南方电网综合能源股份有限公司关于召开 2023 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"南网能源")二届十四次董事会会议决议、公司决定于2023年12月8日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知加下;
— 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次。2023年第一次临时股东大会
(二)召集人、公司董事会(二)合议召开的合法性、合规性、经公司二届十四次董事会会议审议通过、公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式、本次会以采取现场表决和网络投票相结合的方式召开、公司股东应选择现场表决,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,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开的日期,时间

(五)会议召升的日期,时间 1.现场会议的时间及地点 (1)时间;2023年12月8日星期五)下午.15:30开始 (2)地点;广州市天河区华健路 6号楼会议室 2.风路投票时间 2023年12月8日(星期五),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12月8日(星期五)上午9:15-925,9:30-11:30,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12月8日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意 由于

(七)出席对象 1.截至股权登记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本公司 的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,股东因数不能出原现场会议的,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.本公司董事、监事和高级管理人员; 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。 二、会议审议事项

(一)本次股东	下大会提案编码表:	
提家编码	提案名称	备注
7月20年1月11日	36:90-C1 UV	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	V
非累积投票提案		
1.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超额利润分享激励计划的议案》	V
2.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度超额利润分享实施方案的议案》	V
3.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》	V
4.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	V
5.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V
6.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》	V
7.00	《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》	V
8.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	V
9.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子 议案数:(3)
9.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V
9.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V
	+	

关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司 202 年度日常关联交易预计的议案

(三)特别说明 1、上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00 为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)

1、上述提案3.00.4.00.5.00.6.00 为特別决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之工以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》(梁別址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)及《公司章程》等相关规定、提案1.00.2.00.7.00 和9.00 属于涉及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结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计特者公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 3、关联股东中国南方电网有限费任公司对代关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常 关联交易预计的议案》的于议案9.01(关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任 从司及其公司2024年度日常学整次是预计的议案》的服装者从、建聚基本广本经济保健用有限责任

公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》回避表决;关联股东广东省环保集团有限公司对子议案 9.02(关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司 2024 年度日常关联

传真号码:020-38122741

下头写明:1020-30122141 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的

五、共他争以 (一)会议联系方式 1、会议咨询:董事会工作部

传真:020-38122741

本次股东大会会期半日、与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
 网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进程

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表 附件三:股东大会授权委托书

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届九次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》 3、《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次董事会会议决议》 4、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》 5、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次监事会会议决议》

南方电网综合能源股份有限公司 2023年11月23日

网络投票的操作流程 、网络投票的程序 1、投票代码:363035

2.投票简称:南网投票 3、本次相关议案均为非累积投票议案,填报表决意见为"同意、反对、弃权"。本次股东大会设总议 案,股东对总议案进行投票,视为对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。 通过深容所容易系统投票的程序

投票时间: 2023年12月8日(星期五)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。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、血量体之少量或特别类别或系列的程则 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 8 日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00。 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

证券简称:东湖高新 证券代码:600133 公告编号:临 2023-108 可转债简称: 东湖转位

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. 股东根据东政的服务密码或数字证书,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。 哪件二

南方电网综合能源股份有限公司

参会股东登记表 截止2023年12月1日星期五)15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有南方电网综合能源股份 公司(股票代码:003035)股票,现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

时件三 股东大会授权委托书 委托人身份证号般东单位营业执照号; 委托人股东账号; 导托人股东账号; 与托人的联络

委托人殷东账号: 委托人持股性质: 委托人持股性质: 受托人持股性质: 受托人身份证号码: 委托人身份证号码: 查授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2023年12月8日(星期五1召开的2023年第一次临时股东大会,委托权限为;出席南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会,在服下刘指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束之日止。 本次股东大会提案表决意见表

平次	投东大会提案表决意见表					
提案编码		备注	表决意见			
	提案名称	该列打勾的栏目	44,7,48,75			
		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	V				
非累积投票	提案			•	·	
1.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超額利润分享激励计划的议案》	V				
2.00	《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度超額利润分享实施方案的议案》	V				
3.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》	V				
4.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》	V				
5.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V				
6.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》	V				
7.00	《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》	V				
8.00	《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	V				
9.00	关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案	√作为投票对象 的子议案数:(3)				
9.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网 有限责任公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案					
9.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	V				
9.03	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智 节能科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议 象	V				

903 京船村技有限公司 2024年度日常关款交易预计的以 V 注:1.对于上述议案、委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"/"为准。
2.关联股东中国南方电网有限责任公司对子议案 9.00 旧避表决;关联股东广东省苏保集团有限公司对子议案 9.00 回避未决;其他股东对议案 9.00 投票视为对其所有子议案表达相同意见。3. 对词一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 如果委托人对来一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托单位法宣代表(签名或盖章): 签发日期: 年,月

南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告

证券简称:南网能源

本公司及董事会全体成员保证信息按路内容的具头、作明性元型,仅为继承记录、公司上面主意福。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概念
1、审议情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事会关议审议通过了(关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案)(以下简称"本议案")关联董事已按照有关规定回避表决,具体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息按路媒体(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.时接路的(关于三届十四次董事会会议决议的公告》。
本议案尚需提定公司股东大会审议、关联股东中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网公司"和下春还保集团"观分别对相应计文案进行回题。
2、2024 年预计总额

公司,外别,东省环保集团有限公司(以下简称"广东省环保集团") "政分别对相应子议案进行回避。 2,2024 年预计总额 根据公司业务发展和经营需要,公司预计 2024 年度与南方电网公司及其挖股子公司、广东粤能(集团)有限公司(以下简称"广东粤能公司") 为"市东南能汇署节能料技有限公司(以下简称"市东粤能(集团)有限公司(以下简称"南能汇署)公司") "今亲联方发生的日常关联交易。然都不起了286.80.00 万元,关联方租赁费用不起过 3,800 万元;预计 2024 年接受关联方南方电网公司及其挖股子公司(不包括南方电网财务有限公司提供的金额"南网财务公司",提供的资金拆借及利息支出不超过 30 亿元;接受关联方南网财务公司提供的金额 服务中。秦代贷款服务等手续费不超过 30 0万元,日存款最高额石载过 20 亿元,是等合发售高额(包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保贴、融资租赁、保理等,不超过 40 亿元。上述同类关联交易、2023 年19 月实际发生情况详史本公告"预计 2024 年度日常关联交易类别和金额"中的有关内容。

成额 中的有大内容。 (二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易

2023 年 1-9 月发 生金額	2024 年预计金额	关联交易定价原则	关联交易内容	关联人	关联交易类别
26,545	120,000	政府定价	电力销售		向关联方销售产品
32,813	60,000	参照市场价格,双	建筑和工业节能服务	南方电网公司及其控 股子公司	
4,367	16,000	方共同约定	节能改造工程及其他		向关联方提供劳务
37,180	76,000	_	_	小计	
33,345	80,000	政府定价	电力采购		向关联方采购原材料
548	3,500	参照市场价格,双 方共同约定	保险费	南方电网公司及其控股子公司	
2,376	6,000		技术和运维服务、工程 施工服务等		接受关联方提供的劳 务
2,924	9,500	_	_	小计	
855	3,000		办公场地租赁费	南方电网公司及其控 股子公司	向关联方租人资产
183,919	500,000		借人资金及利息支出	南方电网公司及其控 股子公司(不包括南 网财务公司)	接受关联方提供的资金拆借
80	300	参照市场价格,双 方共同约定	委托贷款服务等手续费		
88,007	200,000		日存款最高额	南网财务公司	接受关联方提供的金 融服务
56,896	400,000		日综合授信最高額		

注:上表中的"日综合授信最高 融资租赁、保理等业务。 2、与广东粤能公司的关联交易

単位: 万兀					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	2024年预计金额	2023 年 1-9 月分 生金額
向关联方租人资产		办公场地租赁费	参照市场价格,双 方共同约定	800	3
3、与南能汇智	公司的关联交易			•	

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经

					单位:万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2023 年 1-9 月发 生金額
向关联方采购原材料	南能汇智公司	节能设备和材料等	参照市场价格,双 方共同约定	600	0
接受关联方提供的劳务		技术和运维服务、工程 施工服务等	方共同约定	700	323
	合	H		1,300	323
(三)2023年	1-9 月日常关联交	易实际发生情况			

关联人	关联交易内容	实际发生金 额 (万元)	2023 年預计金 額(万元)	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
关联销售类						
南方电网公司及其控 股子公司	电力销售	26,545	110,000	12.09%	75.87%	
小计	_	26,545	110,000	12.09%	75.87%	
南方电网公司及其控	建筑和工业节能服务	32,813	50,000	14.94%	34.37%	
股子公司	节能改造工程及其 他	4,367	15,000	1.99%	70.88%	
小计	_	37,180	65,000	16.93%	42.80%	
关联采购类						
南方电网公司及其控股子公司	电力采购	33,345	70,000	11.91%	52.36%	
南能汇智公司	节能设备和材料	0	600	0.00%	100.00%	
小计	_	33,345	70,600	11.91%	52.77%	2022 年 11 月 28 日公 司召开 2022 年第二次 临时股东大会审议通 过了《关于南方电网综
南方电网公司及其控	保险费	548	3,000	0.20%	81.73%	合能源股份有限公司 2023年度日常关联交 易预计的议案》,具体 详见 2022年11月12 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证
股子公司	技术和运维服务、工程施工服务等	2,376	5,000	0.85%	52.48%	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)披露的《关于 2023年日常关联交易
南能汇智公司	Literal Links of	323	700	0.12%	53.86%	2023年日常天联交易 预计的公告》(2022- 063)。
小计	_	3,247	8,700	1.16%	62.68%	-
南方电网公司及其控股子公司		855	3,000	0.31%	71.51%	
广东粤能公司	办公场地租赁费	349	800	0.12%	56.38%	
小计	_	1,204	3,800	0.43%	68.34%	
资金拆借及金融服务	1	ı	I	ı	I	
南方电网公司及其控 股子公司(不包括南 网财务公司)	拆入借人资金及利 息支出	183,919	350,000	_	38.69%	
	委托贷款服务等手	80	300	100.00%	73 37%	

南方电网公司及其控 股子公司(不包括南 网财务公司)	拆入借人资金及利 息支出	183,919	350,000	_	38.69%
南网财务公司	委托贷款服务等手 续费	80	300	100.00%	73.32%
	日存款最高额	88,007	200,000		
	日综合授信最高額	56,896	400,000		

公司董事全对日常关 競交易录形发生情况 与预计存在较大差异 动物组 (特查, 2023年1-9月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,一是由于2023年实际发生的日关关联交易未包括第四季度,二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整,差异不会对公司。经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。 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

注:(1)上表中"日综合授信最高额"包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保路、融资租赁、保理等业务;
(2)上表中的"实际发生金额"为 2023 年 1-9 月公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额;
"2023 年预计金额"为经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年预计发生金额;
(3)"实际发生额后同类业务比例"为 2023 年 1-9 月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易金额占公司该类业务实际金额的比例;"实际发生额与预计金额差异"=1-实际发生金额/2023 年预计金额

1、基本情况 名称:中国南方电网有限责任公司

注册资本:9,020,000.00 万元

學學研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务、经营国家批准或允许的其他业科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务、经营国家批准或允许的其他业

务。 截至 2022 年 12 月 31 日,南方电网公司合并层面经审计的总资产为 114,511,539,26 万元,净资产 为 44,132,488.98 万元,2022 年度实现主营业务收入 76,465,825,64 万元,净利润为 1,205,857.76 万元。 2、与公司的关联关系 南方电网公司直接持有公司 40.39%股份,为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人之情形。

单位:万元

開戶用网公司直接符看公司 40.59%被付,为公司控政政东,付各《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3.履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业,由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司
及其下属控股子公司,经济实力地厚,经营状况稳健,具备较强履约能力和支付能力。经查询,南方电
网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。
(二)南方电网财务有限公司
1.基本情况
法定代表人;吕双
注册资本;700,000.00 万元
住所;下笫省广州市天河区华醴路 6 号大楼 17,18,19 楼及 1210,1211 房
经营范围,许可项目,企业集团财务公司服务。(依法项经批准的项目,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少件或许可证件为准)
截至 2022 年 12 月 31 日,南网财务公司经审计的资产总额7,369,353.50 万元,所有者权益
1,356,890.47 万元,2022 年度实现营业收入 283,677.09 万元,净和润 212,831.30 万元。
2.与公司的关联关系。
南网财务公司系公司控股股东南方电网公司全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3.履约能力分析。

3、握约能力分析。 南网财务公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备。则务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。 不是失信被执行人

不是失信被执行人。
(三)广东粤能(集团)有限公司
1、基本情况
注定代表人:李昱
注册资本;31,000 万元
住所:广东省广州市天河路 45 号之六 1601
经营范围:从事城市生活垃圾和固体废弃物处理处置项目、能源(含环保能源、新能源和可再生能源)项目和公用基础设施的投资,建设,管理,经营、环境治理,城市生活垃圾、固体废弃物处理处置和新能源项目的技术研发、咨询服务和工程管理服务;成套设备采购,销售。自有房地产经营活动,停车场经营,成高设备采购,销售。自有房地产经营活动,停车场经营,成高业批步。优先证领经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。 场经营:成品油批发。(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 物空音以防曲组形成。(代在29年21月代目的沙坦)。21日入旬日,即使出从了21月75年日15年7 截至2022年12月3日,广东粤能公司经审计的资产总额为75.577.09万元,净资产59,229.64 万元,2022年度实现营业收入12,417.38万元,净利润4,390.97万元。 2.与公司的关联关系 广东粤能公司系公司持股5%以上股东广东省环保集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股

」,东粤北公司永公司将股 3%以上股东)东省环保集团的控股十公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则;规定的关联法人之情形。 3、履约能力分析 广东粤能公司为广东省企业广东省环保集团的全资子公司,其经营状况稳健,企业信用良好, 具备按强限分能力和交付能力。经查询,广东粤能公司不是失信被执行人。 (四)广东南能汇智节能科技有限公司

任班文本:1,000 7元 住所:广州市海珠区广州大道南 368 号 13 楼自编 E 房(仅限办公用途) 经营范围:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交

证券简称:东湖高新 可转债简称: 东湖转信

关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的 第二次提示性公告

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。 重要内容提示:

■ 赎回登记日・2023年12月5日

赎回价格:100.652 元/张 ■ 赎回款发放日:2023 年 12 月 6 日

月30日为"东湖转债"最后一个交易日 ● 最后转股日:2023年12月5日

转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.652元/张)被强制赎回。若被强制赎

● 竹油庫 小時程度 当年月公正-近江後等17年後次之近、1828年27年18日時間20次月以入。 ● 敬前广大投资省详細了每時中转换公司修养相关规定、理性决策、注意投资风险。 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11

月9日连续16个交易日内已有15个交易日的收益价格不低于"武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券(以下简称"东湖转债"、"可转债")"当期转股价格5.71元股的130%(即不低于7.423 元服)。根据《武汉东湖高新股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发"东湖转债"的有条件赎回条款。经公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的 "东湖转债"全部赎回。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"东湖转债"持有人公告如下:

当期应计和信息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于

当期转股价格的 130%(含 130%); 2、当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

::指中心公子(四十一元四四十一 :指计是天教)首个付息日前.指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不 算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不算尾)。 本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转

(一)赎回条件的成就情况

封存技术研发:电机及其控制系统研发。 截至 2022年12月31日、南能汇智公司经审计的资产总额为 3,368.54万元,净资产 652.98万元; 2022年度实现营业收入 1,756.33万元,净利润 59.82万元。 2.与公司的关联关系 南能汇智公司系公司前任高级管理人员担任董事长的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。 3.履约能力分析 南能汇署公司至营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。经查询,南能汇智公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生 产经营需要进行、根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质、分别采取政府定价 或市场定价和制确定。双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定,确保关联交易公平合 理,不存在损害公司和其他股东到益的情况。 (二)关联交易协议签署情况 对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易,在(关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案)经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体 协议

的这。 一型,关联交易目的和对上市公司的影响 公司的关联方来购或销售电力属于政策性关联交易,系由于国家政策规定在业务开展过程中无 可避免地与特定关联方发生交易,该类关联交易由政府定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务 性关联交易以效策性关联交易,以为分式可正常生产经营需求,符合公司的实际经验 发展需要,在交易的获取过程中严格执行有关采购程序,保障程序公平、定价公允,符合相关法律、法 现货间槽产品等。

及旅商安、住义约的级款及往年产,恰找自有关末购维产、床停鞋产公干、走近公儿、行合和大农年、公期及制度的物理。 公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内。合作的关联方均为诚信经营的优质企业、公司 开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展、符合公司及全体股东的 利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此而 对关联方形成依赖。关联交易的验价还介入,不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。 对上述日常关联交易的额度进行资油;有助于提合公司业务的开展效率,但上述关联交易是否发 生以及发生额度需根据公司 2024 年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定,尚具有一定 的不确定性

的不确定性。 五、本次事项的相关意见 (一)独立董事意见

(一)独立董事意见 1.事前认可意见 独立董事对本次事项发表的事前认可意见如下: "公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要,有助于提高公司业 务开展效率;该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市场价格由双方共同约定。体现了自愿、 公开、公平、公正、公允的原则;该类交易对公司独立性无影响、公司主要业务不会因此类交易而对关 联入形成依赖。该类交易事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此、同意将上述

议案提交公司二届十四次董事会会议审议,并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议。"
2.独立意见
独立董事就本议案进行了审核,认为审议本议案的决策权限,董事会会议召开程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规和公司章是制的有关规定。并对本事项发表了如下独立意见;"答核查,2033年19月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。是由于2023年实际发生的日常关联交易未包括第四季度、二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整,差异天会对公司生产经营产生重大影响,不会提下公司及中小股东利益。公司(含并表范围内头之前)的 2024年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内,是基于公司经营计划和供应商。客户情况而预计的。属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允,开展该交易东会对公司处中,股东利益的情况。因此,我们一致同意(关于南方电网综合能源股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。"(二)保荐机构意义。为"共同意义的专家是成立,"(二)保存机构意见。从"我们一致同意(关于南方电网综合能源股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。"(二)保存机构意观,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司业务的独立性上还实实及是价值等于了回避表决制度,董事会审议商进入独立董事会审议商进入张力量和分司业务的独立性。上述关联交易与由上市公司直律会管治引,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见、关键等形式等于了回避表决制度,董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见、关键等形式等,但是表决制度,董事会审论的情况,是不会形式。

六、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的独立意

见》; 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可

3、(南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可意见):
4.关联交易情况概述表;
5.(中信建设证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见)。
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2023年11月23日

证券简称:南网能源 公告编号:2023-051 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十四次董事会会议决议的公告

1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司 2024 年度日

。 记录公约1717日以来》) 6票同意。9票及对 0 票弃权。关联董事李晓彤、刘静萍、刘勇对该子议案回避表决。 2、关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司 2024 年度日常关联交易预 31X条) 8票同意,0票反对。0票存权、关联董事赖炽森对该子议案回避表决。 3.《关于南方电网综合能颜股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司 2024 年度日常关联

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问岗位聘任合同的议

公司二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议通过本议案。公司独 公司二届董号会新衡与考核委员会第六次会议已于2025年11月17日申以迪过争以来。公司四 董事已对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9.票同意 0.票反对:0.票弃权。 (四) 审议通过关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则。的议案》 为了进一步优化公司独立董事制度,提升独立董事履职能力,充分发挥独立董事作用,根据《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》(固办发[2023]9号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220号)等规定,结合公司实际情况,对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修

具体内容详见 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。 表决结果:9 票同意.0.票反对.0 票券权。 本议案尚需提处公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议

条》 具体内容详见 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 //。 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (六) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏组件框架招标方案的议

根据公司及下属单位光伏类节能项目施工建设计划,拟框架招标采购1,400MW光伏组件,预估

根据公司及下属单位光伏类节能项目施工建设计划, 拟框架招标采购 1,400MW 光伏组件, 预估金额总计约 17.36 亿元。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (七) 审议通过关于南方电网综合能额股份有限公司处分清单(2023 年版)的议案》 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (八) 审议通过关于南方电网综合能额股份有限公司责任追究管理规定>的议案》 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (九) 审议通过关于南方电网综合能额股份有限公司设立德州分公司的议案》 根据公司业务发展需要,同意在山东省德州市设立南方电网综合能源股份有限公司德州分公司。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》; 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可

见。; 4.《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第九次会议决议》; 5.《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于 为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司 提供担保的公告

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。 重要提示: 1、近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")与兴业银行股份有限公司上海分行 (以下简称"兴业银行")签署了10,000万元《最高额保证合同》,为公司控股子公司上海泰欣环境工程

有限公司(以下简称"泰欣环境")向兴业银行申请最高限额为人民币 10.000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称:卢海泰欣环境工程有限公司、系本公司挖股于公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量:本次对泰欣环境的担保金额为人民币10,000万元,自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生额为人民币 30,000 万元 (含本次担 保),截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币32,384.29万元。

③本次是否有反担保:无 ④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 少概正公司 口来来以为主页、完成于公司以及于公司内部公司提供的担保东部为人员 266,549.27 万元,共累计对外提供的担保余额分 82,303.9 万元。 2、本次授信担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。 一、担保与商签署情况 近日,公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向兴业银行申请最

高限额为人民币 10,000 万元授信提供担保。《最高额保证合同》担保项下,兴业银行授信敞口部分所形 成的债务总计不超过人民币 10,000 万元。 二、审议情况

1. 董事会决议情况 2023年4月19日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2023 年年度担保计划的 议案》,审议通过了:公司 2023 年年度预计提供担保总额为人民币 98.50 亿元,其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 86.00 亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保);对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担 保总额不超过人民币 12.50 亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按

上述担保计划的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日 止。具体内容详见《公司 2023 年年度担保计划的公告》(公告编号:临 2023-021) 2.股东大会决议情况 2023年5月26日,公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度担保计划》。

上述相关内容详见 2023 年 4 月 21 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网 三、交易双方基本情况

1、公司名称:上海泰欣环境工程有限公司 注册资本:人民币 10,522.75 万元

注册地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室 法定代表人:赵清华

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术 进出口。(依法项经批准的项目, 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: 工业工程设计服务, 工业设计服务, 环保设备、金属材料, 机电产品、 五金交电、电器设备, 建筑装潢材料, 通讯设备, 保温材料, 陶瓷制品, 电子产品, 办公用品, 计算机硬件 的销售,环保设备的维护,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭

截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计总资产 126,546.61 万元,负债合计 80,654.05 万元,所有者权 益 45,892.56 万元。

2、机构名称:兴业银行股份有限公司上海分行 机构类型:其他股份有限公司分公司(上市) 营业场所:上海市江宁路 168 号

营范围以批准文件所列的为准。 四、保证合同的主要内容 1、担保标的情况:兴业银行保证最高限额为人民币 10,000 万元。

2、保证合同担保项下,兴业银行授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000 万元。 3、合同双方: 保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司上海分行

4、合同主要条款 保证范围:债权人在主合同项下的债务本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权

保证方式:连带责任保证担保 保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。 五、本次授信担保对公司的影响 1.通过金融机构综合及信业务。可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请 各类融资用于补充流动资金,开具银票,开具保函或信用证、项目投资等为客户或供

2、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。 3.本次担保的风险与防范措施:泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前、泰欣环境的主营业务发展及现金流良好、与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履约记录、过往未发生过合同履约风险、公司作为泰欣环境控股股东、将履行股东责任、推进泰欣环 境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损

应商提供合同履约保证的能力,满足泰欣环境日常经营需求,同时也符合公司远期利

六、董事会、独立董事意见 为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了(公司 2023 年年度担保计划的议案)、同意公司 2023 年年度担保计划。 董事会意见:公司对上述全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述

独立董事意见:公司 2023 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子(孙)公

司,其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金。符合公司及公司子(孙)公司生产经营的实际需要,提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险,我们一致同意公司 2023 年年度担保计划事项。 七、累计对全资、控股子公司,子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日、公司共軍计为全资、按账子公司以及于公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币 266.549.92 万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 36.04%,共累计对外提供的

担保余额为82,303.93万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.13%。本公司

1、董事会决议; 2、股东大会决议;

全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

扣保行为不会损害公司利益,董事会同意该扣保事项。

3、最高额保证合同:

八、备查文件

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件; 5、兴业银行股份有限公司上海分行营业执照复印件;

6、上海泰欣环境工程有限公司 2023 年三季度财务报表。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十三日 证券代码:600133

武汉东湖高新集团股份有限公司

● 最后交易日: 2023 年 11 月 30 日 截至 2023 年 11 月 22 日收市后, 距离 11 月 30 日("东湖转债"最后交易日)仅剩 6 个交易日, 11

截至 2023年11月22日收市后,距离12月5日("东湖转债"最后转股日)仅剩9个交易日,12月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后,"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证券交易所摘牌 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元/股的转股价格进行

回,可能面临较大投资损失 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能面临的投资损失

根据公司《募集说明书》相关条款的规定,"东湖转债"有条件赎回条款如下: 在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加

IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率;

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股

价格和收益价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算 二、本次可转债赎回的有关事项

公司股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘 价格不低于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%(即不低于 7.423 元/股),已满足"东湖转债

本次赎回对象为 2023 年 12 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

简称"中登上海分公司")登记在册的"东湖转债"的全部持有人 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.652元/张。

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额即每张面值为 100 元;

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

IA:指当期应计利息;

日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计 238 天。 当期应计利息:IA=Bxixt/365=100×1.00%×238/365=0.652 元/张。 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。 公司将在赎回期结束前按规定披露"东湖转债"赎回提示性公告,通知"东湖转债"持有人有关本

次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2023年12月6日)起所有在中登上海分 公司登记在册的"东湖转债"将全部被冻结。 3.3.10日本的2.3.50日本(1973年)2.3.50日本(2013年)2.3.50日本(2013年)2.3.50日本/映回结果和本次映回对公司的影响。 《五)映回款发放日:2023年12月6日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"东湖转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由 中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股 截至 2023 年 11 月 22 日收市后, 距离 11 月 30 日("东湖转债"最后交易日)仅剩 6 个交易日,11 月 30 日为"东湖转情" 最后一个交易日 ; 11 月 30 日 收市后, "东湖转债" 将停止交易 截至 2023 年 11 月 22 日收市后, 距离 12 月 5 日 ("东湖转债" 最后转股日)仅剩 9 个交易日 , 12 月

"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证券交易所摘牌。 ·)截至 2023 年 11 月 22 日收市后, 距离 2023 年 11 月 30 日("东湖转债"停止交易日)仅剩 6

5日为"东湖转债"最后一个转股日;12月5日收市后,"东湖转债"将停止转股。

个交易日,11月30日为"东湖转债"最后一个交易日;距离12月5日("东湖转债"最后转股日)仅剩9个交易日,12月5日为"东湖转债"最后一个转股日。特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股或卖 (二)投资者持有的"东湖转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以 免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 (三)赎回登记日(2023年12月5日)收市后,未实施转股的"东湖转债"将全部冻结,停止交易和

转股,将按照100.652元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"东湖转债"将在上海证券交易所摘 (四)因目前"东湖转债"二级市场价格(2023年11月22日收盘价为158.245元/张)与赎回价格

四、联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:027-87172038

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会 二〇二三年十一月二十三日