证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-60

深圳市特发信息股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)鉴于日常经营业务开展需要,预计 2023 年度将与参股公司深圳市特发泰科通信科技有限公司(以下简称“特发泰科”)发生的日常关联交易总额预计不超过 15,650 万元。2022 年度公司与特发泰科发生的日常关联交易总额为 8,948.61 万元。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开董事会第八届四十四次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事伍历文先生回避表决,经非关联董事表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

预计公司与关联方特发泰科 2023 年度日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
特发泰科	采购商品	采购通信设备	市场定价	14,900	692.74	8,600.97
	销售货物	销售通信材料	市场定价	150	0.10	347.64
	提供服务	销售服务	市场定价	150	0.00	--
	采购服务	委托研发	市场定价	450	0.00	0.00
合 计				15,650	692.84	8,948.61

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
特发泰科	采购商品	采购通信设备	8,600.97	8,680	2.42%	99.09	2022 年 4 月 30 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》,2023 年 3 月 13 日披露的《关于增补公司 2022 年日常关联交易的公告》
	销售货物	销售通信材料	347.64	350	0.08%	99.33	
	采购服务	委托研发	0.00	200	0.00%	0.00	
合 计			8,948.61	9,230		96.95	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方介绍与关联关系

1、关联方基本情况

名称:深圳市特发泰科通信科技有限公司

法定代表人:刘海波

注册资本:人民币 6733.33 万元

住所:深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 25 层 2502A 房

经营范围:通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发、制造、销售及技术报务;软件开发、销售与维护;通信信息系统、计算机信息系统、新能源汽车充电设施运营、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询;通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。 信息通信工程、电力工程、电子设备工程的设计、施工和安装服务;信息通信设备修理、维护。许可经营项目是:通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的生产。

关联方特发泰科 2023 年第一季度主要财务数据:

单位:万元

项目	金额	项目	金额
总资产	61,130	主营业务收入	9,152
净资产	15,701	净利润	152

2、与公司的关联关系

公司在特发泰科的持股比例为 22.95%, 特发泰科未纳入公司合并报表范围。鉴于过去 12 个月公司委派有董事、高管担任特发泰科董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员,为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织,为上市公司的关联法人。在过去十二个月内,存在前述情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联人。”的条款规定,特发泰科与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况正常,以往支付情况良好,具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为:

(1)公司向关联方采购通信设备;

(2)公司向关联方销售通信材料;

(3)公司向关联方提供服务;

(4)公司委托关联方进行相关研发。

2、关联交易的定价原则和依据:

上述关联交易均系按照市场化、双方自愿、公平合理原则开展,以市场公允价格为基础,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,有助于公司业务的发展。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循市场竞争下的正常商业惯例,按照市场化定价原则,遵守《合同法》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司对与关联方 2023 年度日常关联交易的预计, 符合公司业务发展情况及正常经营实际需要,本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查,我们认为:公司与关联方之间的预计关联交易均为生产经营活动所必需,关联交易是本着公平、公允的原则进行的,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》时,关联董事回避了该议案的表决,董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司董事会第八届四十四次会议决议;

2. 独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见;

3. 独立董事关于董事会第八届四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

2023 年 6 月 9 日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2023-61

深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会第八届四十四次会议决议,决定于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 2022 年年度股东大会

2、 股东大会召集人: 公司董事会召集, 2023 年 6 月 8 日公司董事会第八届四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 6 月 29 日 下午 14:50;

(2)网络投票时间:2023 年 6 月 29 日

其中, 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:2023 年 6 月 29 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进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2023 年 6 月 26 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 2023 年 6 月 26 日(股权登记日)下午收市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(授权委托书见附件 1),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。

8、现场会议召开地点:

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室

9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

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:本次所有提案	√
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	2022 年度利润分配方案	√
5.00	2022 年年度报告(全文及摘要)	√
6.00	关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案	√
7.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

上述提案中,提案 1-5 已于 2023 年 4 月 26 日经公司董事会第八届四十一次会议和监事会第八届十四次会议审议通过;提案 6 已于 2023 年 5 月 31 日经公司董事会第八届四十三次会议审议通过;提案 7 已于 2023 年 6 月 8 日经公司董事会第八届四十四次会议审议通过。

详情请参见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届四十一次会议决议公告》、《监事会第八届十四次会议决议公告》、《董事会第八届四十三次会议决议公告》、《董事会第八届四十四次会议决议公告》等系列公告。

本次股东大会提案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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记事项

1、登记时间:2023 年 6 月 28 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30

2023 年 6 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-14:20

2、登记方式:现场登记、通过信函方式登记

3、登记手续:

(1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函办理登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项:信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函时间为准)。

6、信函送达地点详情如下:

收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大会”字样,并请致电 0755-66833901 查询)

通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

邮政编码:518057

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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0755-66833901 (董事会秘书处)

联系人:杨文 、罗文

联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

六、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十一次会议决议;

2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十三次会议决议;

3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十四次会议决议;

4、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十四次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 9 日

附件 1:

深圳市特发信息股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人 (本公司) 出席深圳市特发信息股份有限公司 2022 年年度股东大会,并在委托权限内代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票 勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,本次所有提案	√			
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	2022 年度利润分配方案	√			
5.00	2022 年年度报告(全文及摘要)	√			
6.00	关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案	√			
7.00	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	√			

说明:1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称(签章)

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码)

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

附件 2:

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:360070

2、投票简称:特发投票

3、填报表决意见或选举票数: 本次股东大会提案为非累积投票提案, 填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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 6 月 29 日上午 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、通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15- 下午 15:00 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:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-59

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 6 月 8 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第八届四十四次会议。会议通知于 2023 年 6 月 5 日以书面方式发送。应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

一、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

关联董事伍历文先生回避表决。

表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务, 金额不超过人民币 3 亿元整,担保方式为纯信用,期限一年,额度可用于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司 2022 年从浙商银行深圳分行获得的授信额度已到期。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于向东莞银行申请授信的议案》

同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务, 敞口额度不超过人民币 4 亿元整,担保方式为信用,期限一年。具体授信额度以东莞银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司 2022 年从东莞银行获得的授信额度已到期。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-095

江苏中南建设集团股份有限公司
2022 年度股东大会通知

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。

一、会议的基本情况

1、届次:2022 年度股东大会

2、召集人:第八届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(简称“深交所”)进行投票的时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9:15~9:25 和 9:30 ~ 11:30,下午 13:00 ~ 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 6 月 29 日上午 9:15)至投票结束时间(2023 年 6 月 29 日下午 15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

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。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 6 月 26 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于 2023 年 6 月 26 日下午收市时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出席本次股东大会,并可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公司股东。(授权委托书模板详见附件 2)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 打勾栏目可投票
100	总议案:以下所有提案	√
1.00	2022 年度董事会报告	√
2.00	2022 年度监事会报告	√
3.00	2022 年度财务报告	√
4.00	关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案	√
5.00	董事、监事 2022 年度薪酬方案	√
6.00	2022 年度报告和摘要	√
7.00	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	√

注:以上议案均可表决。股东对总议案进行投票,视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

(二)具体议程如下

1、审议 2022 年度董事会报告;

2、审议 2022 年度监事会报告;

3、审议 2022 年度财务报告;

4、审议 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案;

5、审议关于董事、监事 2022 年度薪酬方案;

6、审议 2022 年度报告和摘要;

7、审议关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案;

8、听取独立董事 2022 年度述职报告。

议程 1~7 项审议的提案均属于普通决议表决事项, 需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

议程 4、5、7 审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项, 需要对中小投资者单独计票。

以上提案详细内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》、《公司第八届监事会第二十次会议决议公告》、《2022 年度监事会报告》、《2022 年度报告和摘要》、《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》和《2022 年度独立董事履职情况报告》等有关文件。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2023 年 6 月 26 日至 29 日(可用信函、邮箱或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼;

5、会议联系方式:

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传 真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:汪菁

6、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件), 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件 1。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、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:2023 年 6 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 6 月 29 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 6 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问 http://wltp.cninfo.com.cn,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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查阅(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可访问 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:

江苏中南建设集团股份有限公司

2022 年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司 2022 年度股东大会, 本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人姓名: 委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	提案名称	备注 打勾栏目可投票	同意	反对	弃权
1.00	2022 年度董事会报告	√			
2.00	2022 年度监事会报告	√			
3.00	2022 年度财务报告	√			
4.00	关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案	√			
5.00	董事、监事 2022 年度薪酬方案	√			
6.00	2022 年度报告和摘要	√			
7.00	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	√			

注:

1、请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名,委托人姓名须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2、委托人持股数请填写数字,如未填数字,则被视为委托人登记的所有股份均做出授权;

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投票意见。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-094

江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知 2023 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出, 会议以通讯表决方式召开, 截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月九日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-034

北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 8 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-035

北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于 2023 年 6 月 8 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定,总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货期权套期保值业务的议案时,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务相关事宜。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年六月八日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-036

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于开展商品期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资品种:只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜等。

2、投资金额:计划在有效期限内任一时点保证金金额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 780 万元,在上述额度内资金可循环使用;有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。

3、特别风险提示:套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注投资风险。

为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营带来的不确定风险,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务,且在有效期限内任一时点保证金金额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) 合计不得超过人民币 780 万元, 在上述额度内资金可循环使用;有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种仍只限于与生产经营相关的大宗原材料。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第 55 条规定,本次期货期权交易以套期保值为目的, 预计未来 1 年内动用的交易保证金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%, 且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,本次期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性

公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品(中置柜、柱上开关、低压成套开关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)等主要原材料(如铜)占生产成本比例较高,如果单一在传统现货市场实施采购,其价格波动风险将无法控制,会给公司及子公司生产经营带来较大风险,公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险,控制公司及子公司生产成本,保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长,公司及子公司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则,通过期货和现货市场对冲的方式,提前锁定公司及子公司产品和原材料的相对有利价格,积极开展套期保值业务。

二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况

1、保值品种:只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜等。

2、保值市场:上海期货交易所

3、保值数量:保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。

4、保值工具:期货、期权等。

5、拟投入资金及决议有效期:任一时点保证金金额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 780 万元,在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

6、业务授权:公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

7、资金来源:公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性

公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务, 是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性, 铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利能力带来较大的影响,需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营