证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-038
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 7 日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2023 年 5 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举,公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周冠宇先生和罗剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

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。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

表决结果:

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名李建国先生为第五届董事会非独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名许文杰先生为第五届董事会非独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名梁姬女士为第五届董事会非独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名方培豪先生为第五届董事会非独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名周冠宇先生为第五届董事会非独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名罗剑涛先生为第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行逐项表决。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名黄维千女士、林伟伟先生和戴芸女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中黄维千女士为会计专业人士,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

公司独立董事候选人黄维千女士、林伟伟先生和戴芸女士尚未取得独立董事资格证书,其均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会采取累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

表决结果:

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名黄维千女士为第五届董事会独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名林伟伟先生为第五届董事会独立董事候选人;

以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名戴芸女士为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会独立董事李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士由于在公司连续担任独立董事期限已满 6 年,本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项独立董事的职责,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司及董事会对李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求,拟增加经营范围并对《公司章程》进行修改,同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜,修改内容如下:

变更前	变更后
第十三条经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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)一般项目:在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;规划设计管理;广告设计、代理;机械设备销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;机械设备租赁;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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)	第十三条经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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)一般项目:在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;规划设计管理;广告设计、代理;机械设备销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;机械设备租赁;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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)

除上述修改内容外,其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年度股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于召开 2022 年度股东大会的通知详见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

附件:

非独立董事候选人简历

1、李建国先生:1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任海南军区守备 121 师战士,桂林陆军学院学员,广州军区第二通信总站军官,广东中人企业(集团)有限公司项目经理,广东中人集团建设有限公司项目经理,广西润建通信发展有限公司(以下简称"润建有限")执行董事、董事长;现任公司董事长。

截至本公告披露之日,李建国先生为公司控股股东,直接持有公司股份 83,775,037 股,通过睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘泽天元")间接持有公司股份 52,103,829 股,李建国先生的配偶蒋鹂北女士系弘泽天元的执行事务合伙人。除此之外,李建国先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,李建国先生不属于"失信被执行人"。

2、许文杰先生:1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理,润建有限执行董事、总经理;现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露之日,许文杰先生直接持有公司股份 3,353,283 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,许文杰先生不属于"失信被执行人"。

3、梁姬女士:1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计,广东中人润建发展有限公司财务经理,润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监;现任公司董事。

截至本公告披露之日,梁姬女士直接持有公司股份 1,843,042 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,梁姬女士不属于"失信被执行人"。

4、方培豪先生:1968 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任广东邮电学院教师,广东粤讯工程有限公司经理,惠州邮电工程有限公司经理,广州逸信电子科技有限公司董事长、总经理;现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露之日,方培豪先生直接持有公司股份 140,000 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,方培豪先生不属于"失信被执行人"。

5、周冠宇先生:1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中国电科第七研究所移动通信网核心网设计工程师,广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院专业总工程师、云计算中心副总工程师兼公司专家、政企事业部总工程师;现任公司董事、副总裁、数字平台研发院院长。

截至本公告披露之日,周冠宇先生直接持有公司股份 35,000 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,周冠宇先生不属于"失信被执行人"。

6、罗剑涛先生:1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,取得董事会秘书资格证书。历任公司综合部负责人,市场部副总经理、证券与公共事务部总经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日,罗剑涛先生直接持有公司股份 118,520 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,罗剑涛先生不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人简历

7、黄维千女士,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授。曾任广西财经学院助教、讲师,现任广西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露之日,黄维千女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,黄维千女士不属于"失信被执行人"。

8、林伟伟先生:1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授,现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授。

截至本公告披露之日,林伟伟先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,林伟伟先生不属于"失信被执行人"。

9、戴芸女士,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师,荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学金融学助理教授,中山大学岭南学院金融学助理教授;现任中山大学岭南学院金融学副教授。

截至本公告披露之日,戴芸女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,戴芸女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-039
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于 2023 年 5 月 7 日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2023 年 5 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定应进行监事会换届选举,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事欧宇菲女士共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人人数符合相关法律法规及《公司章程》的规定,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,且公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名唐敏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人;

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名陶秋鸿女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

润建股份有限公司监事会
2023 年 5 月 8 日

附件:

监事候选人简历

1、唐敏女士,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员,广西东冠投资有限公司市场部职员,润建有限审计部客户经理、线路工程部客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管,公司审计部总经理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理;现任公司监事会主席。

截至本公告披露之日,唐敏女士直接持有公司股份 100 股,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,唐敏女士不属于"失信被执行人"。

2、陶秋鸿女士,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中铁寻呼有限公司,广东怡创科技有限公司无线工程项目部综合支撑经理,润建有限工程建设部主管,公司工程建设部主管、工程建设部总经理助理、工程建设部经理、交付管理部总经理;现任公司监事。

截至本公告披露之日,陶秋鸿女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,陶秋鸿女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-040
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于增加
公司经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第三十九次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。现对相关情况公告如下:

一、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更:

变更前	变更后
第十三条经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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)一般项目:在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;规划设计管理;广告设计、代理;机械设备销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;机械设备租赁;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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)	第十三条经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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)一般项目:在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G 通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;规划设计管理;广告设计、代理;机械设备销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;机械设备租赁;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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)

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-041
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")第四届董事会第三十九次会议决定于 2023 年 5 月 29 日(星期一)召开公司 2022 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2023 年 5 月 7 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。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》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 14:30 开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为:2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 23 日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 15:00 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举李建国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举许文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举梁姬女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举方培豪先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举周冠宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举罗剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举黄维千女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.02	选举林伟伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.03	选举戴芸女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.00	《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举唐敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举陶秋鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次股东大会作 2022 年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。

2、提案 8 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

3、上述第 1 至 7 项提案已经 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过,第 8 至 11 项提案已经 2023 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过,提案内容分别详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、上述第 9.01 至 11.02 项议案将用累积投票方式选举董事和监事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事 6 名,独立董事 3 名,监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数得超过其拥有的选举票数。具体投票方法详见本通知附件三。

6、上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)(上午 9:00-11:30;下午 14:00-16:30)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部,邮编:510623(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记方式:

(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、法定代表人证明书及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、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、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。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、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。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在 2023 年 5 月 24 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部

邮政编码:510623

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

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三。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议;

2、第四届董事会第三十九次会议决议;

3、第四届监事会第三十次会议决议;

4、第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告

润建股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

附件一:

润建股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	
股东签字		授权代表签字	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 29 日召开的润建股份有限公司 2022 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案					
9.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数(票)		
9.01	选举李建国先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.02	选举许文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.03	选举梁姬女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.04	选举方培豪先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.05	选举周冠宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.06	选举罗剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数(票)		
10.01	选举黄维千女士为公司第五届董事会独立董事	√			
10.02	选举林伟伟先生为公司第五届董事会独立董事	√			
10.03	选举戴芸女士为公司第五届董事会独立董事	√			
11.00	《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数(票)		
11.01	选举唐敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举陶秋鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案提案 9.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案提案 10.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 11.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,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。如股东先对具体提案投票表决,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,其他未表决的提案以总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,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 29 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 2023 年 5 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 29 日(现场股东大会结束当日)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。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-042
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于
选举第五届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定应进行监事会换届选举,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 5 月 7 日召开了第十四届职工代表大会,经参会职工代表审议,选举欧宇菲女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。职工代表监事欧宇菲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,且公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

润建股份有限公司监事会
2023 年 5 月 8 日

附件:

职工代表监事简历

欧宇菲女士,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司人事专员、人事主管;现任职工代表监事。

截至本公告披露之日,欧宇菲女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询,欧宇菲女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-047
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司关于调整
2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

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

2022 年 4 月 15 日,贵州川恒化工股份有限公司(简称"公司")召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案;2022 年 5 月 9 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过相关议案。

2022 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 12 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。

2023 年 2 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》等相关议案。2023 年 3 月 13 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》。

2023 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》;2023 年 4 月 20 日,公司召开 2022 年年度股东大会审议通过前述议案。

2023 年 5 月 7 日,根据 2022 年年度股东大会的授权,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》,基于公司股票二级市场价格波动情况,公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量,调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 240,995.43 万元(含本数),具体如下:

调整前:

(八)募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 352,928.94 万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨 / 年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨 / 年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	鸡公岭磷矿新建 250 万吨 / 年采矿工程项目	105,594.72	71,933.51
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
5	偿还银行贷款	80,000.00	80,000.00
合 计		401,038.04	352,928.94

在本次发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

调整后:

(八)募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 240,995.43 万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨 / 年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨 / 年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合 计		265,443.32	240,995.43

在本次发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

除上述调整外,发行方案其他内容均无变化。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权,公司调整本次向特定对象发行股票方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-046
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第三届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 5 月 7 日以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、彭威洋、何永辉、闫康平、李双海、陈振华,合计 6 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况,公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量,调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 240,995.43 万元(含本数),"鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目"不再作为募投项目,"偿还银行贷款"的募集资金调减 3.00 亿元,变更为 5.00 亿元。除前述变更外,公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号:2023-047)、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(四次修订稿)》及《<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>修订情况的说明(四)》(公告编号:2023-048)、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》及《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》;

2、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-049
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第三届监事会第十八次会议通知于 2023 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 5 月 7 日以现场会议结合通讯表决的方式召开,其中以通讯方式出席会议的监事有曾韬,合计 1 人。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议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规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

基于公司股票二级市场价格波动情况,公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量,调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 240,995.43 万元(含本数),"鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目"不再作为募投项目,"偿还银行贷款"的募集资金调减 3.00 亿元,变更为 5.00 亿元。除前述变更外,公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。根据募投项目、募集资金变化及已披露的定期报告更新的相关财务数据同步修订相关文件,具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号:2023-047)、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(四次修订稿)》及《<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>修订情况的说明(四)》(公告编号:2023-048)、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》及《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-050
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司
举办 2022 年度业绩说明会暨投资者
集体接待日活动的公告

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

为加强上市公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况及其他关切问题,在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题,具体安排如下:

一、业绩说明会的安排

召开时间:2023 年 5 月 17 日 15:30—17:00

召开方式:网络远程

出席本次活动人员:公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人。

参与方式:投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,提问通道开放至 2023 年 5 月 15 日截止,请通过微信关注"贵州资本市场"公众号,发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次活动。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-048
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司
《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
修订情况的说明(四)

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 9 月 29 日、2022 年 12 月 12 日、2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票预案》、《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况,对本次发行股票预案进行修订,该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票的审批情况。 2、修订本次向特定对象发行股票发行前股本总额数量。 3、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。
释义	释义	重新释义了本预案
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本总额
	二、本次发行的背景和目的	根据募投项目调整情况更新本次发行股票的背景与目的。
	四、本次非公开发行方案概要	1、更新公司发行前股本总额,本次发行数量占发行前股本总额的比例。 2、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	全部	更新本次发行募投项目相关内容。
	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。
	四、偿还银行贷款项目情况	1、更新本次募集资金用于偿还银行贷款的金额。 2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债情况说明。
	六、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	删除原募投项目"鸡公岭磷矿新建 250 万吨 / 年采矿工程项目"相关情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	全部	更新本次发行募投项目相关描述。
第四节 本次发行的相关风险	全部	重新调整风险因素的排列顺序
	一、经营风险	更新"主要产品价格波动风险"、"业绩波动风险"中主要产品售价、经营业绩 2022 年、2023 年一季度数据。
	二、募投项目风险	补充"募投项目新增产能消化风险"、"募投项目建设进度不及预期风险"。
	三、财务风险	更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿业股权投资金额。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况	更新公司 2022 年度利润分配方案。
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、根据最新财务数据、股本总额、项目进展更新测算假设。 2、修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况。

本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(四次修订稿)》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日