提宏编码

1.00

联系人:张迎春 联系电话:010-80725911

附件: 一、授权委托书

特此公告。

附件一: 授权委托书

提案编码

委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托股东持股数量及持股性质: 委托人股东账号:

传真:010-80725921

四 参加网络投票的具体操作流程

、股东参会登记表 三、参加网络投票的具体操作流程

提宏名称

《关于拟变更会计师事务所的议案》

表》(附件二),以便登记确认。 传真和邮件请在2025年12月15日17:00前送达公司董事会办公室

2.登记时间: 2025年12月15日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

3. 登记地点及会议联系方式 联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

提案名称

代理期限:自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年第一

以上审议的提案由公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相

大公司。 3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独 计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单 独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项

(1) 注人股东应由注定代表人或者注定代表人委托的代理人出席会议。注定代表人出席会议的

(2)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;委托代理他人出席会议的,还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书(附件

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请详细填写《股东参会登记

[容美] Uni-00/2395k.com 电箱 bmdomgbane的bjgk.com 4.其他注意事项; (1)本次股东会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理; (2)出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场

こ、テルドルコンステロメトを採り元化を 本次股东会上,公司特内股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://witp.eninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件三。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司: 茲全权委托 (先生/女士),代表本人(公司)出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年 一次临时股东会,并对以下事项代为行使表决权:

应当特股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理的支达的,代理人还应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件

視宏举型

非累积投票提案

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

大遗漏。 。 ・
董事会会议召开情况

、基乎宏宏以上7月60. 北京北海高科摩滕科科股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月26日以专人 送达方式,发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知,本次会议于2025年12月01日上午 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天周先生主持。会议应出席董事7人,实际出席 董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开程序符合(中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

等相天法律、广政法规、部 规定、规定性文件和《公司草程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本 期审计收费105万元,其中年报审计收费80万元,内控审计收费25万元。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过,尚需提交股东会批准。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮

後では、中国・東京人のよったい。 文、市区大浦立(关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案) 董事会同意于2025年12月17日(星期三)下午14:00在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政

办公楼上楼会议室召开公司2025年第一次临时报东会。 具体内容详见公司同日披露子中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网《www.nifo.com.n)的相关公告。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。

 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议; 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

证券代码:002985 证券简称, 北摩高科

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月01日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025 年12月17日召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下:

召开会议的基本情况

一、台开云区的基本自成 1.股东会届次、2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集、,董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等注律。行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

76EEX.行及(公司单程/的有次规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间;2025年12月17日14:00 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所五联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年12月11日

*、京庆中级区至记口:2025年12月11日 7.出席对象: (1)在股权验记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 及参加会议表决,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。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

1、本次股东会提案编码表

证券代码:000537

证券简称:中绿电 公告编号:2025-084

债券简称:23绿电G1 债券简称:25绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

。 、关于副总经理赵海波先生离任的有关情况

一、关于副总经理总滴波先生离任的有关情况 天津中學电投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月1日收到赵海波先生的 书面辞职报告,赵海波先生因工作调动提请辞去公司副总经理职务(原定任职期间为2023年12月28 日至2026年12月27日)。辞去上述职务后,赵海波先生将不在公司任职,但仍将在公司子公司任职, 根据公司法》(公司董即等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生处,赵海波先生辞职 不会影响公司正常生产经营和管理活动,赵海波先生在公司任职期间,勤勉尽职,认真负责,公司董 张龙沙北井(仁阳)现代。司司昭原(郑杜)公司法律社会形成。 事会对赵海波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 截至本公告日,赵海波先生未持有公司股票。

版主年公司 1. 為EPIROX 元王·尔克 公司及示。 二、关于总经理助理夏长校先生高任的有关情况 公司董事会于2025年12月1日收到夏松乾先生的书面辞职报告,夏松乾先生因工作调动提请辞 司总经理助理职务(原定任职期间为2023年12月28日至2026年12月27日)。辞去上述职务后, (株性生本校工程) 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,夏松乾先生辞职

不会影响公司正常生产经营和管理活动。夏松乾先生在公司任职期间。勤勉尽职、认真负责、公司等 事会对夏松乾先生任职期间为公司党展所做出的贡献表示更心的感谢! 報至本公告日,夏松乾先生持有公司股票7200股,并无诺自离任之日起至第十一届经理层届满 后的六个月内,其本人及近亲属不减持公司股票及其衍生品种。

1. 赵海波先生及夏松乾先生的辞职报告

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司 2025年12月2日

证券简称:中绿电 债券简称:23绿电G1 债券简称:25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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 大溃漏。 . 董事会会议召开情况.

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月26日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,独立董事王大树先生以通讯表

决方式参加本次会议。会议由董事长周现坤先生于大马和分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。

召集,召开符合有关法律,法规和(公司章程)的规定。
1. 审议通过了《关于聘任庄允庆先生为公司副总经理的议案》
同意聘任庄允庆先生为公司副总经理、任期至公司第十一届经理层届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯风上的《关于聘任祖总经理的公生制令;公25-086)。公司董事会是名委员会对庄允兵先生的任职资格进行了审查,并发表了同意的审查意见。表决情况,出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票9票,养权更9票,非议通过了长于线聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内部控制审计机

构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告》(公告编号:2025-087)。

网的公古孙公吉编号;2025-087/6。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东会审议。 3.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

5.申以西以 リストランス ローエデがスルエテル同かのリスキャー 同意将公司中文全体で大津中学単足投資股份有限公司"変更为"天津绿发电力集团股份有限公司"、将公司英文全称"CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD."変更为 国、対立司交大主称。China Chica Elabimol Linkin Haribanian (in Andria Co., Lib. 3 とり。 "Green Development Electricity Group of Tanjin Co., Lid.", 将公司证券简称"中埠車"变更为"景本 力"。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的(关于变更公司全称及证券简称的公告)(公告编

2023-0067。 公司董事会战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见 表决情况:出席本次会议公司——《参考》 19 更多 19

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2025-089)

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了本议案。 本议案需提交公司股东会审议。 5. 审议通过了(关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案) 同意公司于2025年12月18日(星期四)下午3:00 在北京礼土智选假日酒店会议室召开 2025年第 四次临时股东会,会议案用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日按 露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-090)

快情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审点文件 1.第十一届董事会第二十二次会议决议 2.第十一届董事会提名委员会第六次会议决议 3.第十一届董事会战略与ESG委员会第九次会议决议 4.第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议

债券简称:23绿电G1

5.其他公告文件

证券代码:000537

债券代码:148562

天津中绿电投资股份有限公司

2025年12月2日 公告编号:2025-086

债券代码:524531 债券简称:25绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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 大溃漏 。 、副总经理聘任情况

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任庄允兵先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,提名委员会审查,董事会审议,同意聘任庄允兵先生为公司副总经理(简历 附后),任期至第十一届经理层届满。

一、提名委员会审查意见 二、提名委员会审查意见 公司第十一届董事会第二十二次会议召开前,董事会提名委员会对庄允兵先生的任职资格进行 了事前审查,并发表了同意的审查意见。

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议

2.第十一届董事会提名委员会第六次会议决议

董事会 2025年12月2日

天津中绿电投资股份有限公司

庄允兵,男,37岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师,现任天津中绿电投资股份有限公司党委委 近五年主要工作经历:

2019.11-2021.05 北京海港房地产开发有限公司成本管理部经理; 2021.05-2021.12 重庆鲁能开发(集团)有限公司总经理助理(挂职); 2021.12-2024.07 重庆鲁能开发(集团)有限公司总经理助理;

禁人者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信

受托人身份证号码: 1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

债券代码:148562 债券简称:23 绿电G1 债券简称:25 绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构

及内部控制审计机构的公告

1.担缘聘多计师事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")。 2.公司审计委员会、董事会对担续聘会计师事务所事项无异议。 3.本事项尚需接公公司股东会审议。 2025年12月1日,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、同意续聘立信事务所为公司2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计等有关工作。现将相关事宜公告如下:一、拟续聘会计师事务所的基本情况

-)机构信息 1.基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 立信索订则争办所(特殊普遍合伙) 成立日期:2011年1月24日 组织形式: 特殊普通合伙企业 注册地址: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务。

目所台怀人;朱建邦 执行事务合伙人;朱建弟、杨志国 截至2024年末,立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 → 2024年度业务收入(经审计)47.48亿元,审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2.投资者保护能力 截至2024年末,立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 5.0亿元,相关职业保险能够覆盖因时计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信事务所	2014年报	尚余500万元	立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保干里、东北证券、银信评估、立 信事务所等	2015 年 重 组、2015 年 报、2016 年 报	1,096万元	目前胜诉投资者对立信事务所申请执行, 法院受理 层从事务所账户中扣则执行款项。业信事务所账户 中容金足以支付投资者的执行款项, 并且立信事务 所购买了额外的会计师事务所职业责任保险, 足以 有效化解执业诉讼风险, 确保生效法律文书均能有 效执行

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措 施4次、无纪律处分, 涉及从业人员131名。

· 查學同思 视签字项目合伙人张帆,2007年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2012 年开始在立信事务所执业、未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务,近三年参

牛开始住北高中初的代配。朱住兵也毕位深起吃。2024年开始为体村及成果组建原种目报放弃;近二十多;项目包括电投产舱(股票代码;600988) 新集能源(股票代码;601918) 清岛百洋(股票代码;501015)、倍杰特集团(股票代码;530074)、中国化学(股票代码;60117)、东华工程(股票代码;601085)年申项目,在上述项目中担任项目仓从人质量控制复核人。 拟签字注册会计师等:2021年获得中国注册会计师资质;2012年开始从事上市公司审计;2021年获得中国注册会计师资质;2012年开始从事上市公司审计;2021年开始人事上市公司审计;2021年开始公司中等。2024年开始为使和发展集团提供审计服务;近三年参广等2024年开始为条件和发展集团提供审计服务;近三年参广等2024年开始为条件和发展等。2024年开始为条件和发展集团提供审计服务;近三年参广等2024年

年开始任弘信事劳所保业、承任共愿毕弘深班。2024年开始为除和及康集组统庆申订版劳;江二千等 与项目有民人安安全特技股份有限公司年审项目,在上述项目中担任签字注册卖计师。 项目质量控制复核人王红娜、2010年获得中国注册会计师资质。2000年开始从事上市公司审计, 2012年开始在立信事务所执业、未在其他单位旅职、银户、2024年开始为保利发展集团提供审计, 务,近三年参与项目包括广州鹿山(股票代码。603051)、华鹏飞(股票代码。300350)、深圳束捷(股票代码。300319)、昌红科技(股票代码。300151)、海鸥工业(股票代码。002084)、中旗新材(股票代码。 001212)年审项目。在上述项目中担任复核合伙人。

2. wg目CR 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信事务所本期累计收费人民币130万元,其中财务决算审计费用为70万元,内部控制审计费用

(一)审计委员会审议意见 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议,以5票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审查、公司董 事会审计委员会认为立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况能够满足公司 审计工作需要。同章续聘立信事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。并同章将

《二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2023年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议,以9票同意。0票反对。0票系权审 议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘请立信事务所为公 司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构、负责公司2025年财务报告审计和内部控制审计工 作,并同意将该事项提交公司股东会审议。

立。 续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

、备查又件 第十一届董事会第二十二次会议决议 第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议

拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明 . 深交所要求的其他文件

天津中绿电投资股份有限公司 2025年12月2日

证券简称:中绿电 公告编号:2025-088 债券简称:23绿电G1 债券简称:25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于变更公司全称及证券简称的公告

变更后的公司名称:天津绿发电力集团股份有限公司

● 拟变更后的证券简称:绿发电力 ● 证券代码"000537"保持不变

● 址券代码**000537*保持不变 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称**公司**)于2025年12月1日召开第十一届董事会第二 十二次会议、审议通过了(关于拟变更公司全称及证券简称的议案)。同意将公司全称由"天津中绿电 投资股份有限公司"变更为"天津绿发电力集团股份有限公司",证券简称由"中绿电"变更为"绿发电 力",公司证券代码**000537*保持不变。具体情况如下: 一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明 根据公司战略发展及经营需要,公司拟对名称及证券简称进行变更,具体如下:

项目	变更前	变更后
中文全称	天津中绿电投资股份有限公司	天津绿发电力集团股份有限公司
英文全称	CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of	
>454	TIANJIN CO.,LTD.	Co.,Ltd.
证券简称	TIANJIN CO.,LTD. 中绿电	Co.,Ltd. 绿发电力
证券简称	•	绿发电力

可主称变更而经有天巾吻<u>血管官理</u> 公司全称及证券简称变更原因说明 为更好地满足公司高质量发展要求,助力公司战略转型升级,公司拟对现用公司全称及证券简称 1.适应能源行业变革,推动高质量发展。公司当前主营业务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力

生产与销售。随着电力市场化改革深入推进和行业竞争日益激烈,公司亟需立足绿色电力核心主业,

(5)首席合伙人;高峰 (6)人员信息:截至上年度末(2024年12月31日)合伙人数量116人,注册会计师人数694人,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人; (7)业务信息:2024年度经审计的收入总额101,434万元,其中审计业务收入89,948万元,证券业 务收入45,625万元;2024年年报上市公司审计家数205家,上市公司涉及的主要行业包括:制造业一电 气机减及器材制造业:制造业一计算机,通信和其他电子设备制造业:信息传输。软件和信息技术服务 业-软件和信息技术服务业;制造业-专用设备制造业;制造业-医药制造业;2024年度上市公司审计 收费总额16,963万元;2024年度公司同行业上市公司审计客户家数2家。 2.投资来保护统力

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受

持股数: 电子邮箱

托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

1. 投票代約:362985. 投票向标: 12摩技票 2. 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。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间, 2025年12月17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. 互联网投票系统产始投票的时间为2025年12月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东会结束当日)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的规定办理身份认证、取得"深变所数产证书"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.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

2. 变更会计师事务所的原因:鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公

计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 5.本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

1.基本信息 (1)会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期;2013年12月19日 (3)组织形式,特殊普通合伙 (4)注册地址,杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 (5)首席合伙人;高峰

本人似文文云灯师事务所的基本情况 -)机构信息

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

时间: 年月日附件二: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表 股东姓名或名称:

股东账号:

参会人姓名:

是否本人参加

別行三: 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:362985,投票简称:北摩投票

诵讨深交所互联网投票系统投票的程序

大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会 2025年12月01日

同意 反对 弃权

建设需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提升核心竞争力与抗风险能力的重 建议商家。平公文文主称可能为1977年 要举措。 2.提升品牌形象,强化市场认同。本次变更公司全称及证券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应,塑造公司作为综合性绿色由力服务商的品牌形象,增强在资本市场和产业领域的 辨识度与影响力,为公司在新的竞争环境下吸引战略资源,开拓业务合作创造有利条件。 本次变更公司全称及证券简称、不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大

围绕产业链上下游发展"新能源+"融合业态,构建更加多元、稳定的业务结构,有效满足新型电力系统

不利影响。公司治理结构及主营业务基础未发生根本性变化。 三、其他事项说明 1.公司变更全称及证券简称的申请已经深交所同意,证券代码"000537"保持不变; 2.公司本次变更全称及证券简称不涉及主营业务和商业模式的改变。

1. 第十一届董事会第二十二次会议决议 2. 企业名称申报查询告知书 特此公告。

债券代码:524531

天津中绿电投资股份有限公司

修订后条款

2025年12月2日

证券简称:中绿电 债券简称:23绿电G1 公告编号:2025-089 债券简称:25 绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于修订《公司章程》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 2025年12月1日,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第二十 ムルコ+14月1日、六中十字で以及び以为月限公司以以下向杯。公司リ召井第十一届董事会第二十二次会议、全体董事以赞成9票、反对0票、寿权0票、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 現将相关事項公告如下。 、《公司章程》主要修订内容

、法公司库证上交际1794年 1. 报对代公司章程》中涉及公司全称的条款进行调整,将条款中所有的"天津中绿电投资股份有限 公司"变更为"天津绿发电力集团股份有限公司"。 2. 报对《公司章程》中涉及公司英文全称的条款进行调整,将条款中所有的"CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD."变更为"Green Development Electricity Group of

3.拟对《公司章程》中涉及公司简称的条款进行调整,将条款中所有的简称"中绿电"变更为"绿发 《公司章程》修订前后对比情况

天津绿发电力集团股份有限公司章程 天津中绿电投资股份有限公司章程 一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司(以下简称 第一条 为规范天津绿发电力集团股份有限公司(以下简 司)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公 称公司)的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善

(二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份 解决可以上的政策的 第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份 解决可以上海称《公司")。公司经天津市人民政府律 有限公司以下海称《公司")。公司经天津市人民政府律 有限公司以下海称《公司")。公司经天津市人民政府律 募集方式设立,在天津市上前行政管理局注册资法。成 以募集方式设立,在天津市上前行政管理局注册资法。成 以募集方式设立,在天津市上前行政管理局注册资法。成 以募集方式设立,在天津市上前行政管理局注册第记,用管业执照,第一社会信用代码 到120000133006746。得当本称"天津中集电设馆投份有限公司",公司简称 第一次单元 "关中"集级设馆,从市公司,公司管辖,第一年代第一级公司,公司管辖, 第六条 公司注册名解,天津中蠓电投资股份有限公司 HINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.LIT 公司住所; 天津经济技术开发区新城四路 52 号 6 号楼 202-4 单元。 邮收编码; 300457 8-百五十六条根据(中国共产党章制)(中国共产党国 企业基层组织工作条例(试行))等规定、脸上级党组织 有企业基层组织工作条例(试行))等规定、脸上级党组织 指。设立中国共产党天津中央电处竞股价有限公司委 推设、设立以产党大津设建力、建筑 会。同时、根据有关规定、设立党的纪律检查委员会、 委员会。同时,根据有关规定、设立党的纪律检查委员会。

三、备查文件 第十一届董事会第二十二次会议决议

天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年12月2日

公告编号·2025-090 证券代码:000537 证券简称:中绿电 债券代码·148562 债券简称:23绿电G1 债券简称:25绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

. . 召开会议的基本情况

4. 会议召开的日期,时间

1.股东会届次:2025年第四次临时股东会 1. 版东宗由於: 2023 年第25代師的版东尝 2. 股东宗的召集人, 完津中學电投發股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2025年12月1日, 公司召怀第十一届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于召开 2025年第四 次临时股东会的议案》, 公司全体董事9票赞成, 0.票反对, 0.票东权。 3.会议召开的合法, 仓规性: 公司董事会认为本次股东会的召集、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。

* - 法权日/1019 (1) [4] (1) (1) [4] (1) [4] (1) [4] (1) [4] (1) [4] (1) [4] (1) 2025年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 6. 会议的股权登记日: 2025年12月12日(星期五) 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 于股权登记日 2025年12月12日 下交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 己在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面 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。

(3)公司聘请的见证律师 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点:北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号) 、会议审议事项

(一)审议事项 本次股东会提案编码示例表

提家编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票排家 1.00 3.00 关于修订《公司章程》的议案 上述议案3.00 为特别决议事项,应

同意方能通过;议案1.00、2.00均为普通决议事项,经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持 表决权的1/2以上同意方能通过。 (二)审议披露情况 上述议案均已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,详情请参见公司在《中国证券

上近风来今记二公口第十了一曲里中云第二十一人云以甲以通过,阡间间今见公口任\中国此为报处上海证券报》《证券日》《证券日》《证券日报》和正湖资讯网(http://www.cninfo.com.cn 均藏费约(第十三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025—885) 《关于续聘 2025年度财务审计机构及内部控 制审计机构的公告》(公告编号:2025-087)(关于变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2025-088)(关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-089)。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的公司《2025年第四次临时股东会会议材料》。

1. 登记方式:现场登记或通过信函,邮件登记。 2.登记时间: 2025年12月17日(星期三)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。 中汇未计提职业风险基金。购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元。职业保险购买符合相关规 中汇近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均

元需承担民事责任赔付

等环担民事页口2019。 3.诚信记录 中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次 中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次 和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9 次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

开始在中汇执 业时间 业时间 世间 世间 近上市或挂牌公司 审计报告家数 姓名

比交所监管执 行部

庄任	签字注册	1会计师	2015年	2015年	2013	年4月	20	025年	超5家	
李会英	质量控制	腹核人	2004年	2003年	2017	年1月	20	25年	超10家	
2.诚信记录										
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证										
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织										Į
自律监管措	施、纪律处	业分的情况	兄详见下表	₹:						
序号	姓名	处理划	罚日期	处理处罚类	型	实施单	F施单位 事由及处:		及处理处罚情况	

自律监管措施 3.独立性 中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

本期审计收费105万元,其中年报审计收费80万元,内控审计收费25万元。

上期审计收费105万元,其中年报审计收费80万元,内控审计收费25万元 本期审计费用系根据公司规模,业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素确定,与上一期

中,如用时以对用条款结公司规模,业方及示程度,现时仅入甲目的时间成本专位系领定,与上一州 审计费用保持一致。 本期内控审计费用系根据公司规模,业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素确定,与上

鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观

一期审计费用保持一致。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

一、100文文字》、10平377间间记0057 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由立信担任,为公司提供审计服务共计8年,2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任 (二)拟变更会计师事务所原因

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")拟聘任的会计师事务所名称;中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")。原聘任的会计师事务所名称;立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")。 集基丁第十年表刊即申为所已连续多年为公司提供申订服务,为哪樣公司申订工作的班近往相各规 生基丁竟争性读判选聘结果,结合公司经营发展需要以及对审计服务实需需求,公司报变更会计师 样务所,符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次报变更年度审计机构的相关事宜,与前任年度审计机构及拟聘任的年度审计机构 □前十二年的卵中分所的原因:盖丁即吐云口卵甲分所已建%多平为公口强质单口服分,分메除公司前十二年的助业性和容观性,基于竞争性谈判选购结集,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,公司拟聘任中汇为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
3.公司董事会审计委员会,董事会对本次规变更会计师事务所事项不存在异议。
4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委,证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会》 进行了沟通,均反馈明确知悉本次变更事项且确认无异议。前后任会计师事务所根据公司股东会审议结果,按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,积极做好沟通及配合工作。

、拟变更会计师事务所履行的程序

马东宇

(一)审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会通过对中汇资质进行审查,认为其具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力,满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任中汇担任公司2025年度财务报告和内 部挖制审计机构,并同意提交董事会审议。 (二)董事会审议情况 2025年12月01日,公司等四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 -)审计委员会审议情况

案》,同意聘任中汇担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,审计收费105万元,其中年报审 计收费80万元,内控审计收费25万元。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 (三)生效日期 本次聘任中汇担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构尚需公司股东会审议,并自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年12月01日

天津中绿电投资股份有限公司

2025年12月2日

(以2025年12月17日及以前收到登记证件为有效登记) 3. 登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可将本人身份证、持股免证通过信函或邮件方式登记。 5.授权委托书见附件2。

6. 会议联系方式: 联系人: 贺昌杰 联系电话: (010)85727713

电子邮箱:cgeir@cge.cn 通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020
7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 各杏文件备置地点,公司证券事务部(董事会办公室)

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

通过深交所交易系统投票的程序

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1.第十一届董事会第二十二次会议决议 2.其他报告文件

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: 360537 2. 投票简称:ZLD投票

(1)填报表决意见,同意、反对、弃权 (2)股东对点议案进行投票。视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分 议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投 票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间: 2025年12月18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。 通讨深交所万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2025年12月18日上午9:15, 结束时间为2025年12月18日 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》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。

(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限 公司2025年第四次临时股东会,并代为行伸表冲权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决。 委托人对下述议案表决指示如下 同意 反对 弃权 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提紧 非累积投 提案 于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案 1.00 2.00

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。 委托日期: 年 月 日 证券简称:中绿电 公告编号:2025-091

身份证(营业执昭)号码

关于变更公司全称及证券简称的议案

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1 债券简称,25绿由C 天津中绿电投资股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开 第十一届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会、审议通过了《关于实施股份回购的议案》,同意公司以自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司A股股份,并全部用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币6.184.28万元至9.276.42万元(含),回购价格不超过 人民币13.31元/股(含本数)。回购期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日 起12个月内(2025年9月16日-2026年9月15日)。公司于2025年10月28日实施了2025年半年度分 红派息,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《天津中绿电投资股份 有限公司回购报告书》的相关规定,公司对本次回购股份的价格上限进行调整,由不超过人民币13.31 元/股调整为不超过人民币13.27元/股,调整后的回购股份价格上限自2025年10月28日生效。具体内 容详见公司于2025年8月29日、2025年9月17日、2025年9月23日、2025年10月22日在《中国证券 福宁之公司。2021年7月3日、12021年7月3日、12021年7月3日、12021年7月3日、12021年7日 10月22日 10月22 公司, (公司以及日本公司编号: 2025—072) 《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2025—077)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回

截至 2025 年 11 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1, 114,000 股,占公司总股本 2,066,602,352 股的 0.05%,最高成交价 8.35 元般,最低成交价 8.29 元般,成 交总金额9,275,428,00元(不含交易费用)。 公司回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过13.27元/股。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。 、其他说明

一、完全地区的70公司则服股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市]股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定。具体情况如下: 1.公司未在下列期间回购股 (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格 (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进

·、截至上月末回购股份的进展情况

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求

时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 各家文件

中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息(深市)

天津中绿电投资股份有限公司 2025年12月2日