证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：临 2022-102

南方电网储能股份有限公司 临时公告的更正公告

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。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 12 日披露了《南方电网储能股份有限公司关于向全资子公司增资及新设全资子公司的公告》（临 2022-100），经事后审核发现，公告中部分内容存在差错，具体如下：

更正前：

（一）对储能科技公司增资

9、主要财务指标

单位：元人民币

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	177,521,640.26	190,377,475.54
净资产	190,377,475.54	121,223,138.43
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-10 月份（未经审计）
营业收入	37,911,054.2	27,745,339.05
净利润	27,745,339.05	3,265,750.08

更正后：

（一）对储能科技公司增资

9、主要财务指标

单位：元人民币

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	177,521,640.26	190,377,475.54
净资产	118,167,398.35	121,223,138.43
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-10 月份（未经审计）
营业收入	37,911,054.2	27,745,339.05
净利润	7,715,115.98	3,265,750.08

更正前：

（四）投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司

（1）新设立公司概述

潮州青麻园抽水蓄能电站位于潮州市潮安区凤凰镇境内，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，且公司已获得该项目的建设开发权。公司出资设立潮州青麻园蓄能公司，由其作为投资主体负责韶关新丰抽水蓄能电站投资、建设、运营。公司现金出资 160,000 万元人民币，持有其 100%股权。

更正后：

（四）投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司

（1）新设立公司概述

潮州青麻园抽水蓄能电站位于潮州市潮安区凤凰镇境内，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，且公司已获得该项目的建设开发权。公司出资设立潮州青麻园蓄能公司，由其作为投资主体负责潮州青麻园抽水蓄能电站投资、建设、运营。公司现金出资 160,000 万元人民币，持有其 100%股权。

公司就上述更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后公告正文如下：

一、对外投资概述

（一）对储能科技公司增资

（1）增资概述

南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司为公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）的全资子公司，本次增资由调峰调频公司实施。主要是为了增强储能科技公司资本实力，优化储能科技公司的资产负债结构，满足储能科技公司投资建设电网侧独立储能项目的资本金需求，提升储能科技公司的盈利水平和自身融资能力。调峰调频公司以自有资金对储能科技公司进行增资，增资金额为 60,000 万元，储能科技公司注册资本由 9,990 万元增加至 69,990 万元。

（2）投资基本情况

1、企业名称：南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、成立时间：2018 年 9 月

4、法定代表人：汪志强

5、注册资本：9,990 万元

6、住所：广东省广州市天河区龙口东路 34 号

7、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能机器人的研发；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业机器人制造；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气安装服务；自有资金投资的资产管理服务；陆路国际货物运输代理；危险化学品仓储；单位后勤管理服务；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；安全系统监控服务。

8、股权结构：调峰调频公司认缴出资 60,000 万元人民币，增资完成后，储能科技公司注册资本将增加至 69,990 万元人民币，调峰调频公司仍持有储能科技公司 100%股权。

9、主要财务指标

单位：元人民币

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	177,521,640.26	190,377,475.54
净资产	118,167,398.35	121,223,138.43
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-10 月份（未经审计）
营业收入	37,911,054.2	27,745,339.05
净利润	7,715,115.98	3,265,750.08

（3）审议情况

本项目于 2022 年 11 月 10 日经公司总经理办公会审批通过。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（二）投资成立云南储能有限公司

（1）新设公司概述

公司现金出资 2,000 万元人民币成立云南储能公司（暂定名），持有其 100%股权。云南储能公司负责公司在云南区域内小水电业务的安全生产、经营管理，并协助公司在云南区域内抽水蓄能项目、新型储能项目的前期拓展。

（2）投资基本情况

1、企业名称：云南储能有限公司（暂定名）

2、出资规模：2,000 万元人民币

3、出资方式：货币出资

4、出资期限：2023 年 12 月 31 日前。

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；特种设备安装改造修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；建设工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；企业管理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；工业设计服务；互联网安全服务；再生资源销售；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

7、董事会及经理层人员安排：云南储能公司不设股东会、董事会，设执行董事 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

（3）审议情况

本项目于 2022 年 11 月 10 日经公司总经理办公会审批通过。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（三）投资成立韶关新丰蓄能发电有限公司

（1）新设公司概述

韶关新丰抽水蓄能电站位于韶关市新丰县沙田镇和梅坑镇，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，且公司已获得该项目的建设开发权。公司出资设立韶关新丰蓄能公司（暂定名），由其负责韶关新丰抽水蓄能电站投资、建设、运营。公司现金出资 160,000 万元人民币，持有其 100%股权。

（2）投资基本情况

1、企业名称：韶关新丰蓄能发电有限公司（暂定名）

2、出资规模：160,000 万元人民币

3、出资方式：货币出资

4、出资期限：2030 年 12 月 31 日前

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

7、董事会及经理层人员安排：韶关新丰蓄能公司不设股东会、董事会，设执行董事 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

（3）审议情况

本项目于 2022 年 11 月 10 日经公司总经理办公会审批通过。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（四）投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司

（1）新设公司概述

潮州青麻园抽水蓄能电站位于潮州市潮安区凤凰镇境内，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，且公司已获得该项目的建设开发权。公司出资设立潮州青麻园蓄能公司，由其作为投资主体负责潮州青麻园抽水蓄能电站投资、建设、运营。公司现金出资 160,000 万元人民币，持有其 100%股权。

（2）投资基本情况

1、企业名称：潮州青麻园蓄能发电有限公司（暂定名）

2、注册资本：160,000 万元人民币

3、出资方式：货币出资

4、出资期限：2030 年 12 月 31 日前

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

7、董事会及经理层人员安排：不设股东会、董事会，设执行董事 1 名，设总经理 1 名；不设监事会，设监事 1 名。

（3）审议情况

本项目于 2022 年 11 月 10 日经公司总经理办公会审批通过。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、对外投资对上市公司的影响

本次对子公司增资和投资新设子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义。

（一）对储能科技公司增资，有助于储能科技公司增强资金实力，积极开拓新型储能项目，扩大在新型储能领域的市场竞争能力。

（二）投资新成立 3 个全资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照 40 年经营期，6.5%的资本金内部收益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设 3 个全资子公司，有助于扩大公司经营规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。

（三）对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本年度收入、利润不会产生重大影响。

三、对外投资的风险分析

（一）韶关新丰抽水蓄能电站项目及潮州青麻园抽水蓄能电站项目还未能取得项目核准，项目公司存在注销风险。目前，公司正加强向各级政府部门沟通汇报，全力推进抽水蓄能电站项目前期工作，力争早日取得项目核准。

（二）可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述可能存在的风险。

四、公司 12 个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

	决策时间	投资标的企业名称	金额（万元）	持股比例	备注
1	2022 年 9 月 14 日调峰调频公司董事长专题会审议通过	调峰调频公司参股投资广东三合新能有限责任公司	6,000	40%	办理中
2	2022 年 9 月 30 日调峰调频公司总经理办公会审议通过	调峰调频公司向梅州蓄能发电有限公司增资	93,200	100%	已完成
3	2022 年 11 月 10 日南网储能总经理办公会审议通过	调峰调频公司向南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司增资	60,000	100%	根据子公司注册进度及项目推进情况分批投资或增资
4	2022 年 11 月 10 日南网储能总经理办公会审议通过	南网储能投资成立潮州青麻园蓄能发电有限公司	160,000	100%	
5	2022 年 11 月 10 日南网储能总经理办公会审议通过	南网储能投资成立韶关新丰蓄能发电有限公司	160,000	100%	
6	2022 年 11 月 10 日南网储能总经理办公会审议通过	南网储能投资成立云南储能有限公司	2,000	100%	

特此公告。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-030

安徽省通源环境节能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,708,278
普通股股东所持有表决权数量	79,708,278
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5273

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	79,708,278	100.0000	0	0.000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案	79,708,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案获审议通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、杨军

2、律师见证结论意见：

本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-031

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 9 日以电话或电子邮件方式发出通知，2022 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过《关于为参股公司借款提供担保的议案》

公司监事会认为，本次公司为参股公司借款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，有利于降低参股公司的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-032

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：安徽东华通源生态科技有限公司；

● 本次担保合计金额为 6,895.395 万元；

● 本次担保为连带责任保证和股权质押担保；

● 公司不存在对外担保逾期的情形；

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有东华通源 39.00%的股权。为节约资金成本，提升经营效益，东华通源近期向中化工程集团财务有限公司（以下简称“中化财务”）申请项目融资借款 17,680.50 万元，期限为 2022 年 10 月 20 日至 2030 年 5 月 24 日，用于置换东华通源于 2020 年 6 月向中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行（以下简称“农业银行”）申请的 20,000.00 万元固定资产借款，目前农业银行该笔贷款已结清，公司为其进行的担保责任已解除。公司拟以持有东华通源的 39.00%股权向中化财务提供连带责任保证及股权质押担保，保证最高额为全部债务的 39.00%比例范围内的债权。

公司已于 2022 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 25 日

注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室

法定代表人：左学明

经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。

股权结构：东华工程科技股份有限公司持股 51.00%，公司持股 39.00%，福建金石投资管理有限公司持股 10.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
资产总额	319,958,035.47	379,558,361.90
负债总额	203,172,919.36	263,753,558.96
资产净额	116,785,116.11	115,804,802.94
营业收入	67,156,010.03	45,517,501.82
净利润	15,217,450.86	-806,201.49

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：东华通源系公司参股公司。

三、担保协议的主要内容

公司为本次项目融资借款提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司本次为东华通源借款提供担保是为了置换其在农业银行申请的固定资产借款，满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低东华通源的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，本次公为参股公司借款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其借款提供担保，不会给公司增加新的担保额度，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司借款提供担保，并同意将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 20,273.00 万元（不含本次担保，公司为东华通源在农业银行贷款提供的担保已解除），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 18.63%和 10.40%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 9,298.00 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 8.54%和 4.77%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-033

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 11 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 30 日

至 2022 年 11 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 9:15-15:00。

（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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为参股公司借款提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第四次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.com）进行投票。首次登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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688679	通源环境	2022/11/24

（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）登记时间：2022 年 11 月 28 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司证券事务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号通源环境

邮编：230009

电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于为参股公司借款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-034

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2022 年第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期四）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（zqb_tongyuan@sina.com）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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 25 日（星期五）10:00-11:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，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 2022 年第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、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2022 年 11 月 25 日（星期五）10:00-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理杨明先生；

董事、财务总监张云霞先生；

董事会秘书齐敦卫先生；

独立董事刘桂建先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可于 2022 年 11 月 25 日（星期五）10:00-11:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 11 月 18 日（星期五）至 11 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb_tongyuan@sina.com 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、联系方式

联系人：吕莉莉

联系电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

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（http://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。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-089

华映科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持数量过半暨减持进展的公告

安信证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-081 号），安信证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部（以下简称“安信证券贵阳营业部”）将自上述预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日），通过集中竞价交易方式减持中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的公司股份 1,614 万股。

2022 年 11 月 14 日公司收到安信证券贵阳营业部出具的告知函，获悉安信证券贵阳营业部于 2022 年 11 月 11 日通过集中竞价交易累计减持公司股份 807 万股，减持股份占公司总股本比例为 0.29%，成交金额为 1,676.71 万元，减持数量已达到计划减持数量的一半。现将具体情况公告如下：

一、本次被动减持计划减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	减持比例
华映百慕大	集中竞价交易	2022 年 11 月 11 日	2.08 元/股	807 万股	0.29%

（1）本次减持为华映百慕大被动减持，股份来源为公司非公开发行股份，减持价格区间为 2.06 元/股-2.09 元/股。

（2）华映百慕大为公司持股 5%以上股东，自 2020 年 11 月 18 日披露《简式权益变动报告书》后，华映百慕大累计被动减持比例为 4.21%（含本次被动减持 807 万股）。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比	股数（万股）	占总股本比
华映百慕大	合计持有股份	28,120.97	10.17%	27,313.97	9.87%
	其中：无限售条件股份	28,120.97	10.17%	27,313.97	9.87%
	有限售条件股份	--	--	--	--

二、其他相关说明

1、本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况符合此前已披露的减持计划。截至本公告日，减持数量已达到计划减持数量的一半，本次被动减持计划尚未实施完毕。

2、华映百慕大为公司持股 5%以上的股东，本次被动减持不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变更。

3、公司将持续关注该事项的进展情况，在收到相关方的通知后，根据相关规定及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、安信证券贵阳营业部《关于股份减持计划数量过半的告知函》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-042

天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司天津富通光纤技术有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请壹仟万元整期限一年的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 14 日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-043

天津富通信息科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司天津富通光纤技术有限公司（以下简称“天津光纤”）向渤海银行股份有限公司天津分行申请壹仟万元整期限一年的短期流动资金贷款业务，由本公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经出席第九届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津富通光纤技术有限公司

成立日期：2009 年 06 月 01 日

注册地点：华苑产业区榕苑路 10 号光纤生产楼

法定代表人：徐东

注册资本：11220 万元人民币

主营业务：机电一体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让；光纤、光缆制造；自有房屋租赁