证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2024-059

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年9月19日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：通讯方式出席董事5人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》

经审议，除关联董事陈明先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，终止与关联方长江成长资本投资有限公司共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。目前，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务，本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的公告》(公告编号：2024-061)。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈明先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》

经审议，除关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司湖北和远新材料有限公司(以下简称“和远新材料”)作为承租人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年，融资利率为3.8%，同时以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与公司关联方湖北楚道商业保理有限公司开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年，融资利率为3.8%，公司及公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告》(公告编号：2024-062)。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经审议，除关联董事回避表决之外，公司其他董事一致同意：根据《上市公司独立董事管理办法》《深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》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事孙飞先生、周宇先生、陈明先生、卢以品女士、王小宁女士、张群朝先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于2024年10月8日(星期二)14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-063)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024年9月19日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2024-060

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年9月19日(星期四)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深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》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
监事会
2024年9月19日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2024-061

湖北和远气体股份有限公司 关于终止与关联方共同投资私募基金 和向子公司增资的公告

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、基本情况概述

公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与长江成长资本共同发起设立长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业投资基金(以下简称“长证星远壹号”、“长证星远贰号”)，公司拟作为有限合伙人分别认缴出资不超过3,590万元人民币和2,410万元人民币。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

公司于2024年6月7日、2024年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案》，同意长证星远壹号拟以现金出资方式向湖北和远新材料有限公司(以下简称“和远新材料”)增资不超过3.35亿元人民币；长证星远贰号拟以现金出资方式向和远潜江电子特种气体有限公司(以下简称“潜江电子特气”)增资不超过2.25亿元人民币。长证星远壹号持有和远新材料股份不超过20%，长证星远贰号持有潜江电子特气股份不超过20%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过5.6亿元。具体内容详见公司于2024年6月8日、2024年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-030)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-033)。

二、终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资的原因

截至本公告日，设立私募基金事项仍仅处于筹划阶段，鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟终止与关联人共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。

三、本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资对公司的影响

截至本公告日，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，董事会表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈明先生回避表决。本事项还需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

2024年9月18日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，独立董事认为：鉴于设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，结合当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，公司经审慎研究决定拟终止与关联人共同投资私募基金和向子公司增资事项。本次终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、2024年第二次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024年9月19日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2024-062

湖北和远气体股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁、 保理业务暨关联交易的公告

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、交易事项情况：(1)湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北和远新材料有限公司(以下简称“和远新材料”)作为承租人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司(以下简称“楚道租赁”)开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年；融资利率为3.80%；(2)和远新材料作为融资人，以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与湖北楚道商业保理有限公司(以下简称“楚道保理”)开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年；融资利率为3.80%。本公司及本公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的担保。

2、关联关系说明：楚道租赁和楚道保理为公司5%以上股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，楚道租赁和楚道保理属于公司关联法人，本次公司子公司与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁和保理事项构成关联交易。

3、本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司和远新材料作为承租人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与楚道租赁开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.5亿元，融资租赁期限为3年；融资利率为3.80%。和远新材料作为融资人，以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与楚道保理开展保理业务，融资额度合计人民币1亿元，融资期限为2年；融资利率为3.80%。公司及其全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过2.5亿元的无偿担保。

楚道租赁和楚道保理为公司5%以上股东交投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《公司章程》有关规定，楚道租赁和楚道保理属于公司关联法人，本次公司子公司与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁和保理事项构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议中全体独立董事审议通过，并经过公司第五届董事会第四次会议7票审议通过，其中董事杨涛先生、周宇先生已回避表决，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。具体情况如下：

二、关联方基本情况

(一)关联方一

1、名称：湖北楚道融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91420100MACLQTCX54

3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端产业园1号楼4层410号、411号、412号410-001

4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、成立日期：2023年6月26日

7、注册资本：50,000万元人民币(实缴)

8、法定代表人：曹扬

9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道租赁于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好；

11、经营范围：融资租赁业务(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)；

12、关联关系或其他利益的说明：楚道租赁为交投集团的全资子公司。交投集团为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，交投集团及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事周宇先生在交投集团的子公司湖北交投资本投资有限公司(以下简称“交投资本”)担任副总经理，除此以外，楚道租赁与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

13、楚道租赁最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年度/2023年末	2024年1-6月/2024年6月末
营业收入	26.52	2,571.57
净利润	140.53	1,300.72
净资产	50,140.53	51,441.25

14、楚道租赁不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

(二)关联方二

1、名称：湖北楚道商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91420106MACLR0M13N

3、注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路民主二路75号华中小龟山金融文化公园10栋101-10

4、办公地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场9楼

5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、成立日期：2023年6月26日

7、注册资本：10,000万元人民币(实缴)

8、法定代表人：李家慧

9、主要股东：湖北交投资本投资有限公司持股100%；实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；

10、历史沿革、主要业务最近三年发展情况：楚道保理于2023年6月26日成立，成立至今主要业务发展良好。

11、经营范围：商业保理业务(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)；

12、关联关系或其他利益的说明：楚道保理为交投集团的全资子公司。交投集团为公司持股5%以上的股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，交投集团及其控制的子公司属于公司关联法人。公司董事周宇先生在交投集团的子公司交投资本担任副总经理，除此以外，楚道保理与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在一致行动关系；

13、楚道保理最近一个会计年度及最近一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年度/2023年末	2024年1-6月/2024年6月末
营业收入	218.02	683.77
净利润	27.82	137.67
净资产	10,027.82	10,165.49

14、楚道保理不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)楚道租赁

和远新材料以其拥有的设备设施作为融资租赁物，与楚道租赁开展售后回租业务，该等设备设施的账面原值合计不超过2.2亿元。该等设备设施不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(二) 楚道保理

和远新材料以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款作为标的物，与楚道保理开展商业保理融资业务。该等应付账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价双方参照当前融资租赁及保理业务市场价格水平，结合行业惯例，按照公平原则协商确定，定价公允、公平、合理，符合商业惯例，不存在损害本公司及子公司利益的情况。

五、拟签订的关联交易协议的主要内容

(一)楚道租赁

1、承租人：和远新材料

2、出租人：湖北楚道融资租赁有限公司

3、租赁方式：售后回租

4、租赁本金：1.5亿元人民币

5、标的物：设备设施等

6、租赁期限：3年

7、租赁利率：3.80%(固定利率，利率调整方式具体以最终签署合同为准)

8、租金支付：期末支付，按季等额本息

9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士。

(二)楚道保理

1、融资人：和远新材料

2、融资机构：湖北楚道商业保理有限公司

3、融资方式：保理

4、融资金额：1亿元人民币

5、标的物：中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款

6、融资期限：2年

7、融资利率：3.80%(固定利率，利率调整方式具体以最终签署合同为准)

8、还款方式：按季等额本息

9、担保人：湖北和远气体股份有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不会产生同业竞争及新的关联交易。所得款项将用于补充子公司项目建设款及流动资金。

七、本次关联交易对本公司的影响

本次关联交易有利于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司资金结构，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

八、关联方与本公司累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，自2024年初至公告披露日，本公司与上述关联方未发生关联交易。

九、独立董事专门会议意见

2024年9月18日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，同意和远新材料与楚道租赁、楚道保理开展融资租赁、保理业务，认为公司全资子公司和远新材料与关联方楚道租赁、楚道保理拟开展的融资租赁、保理业务暨关联交易事项符合子公司当前经营发展的需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全资子公司与关联方是在平等互利的基础上开展合作，本次关联交易事项公平、合理，未对公司独立性构成影响。独立董事同意将《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项还需提交股东大会审议。

十、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、2024年第二次独立董事专门会议会议决议；

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024年9月19日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2024-063

湖北和远气体股份有限公司关于召开 公司2024年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月19日(星期四)召开第五届董事会第四次会议，定于2024年10月8日(星期二)14:30召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024年10月8日(星期二)14:30

2、网络投票：

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：2024年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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：2024年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日：2024年9月24日(星期二)

(六)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象：

1、股权登记日2024年9月24日(星期二)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全体股东。上述本公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》(附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案	√
2.00	关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案	√
3.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

议案2.00为特别决议议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

议案1.00关联股东长江成长资本投资有限公司需回避表决。议案2.00关联股东湖北交通投资集团有限公司需回避表决，如截至股权登记日，湖北交通投资集团有限公司已办理完毕股份相关划转手续，其全资子公司湖北交投资本投资有限公司将作为公司关联股东回避表决，具体内容详见2024年9月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》(公告编号：2024-056)。议案2.00由公司实际控制人杨涛先生及其配偶岳棚女士根据需要将为公司全资子公司开展融资租赁业务及保理业务无偿提供担保，故实际控制人杨涛先生及其一致行动人需要回避表决。上述议案关联股东亦不得接受其他股东委托投票。

上述议案已于2024年9月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案3.00已于2024年9月19日经公司第五届监事会第三次会议审议，并于2024年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2024年9月30日(星期一)9:30-16:30。

(二)登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

(三)登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，截止时间为：2024年9月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

(四)会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

邮政编码：443000

(五)注意事项：

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024年9月19日

附件一：

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：“362971”；

2、投票简称：“和远投票”；

3、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。

表二：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 采用等额选举(候选人数=应选人数)，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 采用差额选举(候选人数>应选人数)，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

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、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：2024年10月8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、互联网投票系统的投票时间为2024年10月8日9:15-15:00。

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。附件二：

授权委托书

本人(本单位)　　作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席湖北和远气体股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下打√)：

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
	非累积投票提案				
1.00	关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案	√			
2.00	关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案	√			
3.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)附件三：

湖北和远气体股份有限公司

2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章)：_____

年　月　日

证券代码：002115　证券简称：三维通信　公告编号：2024-043

三维通信股份有限公司 关于启用新公章的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)因公章使用多年，磨损程度较大，不宜继续使用，于2024年9月19日启用新公章，新公章公司名称不变。

2024年9月18日前(含当日)，使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。

公司原公章自2024年9月19日起作废，不再使用。

上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。

特此公告。

三维通信股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2024-076

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于高级管理人员退休离职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王增印先生提交的书面退休离职申请，王增印先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深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》、《公司章程》等相关规定，王增印先生的退休离职申请自送达董事会之日起生效。离职后，王增印先生不再担任公司任何职务，公司已经做好交接工作安排，其退休离职不会对公司生产经营和运营管理产生影响。

截至本公告披露日，王增印先生持有公司股票119,500股，离职后，王增印先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定及其所作的承诺进行管理。

王增印先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2024-63

中原环保股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，方便投资者深入了解公司经营发展情况，公司定于2024年9月25日(周三)15:30-16:30在全景网举办2024年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理谭云飞先生，独立董事刘阳先生，董事会秘书张一帆女士，财务总监张蕾女士(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

为提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题。投资者可于2024年9月24日(周二)12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩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。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日

股票代码：000518　股票简称：四环生物　公告编号：临-2024-46号

江苏四环生物股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司于2024年9月18日收到董事陆宇先生的辞职申请。陆宇先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陆宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆宇先生辞去董事职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。

陆宇先生原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日。截至本公告日，其未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陆宇先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2024年9月19日

证券代码：002284　证券简称：亚太股份　公告编号：2024-036

浙江亚太机电股份有限公司 关于德国子公司完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、设立全资子公司的概述

根据公司发展及战略规划需要，浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)在德国设立全资子公司“德国亚太有限公司(APG GmbH)”，注册资本25,000欧元，公司已于近期完成在德国的相关注册登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。　二、全资子公司的基本信息

近日，德国亚太有限公司已完成相关注册登记手续，并取得法兰克福地方法院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下：

登记名称：APG GmbH

登记号：HRB 135953

注册资本：25,000欧元

类型：有限责任公司

注册地址：Frankfurt am Main Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn

经营范围：制动系统产品的研发，销售，市场推广

三、对公司的影响

在当前复杂的国际环境下，公司根据自身战略发展的要求，在全球范围优化资源配置，有效开展对外投资合作，不断提升公司的国际化发展水平