股票代码:600236 股票简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")于2023年12月26日下午15:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任许文婷女士担任公司证券事务代表,协助公司董事

许文婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证书,具备担任证券事务代表所必 各的专业知识,其任职资格符合《公司法》、(上海证券交易所被票上市规则》等相关注律、法规和资性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系(个人简历附后)。

证券事务代表联系方式:

联系电话:0771-6118839

歌歌中语:9771-0118099 传 真:0771-6118999 电子邮箱:gep600236@163.com 办公地址:广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 23 楼 特批公告:

广西桂冠电力股份有限公司

公司证券事务代表简历

公司证が爭分代表何仍 许文婷、女,1984年3月出生,本科学历,高级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书任前培 训測试证书。曾任龙滩水电开发有限公司财务部管理部初级专责;中国大唐集团公司广西分公司(广 西桂冠电力股份有限公司,龙滩水电开发有限公司)财务管理部资金管理处(资金调度中心)综合事 参,机关财务处业务主办、预算价格处专责,广西桂冠电力股份有限公司证券资本部证券管理处 专责,高级专责。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会证券事务代表,证券资本部证券管理

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2023-047

广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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:

◆本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表本权的优先股股东及其结有股份结项。

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,128,889,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.4408

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法

(-) (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13人,出席 12人,董事邓慧敏因另有其他公务,无法出席本次股东大会; 2、公司在任监事 5人,出席 4人,监事李德庆因另有其他公务,无法出席本次股东大会; 3、董事会秘书吴育双先生出席会议;公司高级管理人员 4人,列席 3人,旧晓东因另有其他公务,

无法列席本次会议 二、议案审议	情况			
(一) 累积投票1、关于选举章	议案表决情况 董事的议案			
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选
1.01	赵大斌	5,996,924,089	84.1214	是
1.02	莫宏胜	5,996,924,088	84.1214	是
1.03	施健升	5,996,924,088	84.1214	是
1.04	蔡爽	5,996,924,089	84.1214	是
1.05	于凤武	5,996,924,088	84.1214	是
1.06	邓慧敏	5,996,513,489	84.1156	是
1.07	李香华	5,996,924,088	84.1214	是
1.08	谢晓莹	5,996,924,089	84.1214	是
2、关于选举》	虫立董事的议案	1	II.	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选
2.01	潘斌	6,022,440,413	84.4793	是
2.02	韦锡坚	6,022,492,500	84.4800	是
2.03	林世权	6,022,492,499	84.4800	是
2.04	批創飞	6,022,492,500	84.4800	是
2.05	周兵	6,022,492,499	84.4800	是
3、关于选举!	监事的议案			
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选
3.01	霍雨霞	6,067,353,446	85.1093	是
3.02	李德庆	6 067 353 447	85 1093	문

议室	Sounder du Ma	同意		反对		弃权	
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	赵大斌	175,539,621	37.1325				
1.02	莫宏胜	175,539,620	37.1325				
1.03	施健升	175,539,620	37.1325				
1.04	蔡爽	175,539,621	37.1325				
1.05	于风武	175,539,620	37.1325				
1.06	邓慧敏	175,129,021	37.0457				
1.07	李香华	175,539,620	37.1325				
1.08	谢晓莹	175,539,621	37.1325				
2.01	潘斌	201,055,945	42.5301				
2.02	韦锡坚	201,108,032	42.5411				
2.03	林世权	201,108,031	42.5411				
2.04	沈剑飞	201,108,032	42.5411				
2.05	周兵	201,108,031	42.5411				
3.01	霍雨霞	245,968,978	52.0307				
3.02	李徳庆	245,968,979	52.0307				
3.03	张开跃	246,380,964	52.1179				

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效 表决权股份总数二分之一以上通过。 本次股东大会会议议案 1,2,3 对中小投资者进行了单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

1、平人成队人会必通过通过中州平为7/1:工模水分平城中州平为7/1 律师,黄勇、吴靖 2、律师见证结论意见: 公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-048 广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

副董事长的议案》 赵大斌先生当选公司第十届董事会董事长,莫宏胜先生当选公司第十届董事会副董事长(个人简

、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门 一、以 13 宗政队 5 宗及对 10 宋月 10 宋月

主任委员:赵大斌

主任委员、总人城 委员、莫克胜、施健升、于凤武、邓慧敏、李香华、韦锡坚 (二)董事会审计与风险管理委员会 主任委员:林世权 委员:于凤武、谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞

(三)董事会提名委员会

主任委员:潘斌 委员:赵大斌、蔡爽、林世权、周兵 (四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:沈剑飞 委员:李香华、潘斌、邓慧敏、周兵

三、以 13 票替成 0 票 反对 0 票 存权 0 票回避,审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案) 同意聘任施健升先生担任公司总经理, 田晓东先生、王鹏宇先生担任副总经理, 孙银钢先生担任总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满(个人简历附后)。

四、以13票赞成,0票反对,0票存权,0票库权,0票回避,审证通过了(关于聘任公司证券事务代表的议案)同意聘任许文婷女士担任公司证券事务代表(个人简历附后)。 详见同日披露的(关于聘任公司证券事务代表的公告)(公告号;2023-050) 五、以8票赞成,0.票反对,0.票存权,5.票回避,审议通过了(关于与关联方共同出资设立中国大唐

集团科技创新有限公司暨关联交易的议案》

关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。公司独立董事同意该议案并 」至正上記之。 司意与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司,注册资本为 100,000 万元人民币,

注册地址为中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-032(以市场监督管理机构核准的住所为准)。 桂冠电力以货币出资 12,000 万元,出资比例 12%;派出一名董事;注册资本金于注 册成立后五年内分批到位,分别为 30%、20%、20%、20%、10%。 详见同日披露的《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的公

告》(公告号:2023-051)

广西桂冠电力股份有限公司 2023年12月28日

府1日: 第十届董事会董事长、剧董事长简历 1、赵大斌,男,1974年8月出生,研究生学历,正高级经济师。历任中国水利电力物资有限公司进 出口部项目经理、煤化工项目办公室副主任;大唐国际发电股份有限公司发展与规划部发展规划处 出一時受付記述。 (火电处)關於长、处长;江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司副总经理。中国大唐集团公司规划 展部规划处副处长、处长;大唐青海能源开发有限公司董事长、党委书记兼大唐国际发电股份有限公 司青海分公司董事长;中国大唐集团有限公司办公室党组办公室、董事会办公室)主任。现任广西桂 写古,担似人里似力等

2、莫宏胜,男,1974年 10 月出生,研究生学历,工程师、政工师。历任广西投资集团战略投资部副 总经理、经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、总经理、协同部总经理:广投医药健康产 业集团党委副书记、广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广西投资集团有限公司委派直属企业专职责任董事、国海证券股份有限公司董事、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会

1、施健升,男,1968年10月出生,大学本科学历,高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副 厂长;广西平班水电开发有限公司总经理;中国大唐集团广西分公司(广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司)安全生产部主任;中国大唐集团公司广西分公司(广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司)建加成员,届16岁强;广西桂冠电力股份有限公司(中国大唐集团公司)市公司、龙滩水电开发有限公司党委委员、副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董

2. 田晓东, 男。1967 年 12 月出生,大学本科学历,正高级工程师。历任黑龙江七合河第一发电有限 贯任公司检修部主任;大唐湾西热电有限责任公司副总经理、大唐鸡西发电广副广线、唐惠龙江发 电有限公司安全生产部制住任、大唐郊西 8 厂工籍等建址全任、大唐鸡西发生广副广线、唐惠龙江发 党委委员;大唐黑龙江发电有限责任公司安全生产部主任;大唐贵州发电有限公司副总工程师;大唐 贵州发电有限公司副总工程师兼总经郡主任:大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席;中国大唐 景团有限公司副总工程师兼总经郡主任:大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席;中国大康 景团有限公司副总工程师兼总经郡主任:大唐贵州发电有限公司则党委委员,国总经理、工会主席;中国大唐 集团有限公司司的"四起行"四世纪中,即发份有限公司》党委委员,副总经理、工会主席;中国大唐集团有限公司市区公司建定申心副主任;中国大唐集团有限公司市区经理兼总法律顾问、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理 兼首席合规官。总法律顾问、党委委员。 3. 王鹏宇,男。1974 年 4 月出生,大学本科学历、正高级工程师。历任黄河万家寨水利枢纽有限公司 司电站管理局检修部副主任、主任:龙滩水电开发有限公司电厂筹备处培训部部门负责人;龙滩水力发电厂总工程师、大唐广西分公司集控中心主任;中国大唐集团有限公司广西分公司广西桂冠电力 股份有限公司。龙滩水电开发有限公司)入力资源部主任:中国大唐集团有限公司广西分公司广西桂 冠电力股份有限公司)党委委员,龙滩水力发电厂厂长、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司)党委委员,龙滩水力发电厂厂长、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司)党委委员,龙滩水力发电厂厂长、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司)党委委员, 2、田晓东,男,1967年12月出生,大学本科学历,正高级工程师。历任黑龙江七台河第一发电有限

副总经理、党委委员 4、孙银钢,男,1976年3月出生,大学本科学历,高级会计师。历任华银电力股份有限责任公司财 务部会计核算办副主任:中国大唐集团湖南分公司财务部会计核算办主任:中国大唐集团公司时 市计一处职员、审计二处副处长、处长、审计管理二处经理:中国大唐集团有限公司财务产权部资金处 (基建财务处、资金调度中心)经理:中国大唐集团南京审计中心主任。现任广西桂冠电力股份有限公

公司加州中市(公司)// 许文牌。女1984年3月出生,本科学历,高级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书任前培 训測试证书。曾任龙滩水电开发有限公司财务部管理部初级专责;中国大唐集团公司广西分公司(广 西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司)财务管理部资金管理处(资金调度中心)综合事 务、机关财务处业务主办、预算价格处专责:广西桂冠电力股份有限公司证券资本部证券管理处中级 专责、高级专责。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会证券事务代表、证券资本部证券管理

股票简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司'或"桂冠电力")第十届监事会第一次会议于 2023 年12 月26 日下午16:00 在"万国宁市民族大道 126 号龙滩大厦 201 会议室召开。会议应参加表决 监事5名、实际参加表决监事5名。李德庆先生因另有其他公务、无法出席本次会议、委托雷雨霞女士 代表其表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、合法、有效。会议审议并通过了

如下议案: ·以李:一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 霍雨霞女士当选公司第十届监事会主席。(个人简历附后)

广西桂冠电力股份有限公司 2023年12月28日

第十届监事会主席简历 霍雨霞,女、1965年7月出生,大学本科学历,正高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计 程明度、5.1903年7月四生、人子本种子川、正高级左边河。加生的城国时及电针限烈旺公司计划财务部副经理经理。由国人营集团有限公司山西外公司财务部副主任(主持工作)主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师、党组成员、中国大唐集团有限公司审计部副主任、主任、中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司计部主任、党组织检组成员、中国大唐集团有限公司审计部、法律事务部、风险管控部)主任、广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会主席。现任中国水利电力物资集团有限公司专职监事、中国大西桂冠电力股份有限公司第九届监事会主席。现任中国水利电力物资集团有限公司专职监事、中国大 唐财务有限公司专职董事、中国大唐资本控股有限公司专职董事、大唐河南发电有限公司专职董事 大唐华银电力股份有限公司监事会主席、广西桂冠电力股份有限公司第十届监事会主席。

股票简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 关于与关联方共同出资设立中国大唐集团 科技创新有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

●广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")拟与公司控股股东中国大唐集团 有限公司(以下简称大唐集团)、关联方大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐国际)、中国大唐集团新能融股份有限公司(以下简称大唐新能源)、大唐环境产业集团股份有限公司(以下简称大唐新能源)、大唐环境产业集团股份有限公司(以下简称大唐新能源)、大唐环境产业集团股份有限公司(以下简称大唐新能源)、大唐环境产业集团股份有限公司(以下简称科技创新公司)、注册资本为100,000万元、公司以货币出资大唐集团科技创新有限公司(以下简称科技创新公司)、注册资本为100,000万元、公司以货币出资

12,000 万元,出资比例 12%。 根据(上海证券交易所股票上市规则)相关规定,大唐集团、大唐国际、大唐新能源、大唐环境系 公司关联法、本次共同出资设立科技创新公司构成关联交易。根据(上市公司重大资产重组管理办 法)的相关规定。本次共同出资设立科技创新公司不构成重大资产重组。 、关联交易概述

为聚焦新型电力系统建设,探索布局战略新兴产业和未来产业新赛道,发挥公司与关联方大唐集团、大唐国际、大唐新能源、大唐环境、以及东方电气科研院各自优势、实现优势互补,为此,六方共同投资设立科技创新公司,布局新产业和前沿引领性技术攻关,获取发展空间、逐步实现科技创新成果 转化与孵化形成收益。 科技创新公司注册资本为 100,000 万元,其中,公司以货币出资 12,000 万元,出资比例 12%;大唐

年取区前公司产品资本分(100000 万元、共产区公司及货币出货 12,000 万元、出货比例 12%;入唐 新能源以货币出资 51,000 万元、出资比例 51%;大唐 唐阳宗以货币出资 12,000 万元、出资比例 10%;大唐环境以货币出资 5,000 万元,出资比例 50%;东方电气科研院以货币出资 10,000 万元,出资比例 10%。
2023 年 12 月 26 日、公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的议案》,因本议案涉及关联交易,大唐集团的 5 名董事回避

表决,其余8名非关联董事参与表决

※次、失來。6 台十次歌星事多→3次次。 至本次美幹交易为止。过去12 个月內公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关 联交易金额超过公司最近一期经审计争资产绝对值0.5%、未达到公司最近一期经审计争资产绝对值 5%以上,本次关中交易仅需履行董事会决策程序并对外披露,无需履行股东大会决策程序。 (一)关联关系说明

(一)大块大系识明 本次对外投资的共同投资方大唐集团系公司控股股东,共同投资方大唐国际、大唐新能源、大唐 环境系公司关联法人,本次对外投资构成与关联法人共同投资。 (二)关联人基本情况 1.共同出资人,中国大唐集团有限公司 统一社会信用代码:911100007109311097

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:邹磊 注册资本:3,700,000 万元人民币

成立时间:2003年4月9日

目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立时间:1994年12月13日

成立时间:1994年12月13日 注册那·北京市两城区广宁伯街9号 经营范围:建设、经营电厂;销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务。(市场主体依法 自主选择经营项目、开展经营活动。依法颁经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动、不得从事国家和本市产业政策基上取限制类项目的经营活动。) 最近一年主要财务指标:截至 2022年12月31日,大唐国际总资产 3,050.52 亿元,净资产 763.12

亿元。2022年度实现营业收入1,168.28亿元,净利润-8.71亿元。(上述数据已经审计)

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

企业类型、股份有限公司(上市、国有控股) 注定代表人;刘光明 注册资本:727,370.1 万元人民币 成立时间:2004年9月23日 注册地:北京市石蜀山区八大处路49号院4号楼6层6197 经营范围;从事风力发电等新能源的开发,投资、建设与管理;低碳技术的研发,应用与推广;新能 源相关设备的研制,销售,检测与维修。电力的生产;境内外电力工程设计,施工安装,检修与维护,新 能源设备与技术的进出口业务,对外投资,与新能源杆头的咨询服务,房屋出租、(市场主体依法自主 选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 定得山里园安存市本海边内经营业,各项则继续10日份经验运动。

4.共同出资人:大唐环境产业集团股份有限公司

最近一年主要财务指标概至 2022年 F 12 月 31 日、大唐环境总资产 183.48 亿元,净资产 68.97 亿元。2022年度实现营业收入 53.23 亿元,净利润 2.72 亿元。 主要股东:大唐集团持股 78.17%

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,大唐环境为我公司的关联法人。

定,关联交易称的基本情况 本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司,拟设立公司基本情况如下: 合资公司名称:中国大唐集团科技创新有限公司(暂定名、最终以市场监督管理机构核准的名称:

企业类型:有限责任公司

注册地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心 2-032(以市场监督管理机构核准的住所为准);

机构族准的住所分准); 注册资本:100,000 万元人民币 经营范围,与新能源及能源清洁高效转化有关的技术研发,技术转让、技术咨询,技术服务及相关 产品销售;技术培训;氢能新兴能源技术研发;碳减排及碳转化利用技术研发;碳埔集,利用与封存技 术研发;储能相关技术研发,风能、太阳能、生物质能工程技术服务,人工智能;自然科学研究和试验发 展;工程技术研发和试验是展,节能研发生技术服务,松叶开发;计增加系统服务,互联网信息服务; 程本包;工程项目管理;合同能源管理;知识产权服务;检测服务;环境监测;市场调查;专业承包;货物 进出口,技术进出口,代理进出口;工程勘察;认证服务。(经营范围以工商登记为准)。 股份经验。

合计	100,000	100%	/
东方电气科研院	10,000	10%	货币资金
大唐环境	5,000	5%	货币资金
大唐新能源	10,000	10%	货币资金
桂冠电力	12,000	12%	货币资金
大唐国际	12,000	12%	货币资金
大唐集团	51,000	51%	货币资金
股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式

科技创新公司设董事会和监事会,董事会由5名董事组成,大唐集团1名,大唐国际1名,桂冠电力1名,东方电气科研院1名,职工董事1名。监事会由3名监事组成,其中大唐集团1名,东方电气

科研院 1名,职工监事 1名。 本次交易为合资新设企业,各方均以货币出资,且按照出资比例确定各方在标的公司的持股比例,交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不涉及债权债务转

四、该关联交易的目的、存在的风险以及对上市公司的影响

(12公司日) 本次投资是积极落实国家"双碳"战略、科技创新战略的具体举措、通过投资设立科技创新公司作 为能源领域科技创新平台、有利于推动协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源、共同承接国家重 大科技攻关任务、实现全产业链产学研用深度融合、加快高水平科技创新成果转化与孵化、培育战略 新兴产业与未来产业、实现高质量发展。

(三)对公司的影响 1.公司主要从事开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂,清洁能源开发,输变电工程,

1.公司主要从事开及建设和定省水电站、火电)及合种实型的电),而语能源开发、辅受电工程、组织电力优热力生产和销售等。科技的新公司或一不会对公司主要从事能源领域科技创新项目, 2.公司对科技创新公司持股比例不高且分期出资、科技创新公司主要从事能源领域科技创新项目 野代和成果转化、不会对公司本年度经营业绩产生较大影响; 3.公司以自有资金与关联方共同出资设立公司暨关联交易事项,并不会导致公司合并报表范围发生变更。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则,并已充分评估自身经营状况、合理安排资金进行本次投资、对公司本期财务状况与经营成果不会产生较大影响,有利于公司长远发展。

五、24以里中1929.28 本次交易率前已获得公司独立董事事前认可,独立董事的意见; 交易符合公平、公正、公开的原则,有利于推动协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源,共同 系接国家重大科技攻关任务,实现全产业链产学研用深度融合,加快高水平科技创新成果转化与孵 化,培育战略新兴产业与未来产业、实现高质量发展。没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害

董事会

新希望六和股份有限公司董事会

2023 年第三次临时股东大会决议公告 大遗漏。

1确。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

张开跃

1. 云以台川市00. 召开时间,现场会议召开时间为 2023 年 12 月 27 日 (星期三) 下午 14:00; 通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为 2:023 年 12 月 27 日 9:15—15:00。 会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次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。 股东出席的总体情况:

中小股东出席的总体情况: 诵讨现场和网络投票的中小股东 213 人,代表股份 361,391,888 股,占公司总股份的 7.9501%。其 車近2項奶州网络投票的中小版东 213 人,飞龙胶好 501.591.888 股,占公司总成份的 7.9501%。 具中,通过现场投票的中小股东 8 人,代表股份 6.473.641 股,占公司总股份的 0.1424%。通过网络投票的中小股东 205 人,代表股份 354.918.247 股,占公司总股份的 7.8076%。 公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

所持股份的 0.0001%。 中小阪东远远农民间记: 同意 334667344 殷 .占出席会议的中小般东所持股份的 91.4760%; 反对 30,249,682 殷 .占出席会 议的中小般东所持股份的 8.5229%; 弃权 3.705 殷 (其中 .因未投票默认弃权 0 殷) .占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0010%。 持有"希望转债"的股东国泰君安证券股份有限公司-天弘中证农业主题指数型发起式证券投资

同意 2.679,973,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.9985%;反对 36,323,949 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2876%; 弃权 104,772,326 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 3.7139%。

同意 213.824.356 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.2457%; 反对 36.323.949 股,占出席会 回意 21.8.24.350 版, 占出席会议的中小业本所特胜的的 00.245 %。这对 36.323.949 版, 占出席会议的中小最东所持股份的 10.3244 %。季权 104.772,326 股(其中, 因未投票账认寿权 0 股), 占出席会议的中小最东所持股份的 29.5199%。 持有"希望转 2"的股东国泰君安证券股份有限公司一天弘中证农业上题指数型发起式证券投资基金,中信建设证券股份有限公司一天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、招临证券股份有限公司一天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、盈峰转债精选债券型公司工艺公沪深 300 25 是11.2020年

舜权汉帝亚□四班农代。 本议案为特别决议事项, 获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (三)审议通过了"关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案"

同意 332,337,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.1367%;反对 36,293,497 股,占出席会议 所有股东所持股份的 9.8435%; 奔权 73,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0198%。 中小股东总表决情况: 同意 325,025,391 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.9371%;反对 36,293,497 股,占出席会 议的中小股东所持股份的10.0427%; 奔权73,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0202%。

70至元元月刊程区(119 00202-18c。 本议案庫支班交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望-德邦证券-23 希望 EI 担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限 公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。 (四)审议通过了"关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案"

同意 2.826,321,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.956%; 反对 1,146,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%; 弃权 73,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。 同意 360,172,291 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6625%; 反对 1,146,497 股,占出席会 股东所持股份的 0.3172%; 弃权 73,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0202%。 (五)审议通过了"关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案" ... Θ CRIPU: 同意 367.471.815 般,占出席会议所有股东所持股份的 99.6657%; 反对 1,159.473 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.3145%; 弃权 73,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0198%。

iy的中小股车所持股份的03208%·秦权73100股(其中 因素投票账)\秦权0股)占出席会议的中 小股东时待股份的 0.0202%。 本议案属关联交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望-德邦证券-23 希望 Pl. 担保及信托财产专户,拉萨经济技术开发区新望投资有限公司,成都好吃街餐饮娱乐有限 公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。

同章 360.159.315 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6589%: 反对 1.159.473 股,占出席会

忍衣於同记: 同意 362,670,202 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3634%; 反对 5.961,181 股,占出席会议 所有股东所持股份的 1.6168%; 奔权 73,005 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0198%。

开加坡小岛在农厅加度。 同意 355,357,702 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3303%;反对 5.961,181 股,占出席会 中小股东所持股份的 1.6495%;奔权 73,005 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0202%。 本议案属关联交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望-德邦证券-

23 希望 F1 担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。 本议案为特别决议事项。获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

特此公告。

(六)审议通过了"关于转让子公司股权后新增关联担保的议案"

2.律师毕业/加州市·2007·1 (从版的/中师中/加) 2.律师班经名·曹美竹、徐靖婕 3.结治性意见、公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召 集人的资格、表决是序和表决结果等相关事宜符合(公司法)《证券法》《股东大会规则》《梁圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2.北京中伦(成都)律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十八日

向下修正"希望转债"转股价格的公告

2.债券代码:127015,债券简称:希望转债 3 修正前转股价格, 人民币 19 64 元/股 4.修正后转股价格·人民币 10.6 元/股 4.修正后转股价格:人民币 10.6 元/版 5.修正后转股价格调整的生效日期:2023 年 12 月 28 日一、"希望转债"发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1902 号文"《关于核准新希望六和股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》的核准,新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1月3日公开发行 40,000,000 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币 100.00 元,发行总

经深圳正券交易所以下简称"深交所")"深证上[2020]60 号"文件同意,公司 400,000 万元可转换公司债券于2020年2 月 4 日起在深交所挂牌交易,债券简称"希望转债",债券代码"127015"。 (三)可转换公司债券转股期限 根据(新希望六和股份有限公司公开发行 4 股可转换公司债券募集说明书)(以下简称"(募集说 明书》")的约定,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年1月9日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2020年7月9日)起至可转债到期日(2026年1月2日,如遇节假日,向后顺

進)止。 (四) 转股价格调整情况 根据(募集说明书)发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转 债自 2020 年 7 月 9 日起可转换为公司股份,初始转股价为 19.78 元/股。 因公司实施 2019 年度収益分配方案,"希望转债"的转股价格于 2020 年 6 月 19 日起由 19.78 元/

因公司头施 2019 年度久益疗能乃泰、布皇宋恒 的表版订信 2020 年 6 月 19 日起由 19:78 加 股测整为19:63 元战。其体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日披露的(新希望入和股份有限公司关于 "希望转信"转股价格调整的公告》(公告编导: 2020-80)。 因公司向南方希望、新希望集团非公开发行人民币普通股, 新增股份于 2020 年 10 月 29 日在深 切证券交易所上市、"希望转信"的转股价格于 2020 年 10 月 29 日起由 19:63 元股调整为 19:75 元/ 具体内容详见公司于2020年10月27日披露的《新希望六和股份有限公司关于"希望转债"转股

可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-116)。 引教领域的特别能够公司代公司编号:2022-116/。 因公司支施 2022 年限制性股票缴防计划预留授予,向 377 名激励对象预留授予限制性股票,新增股份于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市,"希望转债" 的转股价格于 2023 年 7 月 25 日起由 19.66 元股调整为 19.64 元股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的《新希望六和股份有

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、被冻结账户的基本信息

一、小学证时代则中国"门室"之类的。 (一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

可股东大会表决。 上述方案项经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均仍之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低 于最近一期经审计的每股净容产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

统一社会信用代码。91110000100017336T 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人:梁永磐 注册资本:1,850,671.0504 万元人民币

2。2022年度头兜音型收入,1,108.28亿元,评州明号6.71亿元。(上述数据已至中1 主要股东;扩廉煤团转度 55.44条 根据(上海证券交易所限票上市规则》相关规定,大唐国际为我公司的关联法人。 3.共同出资人;中国大唐集团新能额股份有限公司 统一社会信用代码。91110000764493124W

选择经3年9月,7月原在省局的18亿次收出10倍的9项目,实际15年的18日间18亿吨倍的9个各户原经省后9年。 不得从事国家和本市产业改革整上 再联制法项目的经营活动。) 最近一年主要财务指标截至 2022 年 12 月 31 日,大唐新能源总资产 975 48 亿元、净资产 342.70 亿元。2022 年度实现营业收入 124.99 亿元,净利润 34.85 亿元。(上述数据已经审计) 主要股东;大唐集团特股 57.37% 根据【上海证券交易所股票上市规则》(有类型)。

统一社会信用代码。91110000717830079A 企业类型:股份有限公司(上市、国有控股) 法定代表人:朱利明 注册资本:296,754.2 万元人民币

注册资本:296.754.2 万元人民币 成立时间:2011年7月25日 注册地:北京市海淀区繁竹院路120号 经营范围:环保项目开发,环保设施投资与运营管理;烟气脱峭催化剂的研发,设计,制作、检验、 销售,技术服务;自控系统研发,制造,销售;环保技术开发,检测;环保装备生产,销售;环保工程设计,施工与总承包;污水,海水处理;电力工程系统设计,总承包;节能技术及新能源科技开发利用,物料输送系统,防腐工程系统的设计,承包;建筑材料,化工产品(不含危险化学品)、机械设备,电子产品、五 全交电的销售;承包速外工程;进出口业务;与以上业务有关的咨询服务;风力发电;太阳能发电;生物 质能发电,潮汐能发电,地热能发电,热液能发电,海流能发电,海流能发电,瓦斯发电,余热余起余压 发电,企业废弃物综合利用发电;建设工程施工,施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术开发,技术用大,技术服务,技术咨询。技术特比;进电业务(市场主依依法自主选择经营项目,开展经营活动;供电业务、发电,各类工程建设活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制表项目的经营活动。) 最近一年主要联外者除品载至2022年 12月31日、大康环境运资产 183.48 亿元,净资产 68.97 亿

注册资本金于科技创新公司注册成立后五年内分批到位,分别为30%、20%、20%、20%、10%

(二)存在的风险 1.科技创新公司拟主要从事能源领域科技创新项目孵化和成果转化,但尚无明确的孵化和转化项目,能否实现预期目标具有不确定性; 2. 本次公司与关联方共同出资设立的科技创新公司尚需市场监督管理部门等审批机关的备案或审批,能否取得以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性风险; 3.科技创新公司成立后,在开展业务过程中可能面临宏观经济,行业政策、市场竞争、技术更迭、经

营管理等不确定因素的影响,未来经营情况存在一定的不确定性。

五、独立董事的意见

中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定 广西桂冠电力股份有限公司

067,765,432

新希望六和股份有限公司

一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况

政东山州的政府同位: 通过现场和网络投票的股东 222 人,代表股份 2.827.541.265 股,占公司总股份的 62.2015%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 2.465.310.518 股,占公司总股份的 54.2330%。通过网络投票的股东 211 人,代表股份 362.230,747 股,占公司总股份的 7.9685%。

、提案审议表决情况 一、提案申以表次情心化 本次股宏大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,具体表决结果如下; (一)审议通过了"关于向下修正"希望转信"接股价格的议案"总表决情况。 同意 2.790.816,721 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9276%;反对 30,249.682 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0723%;季权 3.705 股(其中,因未投票账认养权 0 股),占出席会议所有股东

基金、中信建设证券股份有限公司一天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、招商证券股份有限公司一天弘沪深 300 推数增强型发起式证券投资基金、招商证券股份有限公司一天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金已回避表决。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (二)审议通过了"关于向下修正'希望转2'转股价格的议案"

上海复洁环保科技股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保料技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、2023年4月21日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2022年年度股东大会、审议通过了(关于 续聘2023年度审计机构的议案)、同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)以上下简称"天健 会计师事务所")为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月

派周立新接替顾洪涛担任公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告 的项目合伙人、签字注册会计师,汪婷继续担任签字注册会计师,牟峥接替俞佳南担任质量控制复核人,继续完成公司2023年度财务报告、内部控制审计、项目质量控制复核相关工作。

质量控制复核人:牟峥,2011年7月成为中国注册会计师,自2011年7月开始在天健会计师事务 版定即发现为: 中华: 2011年7月以为中国压加安保的; 自2011年7月7月1日 (展发) 小学为 : 近二年签署 上市公司审计报告 5 份,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 .独立性和诚信记录说明 立新、华峥近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分,不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)有关独立性要求的情形,不存在诚信不良的情况。 四、本次变更对公司的影响 本次变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

上海复洁环保科技股份有限公司 2023年12月28日

新希望六和股份有限公司关于

大遗漏。 特别提示

额为 400,000.00 万元。 (二)可转换公司债券上市情况

起来。实际分析形态。引了2020年10万27上105届的功物和显示的成员用的成品员并加强权的价格测整的公告认公告编号;2020年19月 10万27 10万

限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-61)。 、可转债转股价格向下修正条款

前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-083 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告

银行账号 K户性质 k结资金(元) 上海复洁环保科技股份有限 公司 上海大连路支行 1,331,135.60 、银行账户资金被冻结的原因

正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按 关于本次修正转股价格的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 16 日記,截至 2023 年 12 月 6 日,公司股票 已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格19.64元/股的80%,即15.712元/股的情形,触发转股 2023年12月6日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正"希望转

债"转股价格的议案》。
2023年12月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"希望转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正"希望转债"转股价格的议案》。公司2023年第三次的品时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为933元般,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为93元般,公司最近一期经审计的每股净资产为6.44元,股票面值为1元。根据《募集说用书》相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权,综合考虑上述价格并结合公司自身情况、董事会决定将"希望转债"的转股价格由19.64元股向下修正为10.6元股。修正后的转股价处每0731年12月28日出生均 股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。 [当:共元世尹明] 投资者勿嘲言了解"希望转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公债券代码:127015、127049 债券简称:希望转债、希望转2 公告编号:2023-149 新希望六和股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告 大遗漏。 。 、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议通知于2023年12月 都布盖以不地区对有限公司以及下间外公司,另一位重要安第二十五公会区加到,2023年12月27日以通讯表 日以电子邮件方式通知了全体董事,第九届董事会第二十五次会议了 2023年12月27日以通讯表 5式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的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,所作决议合法有效。 、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签,审议通过了如下议案: 本代文化出重型对象对公式源,用以通过了对下以来: 1. 审议通过了"关于同下除正"希望转喷,转股价格的议案" 表决结果: 8. 票同意. 0. 票反对. 0. 票弃权。 根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A. 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2023 年

公司《第九届董事会第二十五次会ì》本ì》》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。 关联董事干航回避表决。

大吹風事工明止避难改改。 根据(新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)相关规定及 2023 年第三 次临时股东大会的规权,综合考虑上述价格并结合公司自身情况,董事会决定将"希望转2"的转股价 格由 14.39 元般的下修正为 10.6 元般。修正后的转股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊载于(中国证券报)(证券 日 报)(证券 时 报)(海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于向下修正"希望转2"转股价格的公告》

二〇二三年十二月二十八日

2023年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司涉及诉讼的公 三、公司采取的措施及案件进展情况 截至本公告披露目、按案件已经上海市浦东新区人民法院立案受理,尚未开庭审理,处于诉中财 产保全阶段。本次保全措施系法院在案件立案后,根据申请人宜士宜泉的申请并在提供担保的情况下 做出的正常诉讼过程中的程序性措施,并非法院对公司实体权利义务的裁判。 公司特依法主张自身合法权益、采取相关法律措施,同时积极熔结院及申请人、力争尽快处理 该案9份,尽早解决账户资金被冻结事项。截至本公告披露日,公司没有其他应披露而未披露的重大

公司上述银行账户(一般户)部分资金被冻结,系申请人上海宜士宜泉建设发展有限公司(以下简 称"宜士宜泉")与公司关于建设工程施工合同纠纷一案向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请所致。该案件主要系公司与宜士宜泉之间就款项支付节点问题产生的诉讼纠纷,具体内容详见公司

公司将持续关注本次诉讼事项的进展情况并按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务,敬请

> 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年12月28日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-084

关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师 及质量控制复核人公告

日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度审计项目合伙人、签字注册会计师 近日、公司以到大陸於刊卯事务所出县的《天干变更 2023 年度申订项目台饮入、益子注册会刊卯 及质量控制度核人的题)规将有关情况公告如下: 一、本次审计项目台伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,原委派顾洪涛担任公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年度财务报告内部控制审计报告的项目合伙人、签字注册会计师,汪婷作为签字注册会计师,俞佳南作为质量控制复核人。因天健会计师事务所内部工作调整、现委

二、本次变更后审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制度核人的基本信息 审计项目合伙人、签字注册会计师:周立新,2009年12月成为中国注册会计师,自2012年7月开始在天健会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告9份,具有证券服务业务从业经验,具备