证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-041

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 5 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 8 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-040

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）10 人，实际出席董事 10 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）14:00 在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-043

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示：我公司为生产密集型企业，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（12 月 28 日 16:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通投票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

（六）股权登记日：2022 年 12 月 26 日。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至 2022 年 12 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举董事的议案》	√
2.00	《关于选举监事的议案》	√

上述相关议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-041）。

上述议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2.登记时间：2022 年 12 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

3.登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6 号；

4.联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

邮　　编：400000；

传真号码：023-67085557；

5.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”，具体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。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托方身份证号码（统一社会信用代码）：

委托方持有股份数：　　委托方股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

序号	议 案 名 称	备注	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	√			
1.00	《关于选举董事的议案》	√			
2.00	《关于选举监事的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

委托日期：2022 年　月　日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2022-042

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于董事及监事调整的公告

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

一、董事及监事辞职情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事李静女士及公司监事关明辉先生提交的辞职申请，李静女士及关明辉先生因工作调整分别申请辞去公司董事及监事职务，且二人辞职后均不再担任公司及公司控股子公司任何职务，截至本公告披露日，李静女士及关明辉先生均未持有公司股票。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司之日起生效；关明辉先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，关明辉先生将继续按规定履行监事职责。

李静女士及关明辉先生担任公司董事及监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对李静女士及关明辉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事及监事情况

为规范公司运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司推荐，公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届董事会提名委员会 2022 年第 1 次会议、第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于提名监事候选人的议案》，同意提名赖波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意提名陈通先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-041）及《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

以上董事及监事候选人简历详见附件，本次董事及监事候选人提名通过后，尚需提交公司 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举表决，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

附件：董事及监事候选人简历

董事候选人：赖波先生，男，汉族，重庆市涪陵区人，1972 年 11 月出生，研究生学历。历任重庆市涪陵区财政局科员、副主任科员、副科长、科长、总会计师，重庆市涪陵区政府金融办副主任，重庆市涪陵区李渡新区·李渡工业园区管委会党工委委员、副主任、副书记，重庆市涪陵区财政局党组副书记、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长，2022 年 5 月至今任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

赖波先生未持有公司股票，现任公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司及公司控股股东关联方重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长。除上述情况外，赖波先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人：陈通先生，男，汉族，山东泰安人，1987 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、副主任，现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司审计部副经理。

陈通先生未持有公司股票，现任公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司审计部副经理。除上述情况外，陈通先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在不得提名为公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2022-051

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 28 日以电话、书面通知的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于改聘公司总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2022-052

苏州海陆重工股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理徐元生先生的辞职报告，徐元生先生因其个人原因申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，徐元生先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事长徐元生先生提名，董事会提名委员会审查，2022 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，同意改聘徐冉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，徐冉先生不再担任公司副总经理一职。徐冉先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

附件：简历

徐冉：男，1982 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006 年毕业于英国 UNIVERSITY OF SURREY 电子工程系本科。曾任公司总经理助理、公司董事、副总经理。截至本公告披露日，持有公司 29,456,302 股股票，是持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2022-053

苏州海陆重工股份有限公司 关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保人广州拉斯卡工程技术有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案》，该议案主要内容如下：

为满足合并报表范围内公司广州拉斯卡工程技术有限公司（以下简称“广州拉斯卡”）承接的工程总承包业务顺利实施，同意公司为其承接的“万华化学集团股份有限公司乙烯二期项目北区焚烧炉 EPC 工程总承包项目”向业主方开立以广州拉斯卡为被担保人的履约保函，保函金额为人民币 1,193.80 万元，董事会提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署相关担保文件，并按照广州拉斯卡与业主方签署的正式合同来确定保函有效期。Raschka Holding AG（持有广州拉斯卡 100%股权，公司持有其 51%股权）其他股东为上述担保事项向公司提供股权质押反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律法规规定，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州拉斯卡工程技术有限公司

注册资本：叁佰万元（美元）

类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2009 年 01 月 23 日

法定代表人：Felix Bernhard Wyss

住所：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼一楼 X1069（仅限办公用途）（WB）

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司通过控股子公司 Raschka Holding AG 持有广州拉斯卡 51%股权。广州拉斯卡与公司股权结构关系如下图：

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 13,212.78 万元、负债总额 14,104.77 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产-892 万元、营业收入 23,535.34 万元、利润总额 2,119.39 万元、净利润 2,069.50 万元。（以上数据经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 12,829.13 万元、负债总额 12,670.93 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 158.2 万元、营业收入 14,069.31 万元、利润总额 1,235.53 万元、净利润 1,050.2 万元。（以上数据未经审计）

广州拉斯卡工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。

三、履约保函的主要内容

公司拟为广州拉斯卡承接的“万华化学集团股份有限公司乙烯二期项目北区焚烧炉 EPC 工程总承包项目”向业主方出具履约保函，保函金额为人民币 1,193.80 万元，保函有效期按照广州拉斯卡与业主方签署的正式合同来确定。

上述履约保函尚未签署，保函的主要内容以正式签署的履约保函为准。

四、董事会意见

1、上述担保事项是为满足广州拉斯卡承接的工程总承包业务顺利实施，由公司为其向业主方开立以广州拉斯卡为被担保人的履约保函。

2、广州拉斯卡经营稳定，订单充足，具备相应的偿债能力，风险可控。

3、为降低担保风险，保障追索权益，持有广州拉斯卡 100%股权的 Raschka Holding AG 其他股东对公司出具保函担保事项提供股权质押反担保。

4、本次事项符合公司整体利益，不会对公司及广州拉斯卡的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司为广州拉斯卡提供的担保是为了满足其业务发展的需要。目前，广州拉斯卡经营稳定，订单充足，总体财务状况稳定。持有广州拉斯卡 100%股权的 Raschka Holding AG 其他股东对公司出具保函担保事项提供股权质押反担保，相关担保的风险可控。本次提供对外担保的相关决策程序符合各项法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的行为。

综上，我们同意上述对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保发生后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 4,150.87 万元，全部是公司为广州拉斯卡承接的工程总承包业务向业主方出具银行保函（不限于履约保函、预付款保函、质保保函等），占 2021 年度经审计净资产的比例为 1.38%。除此以外，公司无其他逾期担保，不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：002255　　证券简称：海陆重工　　公告编号：2022-054

苏州海陆重工股份有限公司 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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

交易系统投票时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2022 年 12 月 23 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

2、登记时间：2022 年 12 月 23 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。

3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联 系 人：陈敏

联系电话：0512-58913056

传　　真：0512-58683105

邮政编码：215618

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 26 日下午 3:00。

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认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人签名：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。

证券代码：605303　　证券简称：园林股份　　公告编号：2022-087

杭州市园林绿化股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告

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。

淮北市公共资源交易网（https://ggzy.huaibei.gov.cn/）于 2022 年 12 月 8 日发布了《安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（二期）中标结果公示》，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）（牵头人）和淮北淮海建设工程有限责任公司（成员）组成的联合体为该项目的拟中标单位。具体情况如下：

一、预中标项目概况

1、项目名称：安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（二期）

2、招标人：淮北市朔西湖保护开发建设有限公司

3、招标代理机构：安徽省河海工程项目管理有限责任公司

4、拟中标单位：杭州市园林绿化股份有限公司（牵头人）和淮北淮海建设工程有限责任公司（成员）组成的联合体

5、中标价（万元）/费率：设计：0.700（700 万元）；施工：0.935（34,559.52 万元）

6、项目概况：项目位于安徽省淮北市杜集区。朔西湖二期项目建设工程总占地面积约 3,150 亩，具体建设内容包括入口商业街区、特色文化游览区、乐享亲子活动区、缤纷水上游乐区、悦野营地生活区诗意田园体验、黄楼村村容村貌及环境改造、一期环湖路主线提升工程、一期朔西楼周边植物景观提升以及一期文创中心建设等。项目采用设计施工一体化方式建设，总投资约 48,982.40 万元人民币，其中工程费用约 36,962.06 万元。招标范围包括但不限于：勘察、设计（包括但不限于方案、初步设计及其评审、施工图设计及其审查）及工程施工等基础设施全过程建设内容。

7、建设地点：淮北市杜集区

8、工期：600 个日历天

二、预中标项目对公司的影响

若该项目最终确定中标、签订正式合同并顺利实施，将进一步巩固和提升公司的市场竞争力，对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

该项目目前处于中标结果公示阶段，公示期自 2022 年 12 月 8 日起至 2022 年 12 月 9 日止，公司能否获得《中标通知书》尚存在一定的不确定性。该项目的合同总金额、具体内容等以与招标人签订的正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码：605303　　证券简称：园林股份　　公告编号：2022-088

杭州市园林绿化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：杭州银行股份有限公司滨江支行

● 本次委托理财金额：50,000,000.00 元

● 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20225896）

● 委托理财期限：90 天

● 履行的审议程序：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下购买理财产品，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益。

（二）委托理财金额

本次委托理财金额为 50,000,000