重庆川仪自动化股份有限公司董事会

重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要等修订说明的公告

购股份的价格不超过人民币 31.30 元 / 股。公司此次回购方案尚在实施中。 修订后: 本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 2022 年 9 月19 日、公司等五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》,公司积采用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用以实施股权激励,本次回毁资金总额不低于人民币 0.62 亿元且不超过人民币 1.24 亿元。回 购股份的价格不超过人民币 31.30 元 / 股。 颇止 2022 年 10 月 14 日、公司上述回购方案已实施完毕、累计回购股份 395.00 万股,占公 宣总股本的 1%,购买的最高价为人民币 30.00 元 / 股、最低价为人民币 25.28 元 / 股,闽购均价 为人民币 28.64 元 / 股、使用资金总额为人民币 11.311.35 万元(不含交易费用)。 一、第五章 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配"之"三、激励对象的限制性股票 份证前:

修订	前:			
授予	的限制性股票在各激励对象间的分	配情况如下表所	示:	
姓名	职务	获授的限制性股票 数量(股)	占授予股票总数的 比例	占目前总股本的 比例
吳正国	党委副书记、董事、总经理	40,000	1.01%	0.0101%
黄治华	党委副书记、董事、工会主席	25,000	0.63%	0.0063%
王刚	副总经理、总工程师	25,000	0.63%	0.0063%
吳昱	党委委员、副总经理	25,000	0.63%	0.0063%
李环	党委委员、副总经理	25,000	0.63%	0.0063%
李尧	副总经理、财务负责人	25,000	0.63%	0.0063%
其他核心	技术、生产、销售、管理等骨干人员(558人)	3,785,000	95.82%	0.9582%
合计(564	人)	3,950,000	100.00%	1.0000%
修订	· E .			

+(564 A) 修订后: 修订后: 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: 获投的限制性股票 占投予股票总数的 1.01% 党委副书记、董事、工会主师 0.0063% 0.0063% 25,000 0.0063% 0.0063% 0.63% 0.63% 95.82% 0.0063% 0.9582% 25,000 | ロロ(0b2人) | 3,950,000 | 100,00% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% | 1,0000% |

之"(五)公司层面业项与核。PJ來RITCEFF-修订市。 修订市。 净资产收益率为经审计的和除非经常性根益后的加权平均净资产收益率。其中,净利润指 经审计的和除非经常性相益后归属于上市公司股东的净利润(剔除公司全部在有效期内的股 权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据)。净资产指归属于上 市公司股东的净资产。

即公司成果的评页/。 修订后: 學資产收益率为经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。其中,净利润指 经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。净资产指归属于上市公司股东 的净资产。

同时, (2022 年限制性股票激励计划(草案))的其他相关内容均按照上述修订内容同步予 以调整。除上述修订外,原(2022 年限制性股票激励计划等案))其他内容不变。为保持一致 性,公司对(2022 年限制性股票激励计划) (草案) 消費(2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法)中涉及的上述相关内容一并进行修订。修订后的版本详见公司于 2022 年 12 月 1日 第一次 (2022 年 12 月 1日 日本 12 管理办法)中涉及的上述相关内容一并进行修订。修订后的版本详见公司于 2022 年 12 月 1日 披露的(川(股股份 2022 年限制性股票激励计划) 草条修订裔)/川(川股份 2022 年限制性股票激励计划(草条修订裔)/榆要公告)/川(收股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修 がいるいーシー 订稿)》。 特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

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 ● 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、日升会议的基本简化
(一) 股东大会全型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 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。
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2022 年 12 月 16 日 日。点 00 分
召开地点,重庆用仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区英山大道 61 号)
(五) 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
网络投票和1时间;自 2022 年 12 月 16 日 至 2022 年 12 月 16 日 日 至 2022 年 12 月 16 日 日 三年 2022 年 12 月 16 日 全 2022 年 12 月 16 日 第 2022 年 12 月 16 日 第 2022 年 12 月 16 日 全 2022 年 2022

	7股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
	以来石桥	A股股东	
非累积投	票议案		
1	《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)>及其摘要的议案》	√	
2	《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)>的议案》	√	
3	《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	V	
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》	√	

券交易所网站(www.se.com.cn)。特别决议案:1,2,3,4
2、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4
3、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4
3、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4
6、应回避表决的关联股东名称: 拟为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)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。也可以登陆互联网投票平台(阅班:vote.secinfo.com)进行投票。首次替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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

別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。投票后、他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均已 分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 采削善服股和同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为相。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。 第一次投票结果为准。

A 股	603100	川仪股份	2022/12/9
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
(一) 股权登记日收市 东有权出席股东大会(具 决。该代理人不必是公司		登记结算有限责任公司 (表),并可以以书面形式	上海分公司登记在册的公司服委托代理人出席会议和参加表

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议管记方法
鉴于目前新型记状病毒肺炎疫情的防控形势,为维护和保障参会股东、股东代理人等全体
参会人员的健康安全、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式
参加本次股东大会。
(一)现场会议登记时间: 2022年12月15日1上午9,00-11,30、下午13,30-16;30)
(二)现场会议登记时间: 2022年12月15日1上午9,00-11,30、下午13,30-16;30)
(二)现场会议登记时间: 2022年12月15日1上午9,00-11,30、下午13,30-16;30)
(二)现场会议登记时间: 2022年12月15日以上,全司董事会办公室
(三)现场会议出席会议所需资料)(应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件、人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明,授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。人(自然人)股东委托代理人的企业未受地的复印件。
2.法人股东由法定代表人系由组际会议的,应出示其本人身份证法是党业执副和、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人费业执照剧本 股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
(10)现场会设设登记方式、股东可持上选资料至公司登记地点办理登记、也可按以上要求以邮件、信函(邮政特快专递)传真由发现其场关节是大部分股东发行。有时的时间为准、邮件、信函(邮政特快专递)传真在参加证明宏任所详细批址、联系人、联系电话。通过邮件、信函领货的大特等,使其企业公司经时报告上述证件。
(五)现场参会股东请提前关注重庆市货情防控政策、不符合防疫要求的股东或股东代理人严格遵守重庆市货情防控要求,配合公司做好疫情防控相关工作,并请全程佩戴口罩,敬请广大股东支持和理解。
共他事项

附件 1. 授权委托书 报备文件 川仪股份第五届董事会第二十一次会议决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 重庆川仪自动化股份有限公司: 兹委托 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 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持常通股数: 委托人特优先股数: 委托人持优先股数:

非累积投票议案名称

《关于<川仪股份 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理。 法(修订稿)>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计相关事宜的议案》 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 日月日 备注: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" \checkmark ",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。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-050 重庆川仪自动化股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划 获得重庆市国资委批复的公告

重庆川仪自动化股份有限公司

证券简称:川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

非累积投票议案名称

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2022年度审计机构的议案

证券代码:600647 证券简称:同达创业 公告编码:临 2022

受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 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。

上海同达创业投资股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开

投资者说明会的公告 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。

合法,有效。 公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公 示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的 说明。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 提议委托书 授权委托书 授权委托书 投权委托书 长海园达创业投资股份有限公司. 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 23 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。 委托人持营通股数: 委托人持党通股数: 委托人投东帐户号:

重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2022年12月1日

上海同达创业投资股份有限公司董事会

上海同达创业投资股份有限公司 第九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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于2022年11月30日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十三次会议。 公司董事会全体成员参与了本次会议议案的表决,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次

全公司董事会年成员参与了本次会议议案的表决,符合《公司法》和《公司章程》相关规定、本次会议有效。
经与会董事认真审议,一致形成如下决议:
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项及签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》
公司报以发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项及签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》
公司报以发行股份及支付现金方式购买四川省明信能源集团有限公司、王涛、鲁仲兰、成都未名博雅股权投资基金管理有限公司(简称"交易对方")持有的西藏先锋绿能软便科技股份限处(以下简称"协公公司""光锋操能"100%股权以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组")。本次交易完成后,上市公司将持有先锋绿能100%股权。
要本次新型冠状病毒疫情等因素影响,目前重组交易进程已较大程度滞后,且后续工作进程存在较大不确定性、经双方友好协商、终止本次交易。公司董事会同意终止本次交易,与本次重大资产重组变易对方签署《交易终止协议》,并与各相关方签署本次重大资产重组和关别方,本次重大资产重组专业,发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展,有关于发展。2022—041。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。表决结果,同意票6票,反对票0票,有效票0票。

一、甲以西过毛子丁赛鸭甲甲众坏会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作,审计费用为不超过 45 万元(含差旅费)。详见公司自日刊登的临时公告:临 2022-043。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票; 弃权票 0 票。以上议案颁提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。根据有关规定、公司章九届十三次董事会审议通过的关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案须提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议、公司定于 2022 年 第一次临时股东大会审议、公司定于 2022 年 第一次临时股东大会的通知。详见公司同日刊登的临时公告:临 2022-044表决结果:同意票 6 票;反对票 0 票; 弃权票 0 票。

上海同达创业投资股份有限公司 终止重大资产重组公告

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、推确性和宗整性来担个别及连带责任。 上海同达创业投资股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2022年 11 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议、审议通过了《关于终止发行股份支付担全舱军客产等帐并必身未增加,发客股小木水重大资产值和担关协议的识案》公司 仍及女付现金购买资产暨关联交易事项及签署终止本次重大资产重组相关协议的议案》、公司董事会、监事会同意终止本次发行股份购买资产事项,独立董事对公司终止本次发行股份购买资产事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 现将相关情况

将相关情况公告如下: 、本次重大资产重组的基本情况

交易的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查。自查范围包括本次交易的相关内幕信息知情人,自查期间为自本次交易预案披露之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露本公告之日(2022年8月2日)至公司披露有美师问中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请,待取得交易数据并完成相关自查后,将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。六、终止本次重大资产重组事项对公司的影响,终止本次重大资产重组事项对公司的影响,终止本次重大资产重组事项公司及中小股东利益的情形,不会对上市公司的正常经营造成重大不利影响。 七、诺诺事项、根据相关规定,公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。八、风险提示及其他根据相关规定,公司报于2022年12月5日召开投资者说明会。具体详见公司同日披露的《上海同达创业投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》(公告编号,2022-042)。公司董事会对终业生筹划本次重大资产重组事项台广大投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司郑重提醒广大投资者、公司指定信息披露媒体对人上海证券与段、公司并定信息披露媒体对人上海证券与段、中国证券报》及上海证券与8月次(10年11月),有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

证券简称:同达创业 上海同达创业投资股份有限公司 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。
●公司拟续聘中申众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构
●该事项的需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息

(一)机构信息

1.基本信息
企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")
统一社会信用代码:91420106081978608B
企业类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人:石文先:管云鸿,杨荣华
成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,2013 年 11 月,按服国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制企业。中审众环已经按照相关规定进行了从事证券服务业务备案。合伙期限:2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围:审查企业会计报表:出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告,办理企业合分、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务审计,基本建设决(结)算审核:法律,法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询,税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法观经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

2.人员信息
2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780 人。
3.业务规模

3.业分规模 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司客户 181 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产 业,电力,热力,燃气及水生产和低应业,农,林、牧、渔业,信息传输,软件和信息技术服务业, 采矿业,文化,体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

采矿业、文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。 4.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业 保险蒙计赔偿限额9亿元。目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 中审众环不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 2019年1月1日至今,中审众环未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分,因执业行为 受到行政处罚1次、因执业行为受到监督管理措施24次。 (二)项目成员信息

1人员信息
报签字项目合伙人:吕方明,中国注册会计师,本项目合伙人,连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务,从事证券服务业务超过14年,具备专业胜任能力。 报签字注册会计师, 崔玉北,中国注册会计师, 连续多年负责并参与上市公司及IPO企业审计服务,从事证券服务业务超过13年,具各专业胜任能力。 项目质量控制复核合伙人,孙奇,中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计。最近3年复核10余家上市公司审计报告,具各相应的专业胜任能力。 2.上述相关人员的独立性由诚信记录情况 报签字项目合伙人吕方明,报签字注册会计师继玉北,质量控制复核合伙人孙奇,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。 报签字项目合伙人吕方明,最近3年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律外分。

初签字注册会计师崔玉北,最近3年未受(收)到刑事外罚,行政外罚,行政监管措施和自 律处分。 质量控制复核合伙人孙奇.最近3年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

(三)审计收费 2022 年度审计费用不超过 45 万元(含差旅费)。 二、视线聘会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见 报告期内,公司董事会审计委员会被公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作情况进行了监督和评价,认为中审众环会计师事务所能够严格执行制定的审计计划,将尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤慰尽劳业履行审计职责。 建议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。 (一)独立董事管即事前认可及独立管则

(二)独立董事意见事前认可及独立意见 公司独立董事记》事前认可及独立意见 公司独立董事认为:公司视聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市 公司审计工任的丰富经验。能够满足公司 202 年财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘 会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东权益的情形。 基于上述、同意纬液议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。同意续聘中审众环会 计师事务所传轶普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务报告及内部控制中计工作。审计费用不超过 45 万元(含差旅费)。并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临

证券代码:600647 证券简称:同达创业

会计师事务所(特殊普通合伙)有公司 2022 年审计机构的议案。 (五)尚需履行的决策程序 本次关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案 尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

地 大日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、推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 23 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
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会类型和届次
2027 年第一次临时股东大会

(一) 股东人会荣望和届众
2022年年,个临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 股票方式。水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
(四) 现场会议召开的目期。时间和地点
召开的日期时间。2022年12月23日 13点30分
召开地点;上海浦东商城路 660号乐则大厦 21楼公司会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票统主,上海市东南城路 660号乐则大厦 21楼公司会议室
(五) 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
网络投票起止时间;自 2022年12月23日
至 2022年12月23日
至 2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9915—925.9。330—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9915—15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(二) 会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投	上 票议案	I

1、各议案已披露的时间和披露媒体 、各以采口板路的时间和玻路珠净 :述议案内容详见 2022 年 12 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海

证券交易所网站。 2、特别决议议案:无

2、特别决议议案:无
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避亲决的关联股东自魏表决的议案:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 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,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部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。
持有多个股东账户的股东,可行使的表决取数量是其名下全部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。
持有多个股东账户的股东,通过本师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表决。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户本自复进行表决的,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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本际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。

(二) 公司董事、监事	和高级管理人员	0	
A 股	600647	同达创业	2022/12/15
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
决。该代理人不必是公司	〕股东。		

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 一)登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明,委托代理人还 须持本人身份证,授权委托书,法人股东代表请持营业执照复印件,股东帐户卡,法人代表授权 委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到 达公司时间,信函以到达地邮戳为难。授权委托书柱式见附件。 (二)登记时间,2022年12月20上午10:00~11:30,下午1:00~4:00。

生产、推广和应用及投资,具体合作内容及合作方式视具体项目而定,协议双方将另行签署相关的协议予以约定: (4)战略合作协议同样适用于甲乙双方指定的其所属控股子公司。 5. 违约责任 战略合作协议中效后,双方指定的基础。

额的 10%。
2、出资缴付
2、出资缴付
(1)万德斯以货币形式认缴注册资本 350 万元,在合资公司中占 70%的股权;
(2)金圆股份以货币形式认缴注册资本 350 万元,在合资公司中占 70%的股权;
(2)金圆股份以货币形式认缴注册资本 100 万元,在合资公司中占 20%的股权;
(3)合资公司核心经营管理团队以货币形式认缴注册资本 50 万元,在合资公司中占 10%的股权,集体团队名单由双方另行补充后约定;
(4)在合资公司工商设立后 30 日内,万德斯应实缴注册资本 70 万元;金圆股份应实缴注册资本 20 万元;后续注册资本金根据未来合资公司业务发展需要,各方按照股权比例实缴到位;

具体内容如下: 用·安盆湖提锂吸附 + 膜法新型技术系统解决方案和油气田采出水提锂新技术;开展吸附 剂、树脂、萃取剂等新型材料研究;先进技术的引进,消化、吸收及再创新等技术研发工作; b.开发新型盐湖提锂技术和油气田采出水提锂技术装备、撬装设备以及中试车间建设等工

(1)协议各方承诺,合资公司的研发成果及相关技术,优先优惠应用和保障金圆股份的盐湖提锂等项目; 砌堤裡寺坝目; (2)协议各方承诺,金圆股份盐湖提锂等相关项目应优先委托至合资公司进行技术开发和 建设等,并根据业务模式,以优惠价支付相应的费用。 6. 各方寿匹

6.各方式性 (1)万億斯负责为主搭建合资公司的技术研发与人才团队,向合资公司提供办公场地,实 验室、中试工厂建设服务等, (2)金圆股份负责提供合资公司经营相关的资源支持,包括但不限于商务资源、研发原料 及项目资源等,并提供相应的技术研发与人才团队。 7.合资公司分组为度。

及项目贷额等,并提供相应的农本所及与人人团队。
7.台资公司允约50%
(1)合资公司依法纳税,税后利润按以下顺序分配;
a. 按利润的百分之十提取法定公积金、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取;
b. 法定公积金不足以弥补以前年度已亏损的,在依照前款规定提取法定公积金前,应当先用当年利润弥补亏损;
c. 提取法定公积金。弥补以前年度亏损后,当年剩余可分配利润参照各股东认缴注册资本比例进行分配,若股东方未按期完成注册资本实缴的,应将当年分配的利润优先缴纳其认缴资本。在至其认缴资本全部实缴完成。
(2)协议双方承诺,在合资公司产生经审计未分配利润的情况下,自审计结果出具之日起30日内,应分红合资公司产量公司产生经审计未分配利润的情况下,自审计结果出具之日起30日内,应分红合资公司未分配利润不低于30%。
8.争议的解决。

8.争以的解决 凡因执行对外投资协议所发生的或与对外投资协议有关的一切争议、各方应通过友好协 商解决、协商不成时,一方可向其所在地杭州市滨江区或者南京市江宁区人民法院提起诉讼。

9.其他 协议双方同意,如果合资公司在经营中连续三年出现亏损或未有实际项目落地,且协议双 方散继续经营的方案不能协商达成一致的,则依法对合资公司进行解散、清算,届时各方须按 清算结果或担股东法定责任。 一签订战略合作协议整对外投资对公司的影响 在次合作协议的签署不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响,不会导致 公司主营业务,经营范围发生变化。 双方公司通过本次合作,有助于推动公司盐湖提锂业务及相关技术的发展,提高公司市场 竞争力,是公司进一步完善和提升产业发展布局的重要举措,符合公司总体发展战略要求。

一、公司尚未完成盐湖提锂和油气田采出水提锂相关技术实质性应用、尚未形成盐湖提锂和油气田采出水提锂相关技术实质性应用、尚未形成盐湖提锂和油气田采出水提锂相关业务收入,公司盐湖提锂和油气田采出水提锂技术应用和业务的开展尚存在不确定性; 展尚存在不确定性: 10个3.77%人,公可监测旋锂和油气田采出水提,建技术公产和强制的开2.战略合作协议属于协议双方基于合作意向而达成的战略框架性约定,不构成强制的法律约束,在后期协议履行过程中,可能存在协议内容无法履行逆或履行效果不经损期的风险;3.战略合作协议风格合作事项的进展由双方或其指定的程腔子公司行签署合作协议,具体合作事项的容和进度尚存在不确定性,具体合作事项以正式协需多工。商行政管理部门核准。合资公司未次占被第2日,合资公司尚未设立、合资公司的设计工。商行政管理部门核准。合资公司未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响,可能存在实际运营不远常期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 01 日

南京万德斯环保科技股份有限公司 自愿披露签订战略合作协议 暨拟对外投资设立合资公司的公告

酬,升对具内容的具实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 量的的重大风险及不确定性:南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万德斯")与金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆股份")答订的战略合作协议为双方基于合作同而达成的战略框架性约定。具体合作项目由双方另行签署合作协议,尚具有不确定性。
 此次期代及公司、

● 投资概况。公司拟与金圆股份及合资公司未来聘请的核心管理团队,这立万圆锂业研究院有限公司或万圆锂业工程技术研究院有限公司(暂定名,以公司登记机关核准的名称为准、以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为人民币 500 万元,其中万德斯拟使用自有资金出资 550 万元,持股比例为70%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围。● 对公司当年业绩的影响,本次签订的协议为战略框架协议,不涉及具体内容和金额,预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成正大影响。
● 风险提示:
「公司尚未完成盐湖提锂和油气田采出水提锂相关技术实质性应用,尚未形成盐湖提锂和油气田采出水提锂相关业务收入,公司盐湖提锂和油气田采出水提锂技术应用和业务的开展尚存在不确定性;

和油气田采出水提锂相关业务收入,公司盐湖提锂和油气田采出水提锂技术应用和业务的开展尚存在不确定性;
2. 战略合作协议属于协议双方基于合作意向而达成的战略框架性约定,不构成强制的法律约束,在后期协议履行过程中,可能存在协议内容无法履行或履行效果不达预期的风险;
3. 截至本公告披露日。合资公司尚肃法设立。合资公司的边及未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化,市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险。经营风险、管理风险等,可能存在实际运营不达预期的风险。破请广大投资者理性投资、注意投资风险。万德斯与金圈股份于2022年11月30日签署了《金圆环股股份有限公司之战略合作协议》以以下简称"战略合作协议")及关于合资设立锂业研究院的合作协议》以以下简称"对外投资协议")(人城路合作协议")为《关于协议》以下统称"合作协议》、以入诉统称"合作协议》、以外资验协议》以及服备合作协议,以为外投资协议》以为的基本情况(一协议对方的基本情况

(一)协议对方的基本情	祝
企业名称	金圆环保股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	赵辉
注册资本	78,078.1962 万元人民币
成立日期	1992-10-23
办公地址	浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30 楼
	•

经营范围	许可项目。危险废物经营、废弃电费电子产品处理、水混生产。依法须经验他的 时里1. 然相关部门批准信方可干限经营活动,提收经营项目以用技术研定、水泥制品制 或许可证件为他)一般项目。固体废始给理、资源再生利用技术研定、水泥制品制 造、水准制品制管、新型建筑材料通、不合化的化学品、以自有资金从事投资 活动,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,企业管理 各询,品牌管理。《除依法须经批准的项目外、先营业执股依法自主开展经营活 动		
主要股东	金圆控股集团有限公司(抗	非股比例 29.70%)	
	项目	2021年度/2021年12月31日(经审计)	
	总资产	1,079,816.17	
主要财务数据(万元)	净资产	613,769.71	
	营业收入	873,904.07	
	归属于上市公司股东的 净利润	8,630.01	
与上市公司之间的关系	协议对方与上市公司不存	在关联关系	
交易对方与上市公司之间存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等 方面的其他关系的说明	与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系		
交易对方是否为失信被执行人	否		
(二)协议签署的时间、 2022年11月30日,万行 (三)签订协议已履行的 合作协议为双方经友妇	惠斯与金圆股份于线」]审议决策程序和审议		

市下地以今以乃至及好协商运风时战略性约定,尤需提交公司董事会司将根据局缘合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。 (四)答订协议已履行的审批或备案程序 合作协议允需有关部门审批或向有关部门备案。 (五)战略合作协议的主要内容 1.合作双方

ert+双万 ち:金園环保股份有限公司 ち:南京万徳斯环保科技股份有限公司 令作背景

2、台FFF 19。 甲乙双方愿意发挥各自优势,共同合作开发新能源材料相关项目,实现优势互补,合作共 赢。经精诚友好协商,达成本协议。 3、由TFM谷 甲乙双方重点在盐湖提锂及油气田采出水提锂领域开展合作,业务模式包括:提锂项目的设计、装备研发发制造,投资、EPC 总承包、运营等。 4.合作原则及方式

4.合作原则及方式 (1)甲乙双方同意建立高层领导的定期会晤制度,定期交换合作意见,指导双方合作事宜 的推进。甲乙双方指定具体承办部门的相关人员共同成立战略合作的工作协调小组,负责双方 具体合作事项的规划,组织、业务运作、技术协调、资源协调等工作。 (2)甲乙双方合作方式包括但不限于:成立合资公司、联合成立技术研究院、共同成立产业 基金或共同对外投资项目等方式; (3)甲乙双方同意,采取联合投资油气田采出水提锂项目公司和联合成立技术研究院(或 工程技术公司)的形式,专门从事盐湖(油气田采出水)提锂吸附+ 膜法系统解决方案的研发、

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日	
(一) 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 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 决。该代理人不必是公司股东。	
	-

(二)登记时间; 2022 年 12 月 20 上午 10:00~11:30 (三)登记地址上及联系方式; 登记地址: 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 联系电话: 021—52383317 六、其他事项 (一)公司联系人及联系方式 联系, 读 16 世 1638809; 68871928 传 真。021—61638809; 68871928 传 有。021—61638809

位。

(5)核心经营管理团队在取得合资公司分红后优先实缴注册资本;
(6)根据未来合资公司业务发展需要,协议各方同意按照实缴出资比例增资。
3.合资公司的组织结构。
3.合资公司水发重率全、设执行董事1名、执行董事兼任公司法定代表人,采取由万德斯提名、股东会选举的方式产生;合资公司总经理、院长出执行董事兼任。除本协议另有约定外、执行董事(金是理)的联议。
(2)合资公司元设监事会、设监事1名、采取由金圆股份提名、股东会选举的方式产生,监事行使《公司法规定的重事会的取引、采取由金圆股份提名、股东会选举的方式产生,监行使《公司法规定的董事会的职行。
(3)合资公司设定1程师1名,由金圆股份提名,执行董事任免;
(4)合资公司设定1程师1名,由金圆股份提名,执行董事任免;
(5)除双方另行协商签订补充协议外,其他有关合资公司管理的未尽事宜依照《公司法》及《公司章程的规定办理

(5)除双万另行协商签订补充协议外,其他有关合资公司管理的未尽事宜依照《公司法》及《公司章用的规定为理。 4、主要经营业务 合资公司运用协议各方在技术、人才、管理、资本、资源等方面的优势,开展以下业务: (1)优先以金圆股份自有盐湖资源为主的项目开发,同时,对外承接其他盐湖项目的开发; (2)油气田采出水提锂项目的开发。 具体内容如下,工程分数超类塑取附出。脂注系形技术系统解出方案和油气用采出水规塑部技术,开展即附

作: 。. 负责盐湖(油气田采出水)提锂项目的总体方案编制,工程设计,技术改造,EPC,投资建设运营等; d.提供可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价等专家咨询服务,开展先进技术成果转化、技术授权等。

届,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准带责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2022 年 12 月 5 日(星期一)15:00-16:00
会议召开方式: 网络在线文字互动
会议召开方式: 网络在线文字互动
会议召开方式: 网络在线文字互动
会议 召 开 地。点:上证路面中心(http://roadshow.seinfo.com)
上海同达创业投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届董事全第十二次会议和《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项及签署终止本次重庆资产重组相关协议的议案》,具体内容详见公司同时披露的《上海同达创业投资股份有限公司终止重大资产重组公告》(公告编号:2022-041)。根据上海证券交易所的相关要求、公司定于 2022 年 12 月 5 日 尾舞一)15:00-16:00 召开投资者谈明会(以下简称"本次说明会")、就终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次说明会相关事项公告如下:一、说明会类型本次说明会以图络方式召开、公司将针对本次终止事项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
1.召开时时间:2022 年 12 月 5 日(周一)15:00-16:00
2、会议召开地点。上证路面中心(http://roadshow.seinfo.com)
三、参加人员 2、交易对方代表、标的公司西藏先锋绿能环保科技股份有限公司代表(陈文俊、荆天启) 3、中介机构相关人员(安信证券: 學长江) 四、投资者参与方式。1、投资者可在上述规定时间段内登陆上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com),与公司进行互动沟通交流、公司将及时间答投资者提问。 2、为了更好地安排本次说明会,请有意参加本次说明会的投资者在 2022 年 11 月 2 日 17:00 前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题,公司将在说明 大、联系人及咨询方式 联系人及咨询方式 联系人及咨询方式 联系人为咨询方式 电话:021-61638853 邮箱:zhouliang@cinda.com.cn 七、其他事项 公司将在本次投资者咨询一

将在本次投资者说明会召开后,及时披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 上海同达创业投资股份有限公司董事会 2022年12月1日 证券简称:同达创业 公告编码:临 2022-045

上海同达创业投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 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个别及连带责任。 本公司监事会于2022年11月30日以通讯方式召开了公司第九届监事会第十二次会议。 引监事会全体成员参与了本次会议议案的表决,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次 7在协

(科的以案) 公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 负责公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作。审计费用为不超过 45 万元(含差旅费)。 以上以案项提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票。 存权票 0 票。

上海同达创业投资股份有限公司监事会 2022 年 12 月 1 日