作人目数根据审计服务的性质 风险大小、繁简程度等确定,每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司根据现有业务规模和业务复杂程度,审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2022 年年报审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 25 万元,年度审计费用合计为 75 万元,较上年度审计费用为无变化。二、拟变更会计师事务所创信记说明(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见。公司任会计师事务所情况及上年度审计意见。公司任会计师事务所情况及上年度审计意见。公司任会计师事务所的情况及上年度审计意见。公司大信在担任本公司审计工作,从专业用度维护了公司及股东的合法权益。公司大信在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

况。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
鉴于代合会计师事务所的原因
鉴于代合会计师事务所的原因
"要于代合会计师事务所的陈功士性、冬观性、维护公司和股东利益、经公司审慎研究、公司拟选聘上会会计师事务所为公司 2022 年报审计及内部控制审计中介机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的海通情况。上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会计师事务所的上、因为国务计师事务所的事项与大信、上会进行充分沟通,前后任会进师事务所和任任进册会计师的沟通为有关要求、积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所揭接据《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后往会计师前沟通有关要求、积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师的有关于不规模的,是有关于,以参与关系,以为其具备证券,期货相关业务审计资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力、其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求;会议全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

议。
(二)独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对该议条提交董事会审议进行了事前认可,并发表独立意见如下, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质和经验,能够满 是公司生度审计工作的要求。公司决策程序符合有关法律,法规及《公司章程》的规定,不存在 损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司。2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,同意公司董事会将该议案提交公司股东大

公司 2022 年度购劳报合和内部控制的审印 10.10例,问意公司重事会特该这乘捷文公司政次会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果 9 票同意。0 票反对。0 票存权。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度附务审计机构,聘期为一年,费用共计75 万元(其中:财务报告审计费用 50 万元)。同意将该议案推泛公司股东大会审议。
(四)监事会的审议和表决情况
公司 7022 年度 1月 30 日召开第八届监事会第十四次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果 3 票同意。0 票反对。0 票存权。0 实存权。10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权,10 以各价工作权。10 实存权。10 实存权。10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权,10 实存权。10 实存权,10 实存权,10

(五)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之

### 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和定整性强和中别及在带责任。
湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2022年11月30日以通讯表决的方式召开。3名监事参与了表决。会议符合《公司法》和(公司章程》的有关规定。会议审议并通过了(关于使用都分闲置募集资金暂时补充流动资金》同意;3票。反对0票监事会认为10票周事会认为10票周事会认为10司用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的旧报金票符合公司发展的需要,未违定相关法律、法规和(公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。总额不超过人民币70,00000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月、监事会将监督公司该繁集资金的使用情况和归还情况。
二、审议通过了(关于变更会计师事务所的议案)
同意;3票。反对10票。 新校10票。 新校10票。 新校20票。 监事会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和优力,能够满足公司审计业务的工作要求。本次更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机约。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

# 00008 股票简称:神州高铁 公告编号: 202 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第十五次会议决议公告

知》(公告編号: 2022060)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 三、香草以叶 1、公司第十四届董事会第十五次会议决议; 2、第十四届董事会审计委员会第七次会议决议; 3、独立董事事前认可意见及独立意见; 4、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日

## 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十次会议决议公告

三、备查文件 1.公司第十四届监事会第十次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会 2022 年 12 月 1 日

#### 证券代码:0000 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘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内容不存在任何康促记载、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。 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 II 月 30 日召开第十四届董事会第十五次会议,审议通过"(关于续事会计师事务所的议案),公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2022 年度审计机构,该事项尚需提交公司股东关全审议。现的担关事气次先而下。 公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:寬小青先生
截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券
服务业务审计报告的长进师会计师人数超过630人。。
信永中和2021年度业务收入为6.74亿元,其中,审计业务收入为6.90亿元,证券业务收
人为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目388家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应

业,交通运输,仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。 2.投资者保护能力 信水中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔 偿责任。2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。 近二年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.减估过业

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年 因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。"以证见信息 (二)项目信息

. ] 基本信息 报签字项目合伙人:宋刚先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在信水中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核 司审计,2004年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。 规担任独立复核合伙人、聚晓燕女士,1994年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。 规签字注册会计师:王丽娜女士,2011年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。 现签字记录了家。 近日合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证据会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等目律组织的目律监管措施,纪律处分等情况。

交到此益云矣疾故的机构。打业土音即门行政处切、盐曾香堆增施,尤交到此旁交易物所、行业协会等自律组织的目生监管措施。纪律分分等情况。
3、独立性信水中和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、审计收费 审计费用主要基于公司业务规模,所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,以及会计师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别,以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际情况与信水中和治商签订租关业务台同。
一、统确签计师事务所履行的程序
(一)审计委员会规信永中和提供的资料进行审核、基于专业判断,且其较好的完成了公司 2021 年度的各项审计工作,认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则,切实履行审机构构应及的职责,一致认可其专业胜任能力,独立性和投资者保护能力。同意向公司董事会提议继续聘请信水中和分公司 2022 年度审计机构,负责财务报告和内部控制审计。
(一)独立董事事前认可意见和独立意见事前说从可意见,指水中和在2020、2021 年度申计服务工作中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业律则、完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整年间高级编销信水中和在2020、2021 年度申录》系设备申证报书的记录。在11年度,公司将编单元中和在2020、2021 年度财务报告审计服务期间,态度严重勤起序,公司将统管人中心工作。并同意将事项提交公司董事会审订总量,本次意识、鉴于信水中和在为公司 2020 年度财务报告审计服务期间,态度严重勤起产,公司将统管人来中议会计师事务所,快养基金价人为 2022 年度审计机构。我们认为本次统聘符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体数求和投资各合法权基。综上所述,全体独立董事一致同意续聘信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。对公司2022 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

7歷父公司成东大会审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况 2022年11月30日,公司召开第十四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计 4多所的议案》,同意公司继续聘任信永中和作为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提 请公司股东大会审议及授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订相关业务合同。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

图 (四)本次時止 ... 过之日起生效。 三、备查文件 1、第十四届董事会第十五次会议决议; 2、第十四届董事会审计委员会第七次会议决议; 3、独立董事事前认可意见及独立意见; 4、信永中和相关资质文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日

#### 神州高铁技术股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本的公告

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、误导性陈述或主人遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月30日召开第十四届董事会第十次会议及第十四届届董事会第十次会议。审议通过了关于注销回购股份及减少注册资本的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用账户的 64.417,663 股股份。现就相关事项公告如下:一,关于回购股份事项的基本情况。公司分别于2018年12月34日。2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议及第十三届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的领案》,同意整理和自有资金。1筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司部分股份的领案》,同意解于人民币30,000万元(含)、700万分、700万分、700万分、7000万分、700万分,700万分

司注册资本。 三、注销回购股份后公司总股本的变动情况 本次回购股份注销后,公司总股本将由 2,780,795,346 股减少至 2,716,377,683 股。具体情况

股份类别 股份数量(股) 股份数量(股) 86,303,635 86,303,635 无限售条件流通股 2,630,074,048 96.82

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出其的股本结构表为推。
四、本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有 四、本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股份布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。
上述事项尚需提交公司股东大会审议、公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并办理工商变更登记等相关事项。

等相关事员。 五、独立董事意见 经核查。本次注销回购股份是公司结合实际情况作出的决策,股份注销完成后,公司的股 权分布符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况与经营成果产生实质 性影响,该率项符合(公司法)《梁川亚李多男所股票上市规则》《深圳正孝李易所上市公司自律 监管指引第9号一回购股份》等有关法律注规规定,相关审议和决策程序合法,合规,不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意注销回购股份及减少注册资本的事 项,并将该议案据交公司股东大会审议。 去 监书会意见 

神州高铁技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日

#### 证券代码:000008 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据(中华人民共和国公司法)和(神州高铁技术股份有限公司定程)的有 关规定,经神州高铁技术股份有限公司定任为保公司。第十四届董事会第 十五次会议审议通过,决定召开2022年第二次临时股东大会。现务设有关事项通知如下: 一,本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次。2022年第三次临时股东大会。2、会议召集人,神州高铁技术股份有限公司董事会 2、会议召集人,神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合生投入自姓:经公司第十四届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司董籍等的知识。1022年12月16日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;互联网投票时间为。2022年12月16日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;互联网投票时间为。2022年12月16日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;互联网投票时间为。2022年12月16日 9:15—9:5、9:30—11:30、13:00—15:00;互联网投票时间为。2022年12月16日 9:15—9:5、9:30—11:30、13:00—15:00;运联风投票时间为公司在资本规划投资等间购装投票相结合的方式。公司在对于现场会议外、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.chinfo.com.ch)向全体发来规划投票平分,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司依据证据规划投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

提案编码 提案名称 8列打勾的栏目 L投票

1、上述议案已经公司第十四届董事会第十五次会议审议通过。 2、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单 独计票,单级计票结果将及时公开披露

3、上述第2项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记学事项
1、登记地后,北京市海淀区高聚桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3、登记办法;
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人等托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人用的股权级系托书的件2)。法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。(加量的是多价证,股东处于中的原件参加股东大会。(加度的是多价证,股东实行本人身份证,股东联中卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。(1)异地股东可标本人身份证,股东联东大会。(1)异地股东可报告函发传表的方式登记,以便登记确认。传真或信函在2022年12月15日17:00 前送公公司董事会办公室。7、以便登记确认。传真或信函在2022年12月15日17:00 前途公公司董事会办公室。7、次便登记确认。传真或信函在2022年12月16日17:00 前途公公司董事会办公室。李徐清等,北京市海淀区高聚桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。4、联系方式、联系方式、联系大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。6、线上会议《加无法设置现场的关系》,1004年(20公司将间成功等记念会的股东股东大理人发起设记,(1),101 规划线上全议方式参的股东需提供出示资料上现场往报处的发表东流行使股东权利。(2)公司将间成功等记念会的股东股东大理人推传通讯接入的参会方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人对向其使第三方分享会议接入信息。未按照要求完成会会登记的股东及股东代理人对面其他第三次下,2014年间及东疆铁、出示资料与现场大会要求一致、1012线上方式出席的股东需提供出示资料与现场大会要求一致。1012线上方式出席的股东需提供出示资料与现场大会要求一致。1012线上对话第一次的景景的发展东流程,1014年间及求证,1015年间,1015年

·1。 六、备查文件 1、第十四届董事会第十五次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 1 日

2. 投票简称: 神铁投票 3. 填报表决意见, 本次会议均为非累积投票议案, 表决意见包括: 同意, 反对, 弃权。 4. 股东对总议案违行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票 , 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案 议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表 同 为准.

意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、提票时间; 2022 年 12 月 16 日的交易时间, 即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统股票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 16 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份正业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者客密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏查阅。

目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2:
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司:
兹全权委托 先生(女土),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会,并代为行使下列权限;
(1)对 2022 年第三次临时股东大会审议事项的授权;

表决意见 该列打 勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案 卡累积投票提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

表决票填写方法:对于非累积投票提案,在所列每一项表决事项后方的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。
(2) 如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写"是"或"否")。

");
(3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写"是"或"否");
(4)对临时提案的表决授权(划"V");a,投赞成票;b.投反对票;c.投弃权票。 委托人签名;
委托人身份证号;
委托人接有账数;
受托人签名;
受托人多份证号;

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。 (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券代码:688323

证券简称:瑞华泰 转债简称:瑞科转债 公告编号:2022-073 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资者可于 2022 年 12 月 2 日(星期五)至 12 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提回预证集"栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.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。 深圳瑞华秦欂膜科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日在上海证券

交易所网站(网址:http://www.sec.com.cn/)披露公司2022年第三季度报告,为伊干广大投资 更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月9日下 午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财 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、地点 (一)会议召开时间: 2022 年 12 月 9 日(星期五)下午 16:00−17:00 (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:网络文字互动

三、参加人员 副董事长、总经理:汤昌丹先生 独立董事:黄华先生

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:2022年前三季度利润分配预案 审议结果:通过

2,179,545,520 100.0000 500 及重大事项,5%以下股东的表决情

表决情况

股东类型

里等之物で計算(平平元王 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2022 年 12 月9日(星期五)下午 16:00−17:00 登录上海证券交易所上证路 演中心(网址; http://roadshow.steinfo.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 12 月 2 日(星期五)至 12 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 (二)投资者可于 2022 年 12 月 2 日(星期五)至 12 月 8 日(星期四)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.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@rayitek.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者

八、兵に軍项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http: adshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:柳南舟 电话:0755-29712290

比例(%)

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022年12月1日

● 本次会议是否有否决议案:无

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2022-085 深圳香江控股股份有限公司

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:

1、出席会议的股东和代理人人数 2,179,546,120 席会议的股东所持有表决权股价数占公司有表决权股份总数的比例(年) 66.6846 注:截止至本次股东大会股权登记日 2022 年 11 月 24 日、公司总股本为 3,268,438,122 股) 即)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。 本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城 主持会》()

本次临时股东大会表决万式符合《公司法》及《公司早年》印》从处,四公司即至于《恐也公 先生主持会议。 (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、出董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士 现场出席本次会议、董事长翟美卿女士、董邦刘根森先生、独立董事陈镐栋先生、独立董事甘小 月女士、独立董事庞磊先生视频出席本次会议; 2、公司在任监事 4人、出席 3人、公司监事张何先生、监事陈昭菲女士、监事刘静女士现 场出席本次会议、监事黄本辉先生因公出差在外、无法出席本次会议; 3、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本 为合议。

涉及重大事项,5%以下 以案名称 同意 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 2022 年前三季度利润 分配预案 7,868,078 99.9923 0.0063

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师:熊洁、段頔婧 2、律师见证结论意见: 本次临时股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所能洁律师和段頔婧律师出具法律意见 书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员和召集人 的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定;本次股东大会的表决结果合法,有效。 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 1 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

- 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年11月30日 (二)股东大会召开的地点;广州市番禺区番禺大道錦绣香江花园会所二楼宴会厅 (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:

● 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

次会议。二、议案审议情况