证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-044

重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 12 月 13 日以网络会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加董事 11 人。会议由公司副董事长王继武先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-045

重庆燃气集团股份有限公司 关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告

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:

- 拟聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")
- 原聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和事务所")
- 变更会计师事务所的简要原因:按照国资监管对年审会计师事务所轮换的要求,同时为保证审计工作的独立性、合法性、合规性,依据公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果,公司拟聘任天健事务所为公司 2022 年度审计机构。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

(一)机构信息

(1)事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011 年 7 月 18 日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(5)首席合伙人:胡少先

(6)截止 2021 年 12 月 31 日合伙人数量 210 人;截止 2021 年 12 月 31 日注册会计师数量 1900 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 749 人。

(7)2021 年度业务收入总额 35.01 亿元、审计业务收入 31.78 亿元、证券业务收入 19.01 亿元。

(8)2021 年度审计上市公司客户家数 601 家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等,审计上市公司收费 6.21 亿元;与重庆燃气同行业上市公司审计客户家数 10 家。

2.投资者保护能力

2021 年度末,天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。近三年天健事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健事务所近三年(2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)因执业行为受到监督管理措施 15 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张凯,中国注册会计师,1997 年起从事注册会计师证券服务业务,1996 年起开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健事务所执业,近三年复核的上市公司包括:中科寒武纪科技股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司和江苏辉丰生物农业股份有限公司上市公司年度审计报告,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:张凯,中国注册会计师,1997 年起从事注册会计师证券服务业务,1996 年起开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健事务所执业,近三年复核的上市公司包括:中科寒武纪科技股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司和 江苏辉丰生物农业股份有限公司上市公司年度审计报告,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:李青龙,中国注册会计师,2002 年起从事注册会计师证券服务业务,1998 年起开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健事务所执业,近三年签署的重庆渝开发股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司,未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员:叶贤斌,中国注册会计师,2008 年起从事注册会计师证券服务业务,2004 年起开始从事上市公司审计,2004 年开始在天健事务所执业,近三年签署的上市公司包括:杭州汽轮机股份有限公司、浙江卫星石化股份有限公司、浙江浩美电子科技股份有限公司上市公司年度审计报告。

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近三年均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,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

天健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不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。依据重庆燃气集团股份有限公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果,天健本期(2022)包括内部控制审计在内的审计费用合计为人民币 85 万元,其中财务报告审计费用(含各单体及合并)65 万元,内控报告审计费用 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供 8 年审计服务,2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

按照国资监管对年审会计师事务所轮换的要求,同时为保证审计工作的独立性、合法性、合规性,依据公司 2022 年年报审计公开招标项目中标结果,公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通,前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定进行沟通,并确认无异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司第三届董事会审计委员会认真审阅了公司拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的相关材料,及前后任会计师事务所的沟通函件,经审查评估,我们认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。本次天健会计师事务所(特殊普通合伙)拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员均具有丰富的上市公司审计经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分的情况。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司进行 2022 年年度财务报表审计和内部控制报告审计。

(二)公司独立董事已就本次聘任会计事务所发表事前认可意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,符合公司年度财务报告审计和内控报告审计工作要求,前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定进行沟通,并确认无异议。公司本次聘任 2022 年度审计机构所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本议案。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,该议案的表决结果均为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(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过之日起生效。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-047

重庆燃气集团股份有限公司第三届 监事会第四十四次(临时)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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第四十四次(临时)会议于 2022 年 12 月 13 日在公司 2202 会议室以网络会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案。

表决情况:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果:通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-046

重庆燃气集团股份有限公司关于 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:

- 股东大会召开日期:2022 年 12 月 29 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 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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 29 日 14 点 30 分

召开地点:重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议

(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 29 日

至 2022 年 12 月 29 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 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第四十四次会议审议通过,会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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.sseinfo.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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600917	重庆燃气	2022/12/23

(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、会议登记方法

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续:

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记方式及时间

1.现场登记:2022 年 12 月 28 日:上午 9:00—12:00;下午 14:30—17:00;

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2022 年 12 月 28 日 17 时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明"参加 2022 年第二次临时股东大会"字样。

(四)登记地点:重庆市江北区鸿恩路 7 号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

(五)出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

联系人:周兰

电话:023-67952837

传真:023-67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 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"√",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:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2022-082

上海易连实业集团股份有限公司关于公司 部分董事及独立董事辞职暨补选的公告

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法律责任。

一、关于公司部分董事及独立董事的辞职

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到部分董事及独立董事的辞职报告,具体如下:

陈龙先生因个人原因,提出辞去公司董事职务;

徐素宏先生因工作原因,提出辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务。

陈龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其将不再担任公司任何职务。因徐素宏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,徐素宏先生将按照有关规定继续履行独立董事及提名委员会主任委员的职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。

上述董事及独立董事的辞职不影响公司的正常运作。公司及董事会对以上董事及独立董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事及独立董事

经公司董事会提名委员会审查,公司于 2022 年 12 月 13 日召开第十届第十六次临时董事会,审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》,同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人,提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

附件:董事及独立董事候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

董事候选人:

柏松:男,汉族,1967 年 9 月生,大专。

工作经历:

时间	任职单位	工作任职
2015.12-2017.08	抚顺市望花区久益小额贷款有限责任公司	历任总经理、法定代表人、执行董事
2016.07-至今	抚顺旭福林餐饮有限公司	监事
2022.02-至今	辽宁佳禾实业发展有限公司	监事
2022.03—至今	宁波谦谦德合管理资询有限责任公司	法定代表人、执行董事兼总经理

独立董事候选人:

吕天文:男,汉族,1978 年 7 月生,硕士。

工作经历:

时间	任职单位	职务
2004.07-2008.03	工信部电子信息产业发展研究院电子装备事业部	副总经理
2008.07-2014.02	北京汇信中通咨询有限公司	总经理
2014.02-至今	中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会	秘书长
2020.09-至今	中国电子节能技术协会	秘书长

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2022-083

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十六次临时董事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届第十六次临时董事会会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开,出席会议董事应到 8 人,实到 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》

鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》(临 2022-082)。

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事余素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务,为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,且已审议无异议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》(临 2022-082)。

三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(临 2022-084)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 公告编号:2022-084

上海易连实业集团股份有限公司关于 召开 2022 年第四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:

- 股东大会召开日期:2022 年 12 月 29 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 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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 29 日 13 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区银城路 117 号端明大厦 12 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 29 日

至 2022 年 12 月 29 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 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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

本次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
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举柏松先生为公司第十届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举吕天文先生为公司第十届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》(临 2022-082)、《第十届第十六次临时董事会决议公告》(临 2022-083)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会审议的议案,公司均对中小投资者进行单独计票。

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.sseinfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600836	上海易连	2022/12/22

(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、会议登记方法

1.出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函方式办理登记手续。

2.登记时间:2022 年 12 月 26 日(上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-16:00 时)。

3.登记地点:瑞明大厦 12 楼(上海市浦东新区银城路 117 号)。

4.联系人:许轼

电话:021-68600836

六、其他事项

1.股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议地址:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

3、建议股东通过网络投票方式进行投票;需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施。

4、会议联系方式:

联系人:许轼

电话:021-68600836

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举柏松先生为公司第十届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举吕天文先生为公司第十届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 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"√",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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-084
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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法律责任。

2022 年 1 月 19 日,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-008)。

2022 年 12 月 12 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 11,000.00 万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券日报)、(证券时报)刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2022-092

山东惠发食品股份有限公司 高管集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高管持股的基本情况

截至本公告披露日,山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")副总经理臧方运先生持有公司股份 70,000 股,占公司总股本的 0.03%,股份来源为公司实施 2020 年限制性股票激励计划所获授的股份及 2021 年资本公积转增股本所取得的股份。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,臧方运通过集中竞价方式减持公司股份 17,500 股,占公司总股本的 0.01%,减持后臧方运持有公司股份 52,500 股,占公司总股本的 0.02%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
臧方运	董事、监事、高级管理人员	70,000	0.03%	其他方式取得:70,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
臧方运	17,500	0.01%	2022/9/29 ~ 2022/12/12	集中竞价交易	6.26-7.72	124,913	已完成	52,500	0.02%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-124

绿康生化股份有限公司关于持股 5%以上股东工商注册信息变更的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于近日收到公司持股 5%以上股东富杰(福州)投资有限公司关于变更公司名称、注册地址及经营范围的通知,以上信息已完成工商变更登记,并已领取福州市鼓楼区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
公司名称	富杰(平潭)投资有限公司	富杰(福州)投资有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1940(集群注册)	福建省福州市鼓楼区朱紫坊 45 号-69 室
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(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)	以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业总部管理;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述事项变更外,其他登记信息保持不变。本次变更后基本信息如下:

名称:富杰(福州)投资有限公司

统一社会信用代码:91350102563397 89XN

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:徐春霖

注册资本:1,000 万元人民币

成立日期:2010 年 11 月 12 日

营业期限:2010 年 11 月 12 日至 2030 年 11 月 11 日

住所:福建省福州市鼓楼区朱紫坊 45 号-69 室

经营范围:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业总部管理;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活