可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

北京首创生态环保集团股份有限公司

对外投资公告

## 信息披露DISCLOSURE

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2022-012 南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议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,准确性积宽整性,利则及非常责任。	三、股东大会投票注意事项 (一)股东所设金等票数值过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项 议案所投价选举票规分元投展票 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股水对所有议签财表决完毕才能提交。 (四)采用菜柜投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件。 (四)采用菜柜提票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件。 (五)本次持有人大会网络投票起上时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00 至 2022 年 6 月 30 日 15:00。为有	□ 正券代码:601816 正券简称:京沪高铁 公告编号:2022-021 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司軍事会及全体重專保证公告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、推阅性和記載性來担予朋友查律责任。	此外,大会还将听取《京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。 1. 各议案已按露的时间和披露操体 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第十五次会议和公司第四届董事会第十次会议、第十一次、第十二次会议审议通过,相关公告分别于 2022 年 4 月 23 日 4 月 30 日 及 6 月 10 日披露在中国证券 报上海证券银 证券申报 证券申报 上海证券及上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn。 2. 特别决议议案: 元 3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案 5 6 7 7
南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 6 月 9 日以通 讯方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 7 日以电话。邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈额奇 先生召集和主持。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。与会 董事对公司提交的议案进行了认真审议、经表决,通过如下决议、 一,审议通过长于根表公司第五届董事会董事疾法人的议案)。	利于投票意见的顺利提交。请款参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(限址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方做信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。投资者首次登时中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前方向中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务方能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资报务专位、计有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理"相关说明,或拨打接线电话 4008058055 了解更多内容。	京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2022年5月30日以书面方式发出通知,于 2022年6月9日以海教会议形式召开,本次会议应出居董事13名、海那出席董事11名。会让由董事长刘 洪阁先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议通过以下议案: —,祖汉通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022年度服务 预源报告的议案》	4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案6 应回避表决的关联股东名称:中国铁路投资有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com)进
鉴于公司第四届董事会任期临近届漏,推摄公司法》(公司章程)等相关规定。公司董事会提名陈颢奇 先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、陈巍先生、聂邦军先生为公司第五届董事会董事候选人,任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年;提名王维栋先生、彭纪生先生、潘华先生为公司第五届董事会独 立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果,赞成》明,汉对《贾·齐叔仪》等。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "直说"通行《圣子·公司章石届董事会董事著酬价议案》。	四、会议出版对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出牌股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份条则	表决情况:有权表决票数 11 票 同意 11 票 反对 0票。 春权 0票。 春议案的需提定公司 201 年年度股东大会时。 二、申议通过了(关于京沪高速铁路股份有限公司负责入兑现 2021 年度绩效年薪的议案) 表决情况:有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票。 董事对胜润。那长红、王永平回避本以案表决。 三、申议通过了(关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案) 表决情况:有权表决票数 11 票 同意 11 票 反对 0票,弃权 0票。	行投票。首次答陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投进问一意见的表决票。 (二)股东所投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议室所存的选举票则为无效特票。
二、审议通过(关于公司第五届董事会董事薪酬的议案)。 表决结果、同意》等、反对《思索·东权《思。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过(关于购买董品高贵任险的议案)。 表决结果、同意》等。反对《思索·对《思。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于召开公司)2011 年年度股东大会的议案)。	<ul> <li>(二)公司董事 监事和高级管理人员。</li> <li>(三)公司聘请的律师。</li> <li>(四) 其他人员五、会议登记方法</li> <li>1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的、委托代理人须持权委托书原件。本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记/授权委托书原件。本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记/授权委托书原件。本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记/授权委托书原件。本人身份证</li> </ul>	特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2022年6月10日 证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2022-022	(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能揭交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
表决结果。同意9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二二年六月十日	托书格式现射件 1)。 2. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的 代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司 办理登记。 3. 外地股东可用信函或传真的方式登记。 (二)答记时间。2022 年 6 月 27 日 - 28 日	京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误号性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和汇票性,把印度对表示	股东。     股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日     A股 601816 京沪高铁 2022/622
证券代码:603111 证券简称:康尼規电 公告编号:2022-013 南京康尼机电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何废假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内	上午:9:00-11:00 下午:2:00-5:00 三)登记地点及相关联系方式 (1)地址:南京市鼓楼区模范中路 39 号 (2)联系人:刘健 (3)联系人:刘健	京沪高速铁路股份有限公司第四面监事会第十二次会议于2022年5月30日以通讯方式发出通知,于2022年6月9日以通讯方式发出通知,于2022年6月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表永监事了人。实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和农沪高速铁路股份有限公司章建的协议。合法有效、京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十二次会议通过以下议案。 — 审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022年度财务预算报告的议案》表决情况。有权表决票数7票,同意7票,反对 0票。 弃权 0票。	(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股东特上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件 1)和出席人身份证进
平公司监学及主席监学体证学公司"特别的选举的责任。 容的真实性,准确性和完整性和信号的规定带责任。 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2022年6月9日1400 点在公司办公楼四楼会议室召开,会议由公司监事会主席朱卫东先生主持,会议通知于2022年6月7日发 出。会议应到监事3名、实到监事3名。会议的通知及召开符合(公司法)及(公司章程)的要求。本次会议以 通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议: ——,审议通过(关于是名第五届监事会监事候选人的议案)。	(4) 作真:025-83497082 (5) 邮编:210013 六,其他事项 1. 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。 2. 与会股东及代表交通。食宿费用自理。	特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司监事会 2022 年 6 月 10 日 证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2022-023	行登记。 (二) 个人股东特上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。 (三) 股东代理人特本人身份证: 授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。 (四) 参加现场会设报名管记时间,2022年6月24日900—1700, 拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮(cjhg(@vip.163.com)的方式送达本公司,并在会议人场审核时出去上述登记资料的原件。
鉴于公司第四届监事会任期临近届满,根据(公司法)、(公司章程)及(南京康尼机电股份有限公司监事会议事规则的规定。公司监事会提名朱卫东、刘敏为第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果,赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提及公司股东大会审议。 二、审议通过(关于公司第五届监事会监事薪酬的议案)。	3、加因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开,董事会将及时履行决策程序并与 行公告。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 附件 1:授权委托书	界沪高迷铁路版份有限公司大丁台并    2021 年年度股东大会的通知	六、其他事项 (一)参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管 控、参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。参加现场会议的 股东应采取有效的防护措施,配合相关防疫工作。 (二)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。 (三)会议联系方式;
表決情况。同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 南京康尼机电殷份有限公司监事会 二〇二二年六月十日	附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 南京康尼机电股份有限公司;	重要内容揭示: ● 股东大会召开日期:2022年6月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 为做好货情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 — 召开会议的基本情况	联系人:刘谦奇 联系电话:010-51896399 传真号码:010-51896309 电子邮箱:crjhgt@vip.163.com 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会
证券代码,603111 证券简称:康尼則电 公告编号:2022-014	新京原记的记息以市得农产品。 安委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会;并代为行使表决权。 委托人持管加段数; 委托人持管加段数; 委托人持定规数; 委托人投东帐户号; 序号 #累积级票以案名称 同意 反对 弃权	2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人、董卓会 (三) 投票方式。水砂底木会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022 年 6 月 30 日 1 4 点 30 分 召开地点:设定市海淀区、业蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室	2022 年 6 月 10 日 附件 1.授权委托书 授权委托书 京沪高速铁路股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决反。
零的真实性。海帕性和完整性承担个别及全带责任。 重要内容提示: ● 胶东大会召开日期;2022年6月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会举知届次	1	(五) 网络投票的系统、起止日朝和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间;自2022年6月30日 至2022年6月30日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即9.15-9.25,9.30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9.	委托人持首通股数:
2021 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间,2022 年 6 月 30 日 13 点 30 分		前用波、原 第15年22.950年1130。[300年1300] 加立正规的技术下占的发表的自分成外人公告并自自由多 (5) 施资融券。转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票以	1 《关于京产高速铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议 第) 《关于京产高速铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议 第)
召开地点,南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间,自 2022 年 6 月 29 日 至 2022 年 6 月 30 日 投票时间为,本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00 至 2022 年 6 月 30 日 15:00。	5 美于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 6 美于公司 2022 年度对外担保额度的议案		3 (关于京产高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告的议案》 4 (关于京产高速铁路股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议 案)
(六)融资融券。转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券交易 所上市公司自准监管相写第1号 — 规范运作)等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 — 全设审议事项	7 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的汉案 8 关于公司 2021 年度利润分配的汉案	非累积投票议案  1 (关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案)   2 (关于京沪高速铁路股份有限公司 3021 年度董事会工作报告的议案)   √	5 (英于京沪高速铁路投份有限公司 2021 年度利润分配方案的议 %) 6 (英于京沪高速转路投价有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预估 2022 年度日常关联交易的议案)
- 二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型	9 美于公司第五届董事会董事薪酬的议案 10 美于公司第五届董事会董事薪酬的议案	3 (关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年年度报告的议案) V 4 (关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案) V 5 (关于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案) V	7 (关于特定首沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务报表及内控 审计机构的汉案) 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议 案)
#某限投票议案  1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案  2 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案  ✓		6 《关于京沪高速龄路股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预估 2022 年度 日常关联之易的汉案》 7 《关于附任京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务报表及内腔审计机构的汉案》 《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务预算报告的汉案》 √	9 (关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案)  委托人签名(盖盘):  委托人等分证号:  委托日期: 年 月 日  经注入签据:
3 关于公司 2021 年年度报告及其機要的议案 ✓ 4 关于公司 2021 年度財务決算报告的议案 ✓ 5 关于時唐公司 2022 年度审计机构的议案 ✓	12.01 选择帐额商先生为公司第五届董事会董事 12.02 选举金元贵先生为公司第五届董事会董事 12.03 选举公对明先生为公司第五届董事会董事 12.04 选举刘文平先生为公司第五届董事会董事 12.05 选举陈魏先生为公司第五届董事会董事 12.06 选举郑邦军先生为公司第五届董事会董事	9 《关于选举京产高速铁路股份有限公司监事的议案》   √	委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
6 关于公司 2022 年度对外担保制度的议案 ✓ 7 关于使用暂时捐置资金进行现金管理的议案 ✓	13.00 公中的十五元公人的公司旅事的企業 及下选申等员工商董事会就立成事务会还被 3.01 选步上用数先生为公司第五届董事会独立董事 13.02 选申约是生力为公司第五届董事会独立董事 13.03 选申约是生力为公司第五届董事会独立董事 14.00 关于选举者五届董事会董业董事	中远海运发展股份有限公司 大于召开 2021 年年度股东大会的通知	(二) 公司董事 监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1. 登记时间: 2022 年 6 月 30 日 12 时 00 分至 13 时 30 分。 2. 登记地点: 上海浦东新区 锦萼路 399 号上海大华锦绣假日酒店。
8	1401   造學來且亦先生为公司華五福監事会董事   1402   造學如康女士为公司華五福監事会董事   委托人签名(富董);   委托人身份证号:   委托日朝: 年月日	本公司軍等宏及至降軍事除止本公治口谷本存任任団康設定款、保守任殊处或者里大適補,升对具內容的真实性、補助能和完整性承担抵律责任。  重要内容揭示:  ● 股东大会召开日期;2022年6月30日  ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统  - 召开会议的基本情况	3. 登记方式: (1)符合出席条件的个人股东、须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明、委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记; (2)符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证、委托代理人出席会议的、代理人须持于加授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
11 关于确实董监高责任验的议案  累积投票议案 12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人	委托人应在委托书中"同意""反对"或"苏权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中在作具体指示的"受托人有权转自己的意愿进行委员。 附件2.采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举,独立董事被选入选举。由全候选人选举作为议案组分别进行编号。找 资者还计对各以签组了每位恢选人选择了投票。	2021年年後於永公宗 (二) 股东大会年業人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点	(3)异地股东仁海地区以外的股东)也可以通过信愿或传真方式办理出席登记手续。 上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书 由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者 其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。 六、其他事项
12.01   透琴陈颖奇先生为公司第五届董事会董事	二 申視股教代表选举票教。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名 则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举等 数集中投及以一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。	(五) 网络女亲的赤犹、起正白期和女亲时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统	1.会议联系方式 联系地址: 中国上海市浦东新区滨江大道 5299 号 5 楼 邮政编码; 200127 联系人: 高超 联系电话: (02)65967333
12.03   透準高文明先生为公司第五届董事会董事	四、示例:  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有名,应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:  累段股票以案 400   吴于选举董事的议案   投票数	6 目 时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:	传真:(02)16966498 2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告。 中选海运发展股份有限公司 董事会 2022年6月9日
12.06   透帯養料率先生为公司第五届蔵事会蔵事	401   例:形oc	不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型	附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书
13.02   选举参纪生先生为公司第五届董事会独立董事	5.01   例:指5cc   5.07		授权委托书 中运施运发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使废决权。 委托人持管通股数: 委托人持党无股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数;
14.01   透挙朱卫东先生为公司第五届监事会监事	602 例:‰∞ 603 例:‰∞ 某投资者在股权登记日收益时持有途公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00°关于选单 董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00°关于选率独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。	Z X17AN-0- TXMPANDOXX	委托人股东帐户号:         序号         非累积投票议案名称         同意         反对         弃权           1         关于本公司二〇二一年度董事会报告的议案
除上述需要投票表块的议案外,公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-8 已经 2022年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次 会议审议通过议案 9-14 已经 2022年 6 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会 第十三次会议审议通过,相关公告已分别于 2022年 4 月 30 日、2022年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证	该投资者可以以500票为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500票集中投给某一位 侯选人、也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表析示:   P号		2 关于本公司二〇二一年度监事会报告的议案 3 关于本公司二〇二一年度独立董事还职报告的议案
券报》、(证: 新时报》、(证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 元 应回避表决的关联股东回避表决的议案: 无 运回避表决的关联股东各称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无	401   別   別   別   別   100	5	4 关于本公司二〇二一年度财务报告的议案  5 菜于本公司二〇二一年年度报告(全文及摘要)的议案
正寿代码:600008 证寿简称:首郎环保 公告编号:2022-038 北京首创生态环保集团股份有限公司	源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护 区及国家公园保护、消路带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设、长江流域珍稀、濒危、转有动植物		6
关于京通快速路调整收费情况的公告 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、准确性和完整性承祖法律责任。  —,调整效费标准	生境恢复和保护。生物多样性保护,工业企业大气污染综合治理;节能减排、垃圾发电,环保清洁能源、清洁能源,请代制,其中冷三联供;绿色节能建筑设计及建设,生态农业技术开发,生物制药技术研究及推广,船舶电动化、水利水电工程设计、建设、管理、闸切联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测额警;土地开发。主要股东为中国长江三峡集团有限公司。 长江环保集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 长江环保集团会信良好、未在失信被执行人名单中。	8.01   续聘信水中和为本公司二〇二二年度地内审计师   V	8.00 关于特任公司二〇二二年度境内外审计师、内控审 计师的议案 8.01 结聘信水中和为本公司二〇二二年度境内审计师
近日.北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司"或"首创环保")收到相关文件,根据北京市人民政府,北京市交通委员会相关要求,自2022年6月10日零时起京通快速路各收费站出京方向停止收费,进方向700-900 继续接项行收费标准收费,其他时段停止收费。 二、京通快速路基本情况介绍 1998年,经有关部门批准、公司控股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称"首创集团")拥有京通快速路排产经营权,期限。30年1998年1月1日至2027年12月31日)。1999年,首创集团以包括京通快	3.三峽樂角发展有限公司,统一社会信用代码,91110111MA0IDPR76R。成立日期,2018年7月26日、 住所,北京市石景山区八角东街25号院1号楼5层512室。法定代表人,时会良。注册资本52,500万元。 营范围,施工总承包;专业承包;劳务分包,承包境外工程;工程管理服务,园林绿化服务;园林绿化设计,技术咨询(中介除外),技术开发,技术服务;租赁机械设备;技术开发,技术服务,租赁机械设备;技术开发,技术服务,租赁机械设备;技术检测,销售建筑材料,机械设备,物业管理,房地产信息咨询(中介除外);工程设计;工程勘察。主要股东为长江三峡技术经济发展有限公司和长江生态环保集团有限公司。	9 关于中远离运发服转让中远离运财务10%股权的议案 🗸	8.02 结构信永中和为本公司二〇二二年度内控审计师 8.03 这颗信永中和为本公司二〇二二年度境外审计师
連路主路在内的经营性资产以实物出资方式发起设立了首创环保(原北京首创股份有限公司),京通快速路的特许经营权转移至公司,同时公司为了便于管理运营,2002年设立北京首创生态环保集团股份有限公司京通快速路管理分公司,承属负责定制件选路经营管理工作。 2021年度,京通快速路实现营业收入30,258.79万元,占公司2021年度营业收入1,36%;营业利润	三峡绿发公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三峡绿发公司资信良好、未在失信被执行人名单中。 三、投资标的基本情况 (一 ISPY 公司的基本情况 公司拟与长江环保集团、三峡绿发公司合资成立 SPV 公司。SPV 公司注册资本:6.166.48 万元。其中,公司以货币方式出资 924.972 万元,持有 SPV 公司 15%股权,长江环保集团以货币方式出资 4,008.212 万元	11 关于本公司及拉股子公司二○二二年度撤供担保额度的议案 ✓	9
7.242.08 万元,占公司 2021 年度营业利润 2.18%。 三、补偿情况 根据相关文件的要求。相关部门正在开展京通快速路收费调整补偿方案研究工作。 公司将根据相关法律法规要求及时披露上述事项进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司。	持有 SPV 公司 65%的股权;三峡缘发以货币方式出资 1,233.296 万元,持有 SPV 公司 20%的股权。SPV 公司 经营范围为;环境工程,市政工程,水利水电工程的投资,设计,建设、运行、管理,城镇污水综合治理,污空置,排污口整治,管阿工程,设备设施安装维护,水环境治理技术咨询;日规间管理咨询;是地保护与修复,水环境治理技术咨询。(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。SPV 公司董事会由 5 名董事组成,其中长江环保集团推荐 3 名、公司推荐 1 名,取工董事 1 名。SPV 公司董事会由 3 名临事组成,其中长江环保集团推荐 3 名、公司推荐 1 名,取工代表监事 1 名。管理机构由高级管理 人员级成,包括这经理 1 名。	会议审议通过, 议案第 2 项已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过, 2021 年度股东大会议案第 8 项已经公司 2022 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过, 2021 年度股东大会议案第 9-11 项已经公司 2022 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过, 具体决议内容详见公司刊告了付国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、上海证券交易所网 劳物www.se.com.cm》就公公司政治任全koment.coss.cbi.noinc.com》的公告, 计该区参数自从内容第0分召开上	11
である。	由长江环保集团推荐;副总经理3名,由长江环保集团推荐2名,公司推荐1名;财务负责人1名,由长江环保集团推荐。 (二)项目的基本情况 本项目为佛比省实陆市生活污水处理厂二期扩建及管网工程PPP项目,本项目采用BOT(建设-运营 移交)横式建设,规模3万吨日,主要建设内容为一座规模3万吨归的水厂及配套100公里的管网,投资预计为30,756万元(管定)。由安陆市政府授予SPV公司特许经营校、SPV公司负责项目投资建设运营。本	2、特别决议义案:第11 项以案。 3、对中小投资者单独计票的议案;第1-11 项议案 4. 涉及关诉股东回避表决的义案;以案9,议案10。 应回避表决的关诉股东合称:中国运洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控 股有限公司及其关联人。	要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-038 中远海运发展股份有限公司
第八届董事会 2022 年度第四次临时会议决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间健假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内	例可多点的30分配 自然企业设施的股份设置。本项目为财政部户即项目管理库项目,其项目可行性研究报告已经的府批复。已获得"两評一案"及相关政府批复等文件。 图式外投资合同的主要内容 (一)《安陆市城市省建执法局(甲方)和公司、长江环保集团和三峡绿发公司组成的联合体(乙方)签署。协议主要内容和广东军、发展,以为"大江东"(中)、1000年,1000	C 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以各陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易统端)进行投票,也可以各陆互联网投票平台(网址;vote.seinfa.com)进行构实。首外签据方面部构业延少法并积率的 科修老套要等运动数据与约片证。自然被诉请可能构业要公司。并不管还有的证据构型。	第六届董事会第五十七次会议决议公告 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、掩俯性和完整性束阻法律责任。 查求事会会议召开情况
容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保建团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2022 年度第四次临时会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以 规场及通讯表决方式召开,会议应出师董事 11 人,实现出唐董事 11 人。会议由董事长刘永致主持。本次会 议符合(公司法)称(公司章程)之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议; 审议通过关于投资撤出者安排后"共活元水为即"一期扩建及管阀 7 程 伊罗 1 国 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	看, 砂以王安內各如下: 1.合作内容,安陆市城市管理执法局授权 SPV 公司运营项目。 2.合作范围;安陆市生活污水处理厂二期纪线范围内所有设施、设备和管网以及中汽零管网的投融资 建设,施工图设计,运维和移交。 3.合作期限;22年,建设期1年。 4.项目投资额及投资认定方式;30,756 万元,项目总投资以政府审计部门或政府聘请的第三方机构的 决算审计值为准。	用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同。 品种优先股均已分别股出同一愈见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场,本听网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所可议案的基本学生并指称交。	中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届董事会第五十七次会议的通知和材料于2022年6月7日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年6月9日以通讯方式召开。 应出席会议的董事10名。实际出席会议的董事10名。有效表决票为10票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《董程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案:
1.同意公司投資湖北省实陆市生活污水处理厂二期扩建及管网工程 PPP 项目,项目污水处理厂规模 3 万吨日、管网 100 公里 投资额为人民币 30,756 万元、项目包投资以政府审计部门或政府聘请的第三方机 构的决算审计值为准: 2.同意公司与长江生态环保集团有限公司、三峡绿色发展有限公司共同设立 SPV 公司(最终名称以工 商登记为准)、公司出资金额人民币 924,972 万元、持股比例为 15%。 3.同藏公司成立管权首创从务有限公司安钻为公司(待国资审批通过后再履行工商登记手续),负责与	5.出水水质标准:COD Somg/L BOD 10 mg/L SS 10 mg/L TN 15 mg/L NH3-NS(8) mg/L TP 0.5 mg/l。 6支付方式、连维服务费每两个月支付一次,可用性服务费校季度支付。 7.调价制制:每两年调整一次、调价因素包括电价,人工,利率,税率,CPI等。 8.缩效考核:考核分为常规考核和临时考核,常规考核,常规考核每年进行一次;临时考核;临时考核关 每季度实施机构组织—公脑制和管。	(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。	(一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果:10 票同意 0 票 存权 0 票反对。 经审议、董事会问意挑高召开 2021 年年度股东大会。股东大会召开的具体事项请见公司同日于指定信息披露媒体发出的《中远海发关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(临 2022-039)。 三,报备文件 第六届董事会第五十七次会议决议。
3.问题公司成认则以自创办分析收公司安陆扩公司代持国项甲机通过自持被引上同意记于疾,认员项与 \$PV公司总定代表人或规权代表签署最终确认的相关法律文件。 表决结果,赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 详见公司 2022-040 号公告。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会	9.期满核交,在移交日、SPV公司应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。 10.协议生效,本合同自安陆市城市管理执法局、SPV公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 之日起正式生效。 (二)《安陆市城市生活污水处理厂二期扩建及管网工程PPP项目公司股东协议) 该协议由长江环保集团(甲方)、三峡绿发公司(乙方)和公司(丙方)签署,协议主要内容如下; 1.注册资本;6.166.48 万元。	A股 601866 中医商发 2022/623	界八市単中宏界五下でが宏议決以。 特此公告。 中送海运发展股份有限公司董事会 2022年6月9日
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022年6月9日 证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2022-040	2.长江环保集团以货币方式出资 4.008.212 万元,持有 SPV 公司 65%的股权;三峡绿发以货币方式出资 1.233.296 万元,持有 SPV 公司 1.0%的股权;公司以货币方式出资 924.972 万元,持有 SPV 公司 15%的股权。 3.董事会:由 5.名董事组成,其中长江生态环保集团推荐 3.名、四进荐 1.名、职工董丰 1.名。 4.监事会:由 3.名监事组成,其中长江生态环保集团推荐 1.名、三峡绿发公司推荐 1.名、职工代表监事 1.4、职工代表监事 1.4、职工代表证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书	证券代码:002373 证券简称:干方科技 公告编号:2022-032	.截止 2022 年_06 月 06 日,专户余额为 1500 万元。该专户仅用于甲方 1 城市综合交通信息服务及运营项目 募集资金的存储和使用;若甲方 1 和甲方 2 之间存在募集资金调拨需求,甲方 1 专户资金可划拨至甲方 2 开设的募集资金专项帐户,账号为 11050161510000000056,除上述外,甲方 1 专户资金不得用作其他用

## 北京千方科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

3.董事会:由 3.名监事组成,其中长江生态环体果团推荐 3.名.公司推荐 1名.职上董事 1名。
4.监事会:由 3.名监事组成,其中长江生态环体果团推荐 1名.即任秦监事 1名。
5.管理机构:由高级管理人员组成,包括总经理 1名,由长江生态环保集团推荐;副总经理 3.名,由长江生态环保集团推荐。2.名,也为记录。2.有调分配。股东会、董事会应当场和别分配事项纳人丰度审议事项,经审议符合利润分配条件的,股东根据审议结果按跟实缴的出资比例分配利润。
(三)《委托运营台园》
本台园由 SPV 公司(甲方)与黄阳首创水务有限公司交销分公司(乙方)签署:主要内容如下;
1.委托运营内容,安陆市城市生活污水处理厂工期配套管网和中代等管网再部分、二期定管网主要设内水安分等建主等 37.40元,支管 88.40元,是扩充资产的主要设内水安分等建主等 37.40元,支管 88.40元,是扩充发行。2.运营期再必分,全部成为企业,是不适应营内等。
4.3km。委托方建设完成通过验收后委托运营方运维。管网公里数不超过 100 公里数,超出 100 公里部分的管网应维及运维费用双方另行场高。
2.运营期限。委托方在 PPP 台同约定的支付周期收取污水处理和管网运维服务费、完成调价,由 SPV 公司将从政府方放信暂期同步延长。
3.服务费文付、按照 PPP 台间约定的运营期间步升始。同步终止。根据 PPP 台间约定定条件方项目合作期底长的,本项目会托运营方的运营期间步延长。
3.服务费文付、按照 PPP 台间约定的支付周期收取污水处理和管网运维服务费,完成调价,由 SPV 公司移入政府获得的运维服务费,信下区土管的企会制度从产业、未有的企业、未有时分成分,由于以公司格从政府方获得的运维服务费(含下区土管的企为制度从代表签字并加高双方公室后即对双方产生法律约束力。
4.协议生效、本合同自双方法定代表人或授政代表签字并加高双方公室后即对双方产生法律约束力。
本次建筑平衡证据处理,是公司与长江环保集团工户合作项目。公司按该本项目自有升于提升公司市场边域水务市场的影响力和市场占有率,有和于公司在商业地区及局边区域进一步开展水务项目的投资拓展工作。
本项总系形成对外组保及非经营性资金占用。大对外投资的股份分析运生是整营性资金占用。大对外投资的股份分析运生是整营性资金占用。大对外投资的股份分析运生,不可以在通过成分,是不可以在通过成分,是不可以在通过成分,是一个一个企业,是一个企业 

二、本次签署的募集资金四方监管协议账户信息 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司

定过	空里和使用的监官:	<b>ど水(2022 平修订 )》</b> 、	《深圳沚夯父易所上巾公司曰	拝监官指5   弗1   方――土		
市2	、司规范运作》等相关	长法律、法规和规范性	文件以及公司《募集资金管理	制度》中相关条款的规定,		
及主	公司北京北大千方	科技有限公司与募集资	资金存储银行中国建设银行股	份有限公司北京中关村分		
R荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专项账户的开立						
如下:						

开户银行 账户名称 银行账号 资金用途 北京北大千方科技有限 公司 中国建设银行股份有限 公司北京中关村分行 11050188360000003933 城市综合交通信息服务及运 营项目

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2022年6月9日

| 公司 | 公司 | 公司成中关村分斤 | 四項目 | 三、募集资金四方监管协议主要条款 | 甲方1:北京北大千方科技有限公司(以下简称"甲方1") | 甲方2:北京北大千方科技有限公司(以下简称"甲方2") | 平方2:北京干方科技股份有限公司以下简称"甲方2") | 下方: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"巴方") | 丙方: 国泰君安证券股份有限公司(张春村热)(以下简称"西方") | 为规范甲方1募集资金管理,保护中小投资者的权益、根据有关法律法规及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号;主极上市公司规范运作的规定,申1、甲2、乙、丙四方经协商,达成如下协议。 (一)甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"甲方1专户"),账号为11050188360000003933

,截止 2022 年 \_ 06 月 06 日,专户余额为 1500 万元。该专户仅用于甲方 1 城市综合交通信息服务及运营项目 募集资金的存储和使用;若甲方 1 和甲方 2 之间存在募集资金调拨需求,甲方 1 专户资金可划拨至甲方 2 开设的募集资金专项账户,账号为 11050161510000000056。除上述外,甲方 1 专户资金不得用作其他用途。

方2 开设的募集资金专项账户,账号为11050161510000000056。除上述外,甲方1专户资金不得用作其他用途。
(二)甲1 甲2、乙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等注准,赴规规章。
(三)两方作为甲方2 的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表人或者其他工作人员对甲方1 募集资金使用情况进行监督。两方应当依据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主极上市公司规范运行心以及甲方2 制订的募集资金管理制度履行其管导职责,并可以采取现场调查,与而间询等方式行使其监督权。甲方1,甲方2 和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每半年对甲方1 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
(四)甲方1,甲方2 投权两方指定的保存代表人 蒋杰、徐开来可以随时到乙方查询。复印甲方1 专户的资料。2万应当及时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。2万应当反时,他确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。2万应当保证不够有产的产品的企业分量,但为了查询甲方1 专户有关情况时应当出其本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月每月 5—日前)向甲方1 出具对账单,并抄送两方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。(六)甲方1一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的,乙方应当及时以传真方式通知两方,甲方1,同时提供专户的支出清单。(大)甲方1一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的,人方应当及时以传真方式通知两方,甲方1,同时提供条件表人。两方更换保存代表人,应当将相关证明文件中面通知之方,同时报(募集资金四方监管的义)对定的规划,并注销募集份全户。(八)乙方连续三次未及时间中方1,丙方出具对账单或者向两方通知专户户新领支取情况,以及存在未配合页方调查专户情形的,甲方1或者内方可以要求甲方1单方面终止(募集资金四方监管协议)》自甲1、甲2、乙,两四方运行未及,两方义务至甲方1 专户资金全部支出完单之。

四、备查文件 1、各方签字盖章的《募集资金四方监管协议》。

北京千方科技股份有限公司