银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2023年11月25日在规定媒介发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)(A类基金代码:007204,C类基金代码:007205,D类基金代码:019630,以下简称“本基金”)的基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议本基金持续运作相关事宜,会议的具体安排如下:

(一)会议召开方式:通讯方式。

(二)会议投票表决起止时间:自2023年11月27日15:00起,至2023年12月27日17:00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间或电话投票指定系统记录时间为准)。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于持续运作银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年11月27日,即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

(一)纸面方式投票

1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章)。由授权代表在表决票上签字的,应提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2023年11月27日15:00起,至2023年12月27日17:00以前(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次大会召集人指定的表决票收件人办公地址,并请在信封表面注明:“银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会表决专用”。

基金管理人指定的表决票收件人及其联系方式如下:

公司名称:银华基金管理股份有限公司

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C2座10层银华基金管理股份有限公司客户服务中心

邮政编码:100738

收件人:董彦杰

联系电话:400-678-3333

(二)电话投票

为方便基金份额持有人参与大会投票,自2023年11月27日15:00起,至2023年12月27日17:00以前的工作日(以基金管理人指定系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-678-3333)并按提示转入工座席参与本次基金份额持有人大会的投票。基金管理人也将视情况主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份,身份核实后根据客户意愿进行投票记录从而完成基金份额持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

五、授权

为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意愿,基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。本基金的基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。

个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

如受托人为基金管理人、基金托管人或代销机构的,无需提供受托人的营业执照复印件。

(三)授权方式

1.纸面方式授权

本基金的基金份额持有人可通过法律法规或基金管理人认可的纸面方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取授权委托书样本。

2.电话授权

为方便基金份额持有人参与大会投票,投票期间持有人可以通过电话授权的方式授权基金管理人代为投票:(1)基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-678-3333)并按提示转入工服务,客服人员核对基金份额持有人身份后进行授权记录从而完成授权。(2)基金管理人的呼叫中心也将视情况主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,根据基金份额持有人意愿进行授权记录从而完成授权。上述通话过程将被录音,电话授权方式仅适用于个人投资者,不适用于机构投资者。

(四)授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面方式授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面方式授权为准。不能确定最后一次纸面方式授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面方式授权为准;最后时间收到的多次纸面方式授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同受托人且授权表示不一致的,则视为无效授权;

(2)如果同一基金份额只存在有效纸面方式授权时,委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;

(3)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在有效的其他非纸面方式授权的,以有效的其他非纸面方式的授权为准;

(4)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多次授权其授权表示一致的,以一致的授权表示为准;若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同受托人且授权表示不一致的,则视为无效授权;

(5)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(6)如委托人既进行了委托授权,又送达了有效表决票或通过电话进行了有效投票,则以有效表决票或电话投票为准。

(五)授权时间的确定

如基金份额持有人通过纸面方式进行授权,授权时间以基金管理人收到授权委托书的时间为准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权,授权时间以系统记录时间为准。

六、计票

(一)本次通讯会议由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后5个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

(二)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(三)纸面表决票效力的认定如下:

1.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2.如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

(2)送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

(3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准;

(4)如果同一基金份额存在包括有效纸面表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸面表决为准;

(5)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次表决的,以时间在最后的表决为准。

七、决议生效条件

(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

(二)《关于持续运作银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的议案》应当由提交有效表决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

(三)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定和《基金合同》的约定,基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一),重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

(一)召集人:银华基金管理股份有限公司

联系人:董恩彤

联系电话:400-678-3333

网址:http://www.yhfund.com.cn

(二)监督人:中国农业银行股份有限公司

(三)公证机构:北京市方圆公证处

联系人:赵蓉

联系电话:010-85197506

(四)律师事务所:上海市通力律师事务所

联系电话:021-31358666

十、重要提示

(一)基金份额持有人在提交表决票时,请充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

(二)本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。

(三)本公告的有关内容由银华基金管理股份有限公司负责解释。

银华基金管理股份有限公司
2023年11月27日

附件一:《关于持续运作银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的议案》

附件二:《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

附件一:

关于持续运作银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的议案

银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人:

《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)“第五部分 基金备案”约定,“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金份额持有人大会”。

银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已连续60个工作日出现基金资产净值低于5,000万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定和基金合同的约定,向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案。

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议本基金持续运作相关事项。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理本基金持续运作的有关具体事宜,包括但不限于,根据市场情况决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间等。

以上提案,请予审议。

银华基金管理股份有限公司
2023年11月27日

附件二:

银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称:			
基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金份额持有人基金账户号:			
受托人(代理人)姓名/名称:			
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)的议案》			
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章 日期:____年____月____日			

说明:1.请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见。2.“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金份额持有人基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填,无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3.如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。4.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。5.本表决票可从基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从报纸上剪裁、复印或按以此格式和内容自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2023年12月27日的以通讯方式召开的银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会,并代为全权行使所有该次大会的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若在法定时间内就同一议案重新召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会,除授权方式发生变化或者本人(或本机构)重新作出授权外,本次基金份额持有人大会授权期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托人基金账户号:

受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托日期: 年 月 日

附注:1.此授权委托书也可从通过登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载,或从报纸上剪裁、复印或按以上格式和内容自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。2.“委托人基金账户号”,仅指持有本基金基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写委托人基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3.如委托人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议本基金持续运作相关事项。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理本基金持续运作的有关具体事宜,包括但不限于,根据市场情况决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间等。

以上提案,请予审议。

银华基金管理股份有限公司
2023年11月27日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2023-027

江苏恒尚节能科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日以现场会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》

表决结果:

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》

表决结果:

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

上述监事候选人简历附后。

本议案尚需经股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
2023年11月27日

附监事候选人简历:

江苏恒尚节能科技股份有限公司

监事候选人简历

姚军 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	姚军	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	监事、幕墙生产部部长
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无
教育经历(从大中专起)			
起讫年月	学校	专业	学历 毕业情况
无	无	无	无 无
主要职业经历			
起讫时间	任职单位及部门		职务
1991年-1994年	圩坪毛纺厂		机修工
1994年-1997年	无锡露恒门窗		员工
1997年-2015年	无锡恒发幕墙工程有限公司		幕墙生产部部长
2015年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		幕墙生产部部长
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事、幕墙生产部部长
兼职情况			
起讫时间	任职单位及部门		职务
无	无		无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否		

江苏恒尚节能科技股份有限公司

监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下:

姓名	张炜昱	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	监事、门窗生产部长
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	无
教育经历(从大中专起)			
起讫年月	学校	专业	学历 毕业情况
无	无	无	无 无
主要职业经历			
起讫时间	任职单位及部门		职务
1991年3月-1997年11月	无锡县钢门窗三厂		采购
1997年11月-2005年9月	无锡恒发幕墙工程有限公司		采购
2005年9月-2015年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		生产部部长
2015年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		门窗生产部部长
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		监事、门窗生产部部长
兼职情况			
起讫时间	任职单位及部门		职务
无	无		无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否		

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2023-031

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年12月12日(星期二) 上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月12日上午10:00-11:00举行2023年三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月12日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:周祖庆

董事会秘书、财务总监:华凤娟

独立董事:金章罗

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月12日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘蓉

电话:0510-88757765

邮箱:zhengquanbu@wuxihs.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023年11月27日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2023-026

江苏恒尚节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

按照有关法律、法规和公司章程的规定,经公司股东提名,公司第二届董事会非独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,第一届董事会任期届满后,现有非独立董事将继续履行职责,直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于推举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于推举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

按照有关法律、法规和公司章程的规定,经公司股东提名,公司第二届董事会独立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生2人,候选人简历附后。

独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,第一届董事会任期届满后,现有独立董事将继续履行职责,直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举华烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于推举唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核,审核无异议后,需通过公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

附董事候选人简历:

1、非独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	周祖伟	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	董事长
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师
教育经历(从大中专起)			
起讫年月	学校	专业	学历 毕业情况
1994年9月至1996年8月	中国计算机函授学院	计算机管理	大学专科 已毕业
主要职业经历			
起讫时间	任职单位及部门		职务
1989年7月-1995年9月	无锡县钢门窗三厂 供销部		供销员
1995年10月-1997年10月	锡山市露恒门窗幕墙制造厂 供销部		供销科长
1997年11月-2015年3月	无锡恒发幕墙工程有限公司		先后担任过副总经理、总经理兼党支部书记
2015年4月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		董事长
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		董事长
兼职情况			
起讫时间	任职单位及部门		职务
无	无		无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否		

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	周祖庆	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	总经理
是否取得其他国家或者地区的居留权	是,具有澳门永久居留权		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师
教育经历(从大中专起)			
起讫年月	学校	专业	学历 毕业情况
1986年9月-1988年9月	上海师范大学	数学	大专 已毕业
2007年4月-2009年5月	上海复旦大学管理学院	工商管理	硕士 已毕业
主要职业经历			
起讫时间	任职单位及部门		职务
1988年9月-1992年7月	无锡市锡山区甘露中学		教师
1992年9月-1997年5月	无锡航天精密钢管厂		销售经理
1997年5月-2004年2月	上海露恒门窗幕墙制造有限公司		总经理
2004年2月-2017年5月	上海恒发幕墙工程有限公司		总经理
2017年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		总经理
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		总经理
兼职情况			
起讫时间	任职单位及部门		职务
2016年12月至今	上海裕润信息科技有限公司		执行董事
2016年12月至今	上海恒庆投资有限公司		执行董事
1997年5月至今	上海露昌房地产经纪有限公司		执行董事
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否		

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下:

姓名	荣月红	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	董事
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
专业资格(如律师、CPA等)	无	职称	高级经济师
教育经历(从大中专起)			
起讫年月	学校	专业	学历 毕业情况
1984年9月-1987年7月	中国建筑第二工程局职工中等专业学校	建筑钢窗	中专 已毕业
主要职业经历			
起讫时间	任职单位及部门		职务
1983年9月-1987年7月	无锡县钢门窗三厂		钳工
1987年8月-1997年11月	锡山市露恒门窗幕墙制造厂		副总经理
1997年12月-2015年4月	无锡恒发幕墙工程有限公司		副总经理
2015年5月-2020年11月	无锡恒尚装饰工程有限公司		副总经理
2020年11月至今	江苏恒尚节能科技股份有限公司		副总经理
兼职情况			
起讫时间	任职单位及部门		职务
无	无		无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒	否		

2、独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司

独立董事候选人简历

华烨 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下:

姓名	华烨	性别	男
国籍	中国	在公司现任职务	
是否取得其他国家