七例(%)

.0000

七例(%)

比例(%)

0000

七例(%)

0000

七例(%)

0000

比例(%)

.0000

七例(%)

0000.0

0000

0,000

0.0000

0.0000

# 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 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 —、会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间;2022年12月12日 (二)股东大会召开的时间;2022年12月12日 (二)股东大会召开的地点。福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其特有股份情况:

投东类型

投东类型

丹在举型

设东类型

东类型

A股

议案 序号

13、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

10、议案名称 相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

A股

票数

票数

125.074.885

,646,396

7,646,396

票数

发行股票条件的

发行股票的种类和

发行方式和发行时

发行对象及认购力

定价基准日、发行的 格及定价原则 行数量

市地点

募集资金数额及用

x次发行前公司游 r未分配利润的安

本次发行决议有效

关于公司非公开》 行股票摊薄即期區 报及填补回报措施 报及填补等

关于拟收购湖北 匹畜牧科技有限? 司少数股权的议案

关于转让子公司股 双暨关联交易的议

关于转让子公司控 股权后形成关联担 保的议案

关于增加 2022 年度 日常关联交易预计 的议案

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

7,646,396

司意

,460,820

,460,820

,460,820

,460,820

,460,820

425.074.885

上例(%)

9.9967

七例(%)

上例(%)

9.9967

七例(%)

9.9213

七例(%)

99.9213

干増加 2022 年度日営羊群交易预计的议3

比例(%)

99.9213

票数

3,900

七例(%)

9.4383

9.4383

9.4383

9.4383

9 4383

9.4383

9.4383

9.4383

99.4383

99.4383

99.4383

99.4383

99.4383

99.4383

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1,2(2,01-2,10),3,4,5,6,7,8,9,10,12 为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的23以上通过。
关联股东厦门版权投资有限公司。吴有林对议案11,议案12,议案13 回避表决。独立董事刘峰及其他存在关联关系的股东未参与本次会议表决。

具他存在大块大系的股东木参与4人会以农决。 本次会议所有议案的获通过。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师。金奂信,李得志 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合(公司 法/股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的相关规定,表决结果合法,有效。 转码人生

反对

票数

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3.900

3,900

3,900

13,900

13.900

13,900

).5617

5617

).5617

0.5617

).5617

).5617

0.5617

0.5617

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日

3,900

]股权暨关联

例(%)

0.0033

七例(%)

比例(%)

0033

七例(%)

.0787

七例(%)

0787

北例(%)

票数

比例(%)

弃权

票数

(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。 本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长吴有林主持、会议采取现场投票和网络投票相结合 方式召开并表决。会议的召集召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 《台开井农供。云以时台集、台开、农民力工信告(公司括》及《公司草程和为规定。 (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3人,董事黄祖尧、黄华栋、丁能水、叶俊标、刘峰、郑鲁英因工作原因

『平八云以: | 公司在任监事 5 人,出席 0 人,监事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出 次会议; 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

股东类型	1. 4765		100.0		21.124	
胶朱尖坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
	称:关于公司非公开 称:发行股票的种类 通过		的议案	·	·	
股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
2.02 议案名 审议结果: 表决情况:	称:发行方式和发行 通过	时间		•		
股东类型	同意		反对		弃权	
<b>权</b> 朱尖坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
2.03 议案名 审议结果: 表决情况:	称:发行对象及认账 通过	方式	,		'	
股东类型	同意		反对		弃权	
以不大主						

2.04 议案名称, 定价基准日, 发行价格及定价原 股东类型 比例(%) 比例(%) 2.05 议案名称:发行数量

	反对			弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
艮售期					
同意	-	反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
	425,074,885 艮售期 同意	425,074,885 99.9967 長售期 同意 比例(%)	425,074,885 99.9967 13,900	425,074,885   99,9967   13,900   0.0033   2售期	425,074,885   99,9967   13,900   0,0033   0   2   2   2   2   2   2   2   2   2

WI ( 10 m)	同意	司意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000	
2.08 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	募集资金数额及用:	途					
MIT of a MA WAY	同意		反对		弃权		
股东类型	<b></b> 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	

10 -t- 36 m)	同意	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000	

表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
3、议案名称: 美十公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案 审议结果: 通过 表决情况:						

股东类型		同意		反对		弃权	
以水矢至		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
4、议案 审议结别 表决情况	1:通过	于公司 2022 年度	于公司 2022 年度非公开发行股		使用可行性	分析报告的议	条
股东类型		同意		反对		弃权	
灰水天空		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

	股东类型						
	IX/R9E9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
,	5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于前次募集资金使	用情况专项	报告的议案			
	股东类型	同意		反对		弃权	
	权尔兴至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

н		示效	[E[9](%)	示奴	[F]M(%)	示致	[L[9](%)
ı	A 股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
l	6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于公司非公开发行	所票摊薄即	期回报及填补	回报措施和	巾相关主体承	诺的议案
ı	股东类型	同意		反对		弃权	
ı	胶水矢垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
L	A 11/3-	425 074 885	99 9967	13 900	0.0033	0	0.0000

股东类型	1-02/07		2003		711/4	
以水矢生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,074,885	99.9967	13,900	0.0033	0	0.0000
7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于拟收购福建省养	宝生物有限	公司少数股权	7的议案		

### 福建省青山纸业股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 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。

- 無要内容症示:●观金管理受托方:银行●本次规金管理金额及期限:最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),投资期限不超过 12 ●现金管理投资类型:保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的
- 观示自违政员决会: [宋子至] 由[包含[已] (中於] 报] 面已处重生现床中4分形。重全的理解床。 [2月9日、公司九届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 [同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进资单排的制捷,于股东会审议通过之目起一年内,继续使用不超过 [0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用

平1	业:万元		
序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准,其中公司已于 2022 年 11 月永久补充 流动资金 9.195.76 万元。

在:具体金额附入校验转出当日银行结息后头际金额为准,具中公司已于 2022 年11 月永久补充流对资金9,195.76 万元。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为揭高莱集资金使用效率、保障公司和股东的利益、根据中国证券监督管理委员会(证券发行上市保寿业务管理办法(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所代上海证券交易所代上海证券之易所是由于规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,拟在确保不影响募集资金全条政资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会推准通过之日起一年内,使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 单笔现金管理的"品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司本次却使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下:1.现金管理户品、公司本次却使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下:1.现金管理户品,公司本次却使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下:1.现金管理产品。公司将按照相关规定严格控制风险、调整集资金进行现金管理的具体计划如下:1.现金管理产品。由于投资品和发展,即是不超过 12 个月依本型产品包括指任保护,销户银行数量规定保本深次加、查型的理财产品、结战中在数等,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 3.投资额度 公司地继续使用最高额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,在授权有效 期内该资金额度可滚动使用。 4.资金来源 暂时闲置的募集资金。

5.实施方式 在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体

办理相关事宜。
6信息披露公司将按照中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所(上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、上海证券交易所(上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、上海证券交易所(上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规履行信息披露义务。五,投资风险及风险控制措施1,投资风险。
1.投资风险。
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益将受到市场成边的影响。
2.风险控制措施(1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理、公司经营层需事前评估投资风险、严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保险资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主依需提供保本系法。公司经营度将钢器部分析现金管理。启动进程的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本系法。公司经营度将钢器部分析现金管理。启动进行近时资产品,且产品发行主体需提供收本系法。公司经营度将钢器部分析现金管理。启动性所况进行监管与检查、必要时可以当期事专业机场进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益、如重计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,由董事全审计金负责效产定期报告。大,对公司司格管的影响公司自营业务的正常发展。公司主动大使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,作款购募投项目的正常钱及、不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的银风险短期投资、公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益、进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

益、七、风险提示 本次现金管理为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响, 购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险、受各种风险影响,理财产品的收 益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。 人。没有程序的履行及监事会、独立董事、保养机构意见 1、履行的决策程序。 公司九届二十四次董事会审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意 公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起 一年内、继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长 不超过一年,在上达额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保养机构分 别发表了意见。 2、独立董事意见

别发表了意见。 2.独立董事意见 (1)公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度 安排情况下,公司利用阻置募集资金进行购买保本型银行理财产品或结构性存款等现金管理,有利于 提高募集资金用效率,且符合证券监管部门关于上市公司募集资金营理的相关规定,不存在变相大 变募集资金用途的行为,不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置募集资金进 经和公益额付金额。

安寨集负金用途的行为,不存在加普公司及公司股东利益的情形。我们问意上还使用闲直募集负金进行现金管理的方案。
(2)根据相关法律法规及(公司章程)的相关规定,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案需报股东大会批准后实施。
3.监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,审批程序符合法律法规及(公司章程)的规定。
4.保存剂规意见

品 下來、个仔在受怕改聚券来放金力建的目前。 不存在则者公司及平小板东利益的目形。付言中国证益会上海通季交易所的相关规定。相批程序符合法律法规定《公司基督的规定。

4、探荐机构意见

《一张荐初、相思,所谓置募集资金进行现金管理的事项经过了公司九届二十四次董事会会议、九届二十三次监事会议审议通过(商需股东大会审议通过),独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。 遂事实项有利于提高资金使用效率,不整购募集资金投资间时的正常进行,不存在卖租金营业,在股市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管或平衡上海证券等。

"是一个专有关系,是一个专有关系,是一个专有关系,是一个专有关。"

这件的规定。 - 火业证券对公司本次使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。 特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会 2022 年 12 月 12 日

### 南方电网储能股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: //各旋示: ☆交易尼经公司第八届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 「司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要所发生的,遵循了公平、公开、公正的市场 交易价格参考市场价格水平,经双方协商确定。不存在影响公司持续经营能力,财务状况、经 的情形,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,也不

该汉案尚需提交股东大会审议、关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司将在股东大会上对该议案的建建决。
公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见。认为公司 2023 年度日常关联交易是根据公司业分发用和企产经营需要进行的合理部计、交易通值了公开、公平、公正的原则。定价依据符合相关法律法规和政策的规定。交易价格公介合理。交易不会对公司经营能力和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东,特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事在董事会上发表了如下明确的独立意见,本次日常关联交易预计是为了满足公司业务发展和日常生产经营需要,预计 2023 年中国南方电网有限责任公司及其党股子公司发生日常关联交易预和日常生产经营需要,预计 2023 年中国南方电网有限责任公司及其党股子公司发生日常关联交易逐渐不超过 69.900 万元,主要涉及提供「营一期电能加工服务,电网侧储能服务,技术运维服务,以及采购保险。融资租赁、信息系统建设与维护服务,技术服务等事项。定价以市场价格分基础、服务,以及采购保险。融资租赁、信息系统建设与维护服务,技术服务等事项。定价以市场价格分基础、服务,以及采购保险。融资租赁、信息系统建设与维护服务等本期、定价以市场价格分基础、服务一以及采购保险。融资租赁、信息系统建设与维护服务等事项。定价以市场价格分基础、股票企业分量的全营工力和财务状况产生不利影响,不会影响公司组立性、不存在损害公司和主关联股东,中小股东利益的情形。关联董事在第一次公司股东大会审议。公司董争会由计委员会由核了(南方电网储能股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》认为本次关策设备的情况,有时间的强力。

十四.7	376			
关联交易类 别	关联人	2022 年度预计关联 交易发生金额	2022 年 1-10 月 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原 因
	德保供电局、那坡供 电局	1,080.00	767.54	2022 年日常关联交易预计以原文山电力
向关联人购	幕底河公司	441.20	309.40	业务为主,公司9月完成重大资产重组后,业务性质发生改变,公司四季度不再
买产品、商 品	盘龙河公司	4,565.86	3,635.10	发生该部分业务
	云南电网有限公司	63,774.14	36,353.89	
	小计	69,861.20	41,065.93	
向关联人销 售产品、商 品	广西电网有限责任 公司百色供电局	17,197.73	7,975.79	2022年日常关联交易预计以原文山电力 业务为主,公司9月完成重大资产重组 后,业务性质发生改变,公司四季度不再 发生该部分业务
	文山暮底河水库开 发有限公司	1.28	0.26	
	云南电网有限责任 公司	19,511.83	17,484.25	
	小计	36,710.84	25,460.3	
	云南电网有限责任 公司	2,490.10	1,817.53	
向关联人提 供劳务	云南丰辉电力工程 有限责任公司	0.00	20.28	
PC 27 27	南方电网公司及其 控股子公司	0.00	14.50	
	小计	2,490.10	1,852.31	
	南方电网公司及其 控股子公司	11,674.27	1,146.87	该部分业务主要发生在4季度
接受关联人	云南丰辉电力工程 有限责任公司	7,560.00	3,885.39	2022 年日常关联交易预计以原文山电力业务为主,公司9月完成重大资产重组
提供的劳务	恒安公司	1,750.00	319.55	后,业务性质发生改变,公司四季度不再 发生该部分业务
	鸿园公司	2,175.00	2,392.38	
	小计	23,159.27	7,744.19	

(三)公司重大资产置换完成前南方电网调峰调频发电有限公司(以下简称"调峰调频公司")已签订的日常关联交易合同在 2022 年执行情况 调峰调频公司置入上市公司前已签订的日常关联交易合同今年 9-12 月份金额约 29,840 万元,其 中 9 月-10 月发生的交易金额 13,920.44 万元,具体如下:

单位:万元		
关联交易类别	关联人	2022 年 9-10 月实际发生金额
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	1,379.15
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	167.98
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控股子公司	2,602.86
其他(融资租人设备)	南方电网融资租赁有限公司	9,212.92
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控股子公司	557.53
(四)2023年日常关联交易	预计金额和类别	

单位:	万元					
关联交易 类别	关联人	2023 年度預计 发生 金额	占同类业务 比例	2022 年 1-10 月实际发生 金額	占同类业务 比例	本次预计金额与上年实际发 生金额差异 较大的原因
向 关联 人 购买产品、 商品	南方电 网公司及其控股 子公司	800.00	0.40%	37,121.43	33.65%	2022年1-10月主要为置出 资产发生金额,2022年9月 完成重组后,该部分业务已 不再发生,因此金额大幅减 少
向关联 人 销售产品、 商品	南方电 网公司及其控股 子公司	3,500.00	0.52%	25,460.04	3.49%	2022年1-10月主要为置出 资产发生金额,2022年9月 完成重组后,该部分业务已 不再发生,因此金额大幅减 少
	广东电网公 司	21,000.00	3.10%	1,379.15	0.19%	2023 年为公司全年预计发 生金额,2022 年仅包括调峰 调频公司 9-10 月发生额,因 此金额大幅增加
	小计	24,500.00	3.61%	26,839.19	3.68%	
向 关联 人 提供劳务	南方电网公 司及其控股 子公司	1,000.00	10.59%	2,000.01	24.70%	
接受关联的劳务	南方电 网公司及其控股 子公司	7,500.00	1.49%	977.36	0.26%	2023 年为公司全年预计发 生金额,2022 年仅包括调峰 调频公司 9-10 月发生额,因 此金额大幅增加
	南方电 网数 字电 网集团 有限公司	8,500.00	1.69%	1,315.31	0.35%	2023 年为公司全年预计发 生金额,2022 年仅包括调峰 调频公司 9-10 月发生额,因 此金额大幅增加
	鼎和财产保 险股份有限 公司	8,800.00	1.75%	1,457.06	0.38%	2023 年为公司全年预计发 生金额,2022 年为原文山电 力 1-9 月发生额和置人资产 9-10 月发生额,因此金额大 幅增加
	小计	24,800.00	4.92%	3,749.73	0.98%	
其他(融资 租赁设备)	南 网融 资租 赁有限公司	15,000.00	100.00%	9,212.92	100.00%	
其他(房屋 租赁等)	南方电网公司及其控股 子公司 次预计未包		95.40%	557.53	57.98%	原: 免干按照关联交易的

注:本次預计未包括按照《上海证券交易所股票上市規則》第 6.3.18 条规定,免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。 一、关联人介绍和关联关系 (一)埃斯人介绍和关联关系 (一)埃斯人介绍和美联关系 (1)埃斯人介绍和责任公司(简称"南方电网公司") 法定代表人:孟族平

1.中国爾方电與有限责任公司(商称"南方电网公司")
法定代表人: "盖摩宁
注册资本·6,000,000 万元
住所。「东省"州市黄埔区科学城科翔路 11 号
经营范围:投资。建设和经营管理南方区城电网、经营相关的输配电业务:参与投资、建设和经营相关的跨级域输变电和联切工程、从申由力购销业务、负责电力交易和调度。管理南方区域电网电力调度交易中心:根据国家有关规定。经有关部下批准、从事国内外投融资业务:经国家批准。自主开展公营流域、大大开发、电力生产调度信息通信。咨询服务和培训业务,经营国家批准或允许的其他业务。依法须经批律的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。 就至 2021 年 12 月 31 日,南方电网公司经审计的总资产为 108,223,257,26 万元、净资产为41,552,274,45 万元、资产负债率 61,24%。2021 年度实现主营业务收入 67,160,048,11 万元,净利润为100,545,21 万元。
2.广东电网有限责任公司(简称"广东电网公司")
法定代表人、廖建平
注册资本·6,683,762,751,421 万元
(连所:"州市越秀区东风东路757号
经营范围:投资、建设和经营相关的经营相关的经验产力的发展大开发、建设和经营相关的经验,是100,0545,21 万元。

动) 截至 2021 年 12 月 31 日,广东电网公司经审计的总资产为 41,520,201.67 万元,净资产为 17,280,246.47 万元,资产负债率 58,38%。 2021 年度实现主营业务收入 39,130,944.94 万元,净利润为 337,701.73 万元。
3.南网融资租赁有限公司(简称"融资租赁公司")

3.開內繼於租赁有限公司(南於/繼於租赁公司) 法定代表人,霍志明 油址:"州市南沙区横沥镇即珠一街1号404房A209 地址:"州市南沙区横沥镇即珠一街1号404房A209 经营范围,融资租赁服务,租赁业务(外商投资企业需持批文,批准证书经营);向国内外购买租赁 财产(外商投资企业需持批文,批准证书经营),租赁财产的或值处理及维修(外商投资企业需持批文、 批准证书经营),租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文,批准证书经营),企业财务咨询服务; 兼营与主营业务有关的商业保理业务(权限融资租赁企业经营)。 截至2021年12月31日,融资租赁公司经审计的总资产为2,907,076.69万元,净资产为 38,173,14万元。

73.14 万元。 4.鼎和财产保险股份有限公司(简称"鼎和保险公司")

4.順和財产除险股份有限公司(简称"期和保险公司") 法定代表人,郑添 注册资本,301,800 万元 地址,深圳市福田区福田街道福华三路 100 号鼎和大厦 36-40 层 经营范围,财产损失保险,责任保险,信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述 业务的再保险业务;国家法律,法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。 截至 2021 年 12 月 31 日,鼎和保险公司经审计的总资产为,1812,145.29 万元,净资产为 563,868.66 万元,资产负债率 68.88%。2021 年度实现主营业务收入 514,644.35 万元,净利润为 102,565.81 万元 5.简介电网数字电网集团有限公司(简称"数字集团") 法定代表人;林火华

注册资本、300,000 万元 地址。广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 3 单元 20 层全层 经营范围。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;信息技术咨询服务,互联网安全服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售,计算机款硬件 发辅助设备批发;计算机款硬件及辅助设备零售。以自有资金从事投资活动。 截至 2021年 12 月 31 日,数字集团经审计的总资产为794,996.87 万元,净资产为 435,230.45 万 元、资产负债率 45,25%。2021 年度实现主营业务收入 511,122.67 万元,净和润为 58,847.85 万元。 (一)与公司的关键关系

2.《南方电网储能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》 3.《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见》 转此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

### 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

公司规定于 2022 年 12 月 28 日在广州召开 2022 年第七次临时股东大会。 特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日

### 南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知

2022 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(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 12 月 28 日 4 点 30 分
召开地点;广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
(五) 网络投票系统、起让日期市投票时间。
网络投票系统、起让日期市投票时间。
网络投票系统、起让日期市投票时间。
网络投票系统、运证证券交易所修东大会网络投票系统
网络投票私上审证券交易所修东大会网络投票系统
网络投票和上时间;自 2022 年 12 月 28 日
军和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
易时间段、即 915-925.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-1500。

交易时间段、即 9.15-9.25,9:30-11.30,13:00-15:00) 通过互联网投票半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 约定期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,约定期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 交易所上市公司目律监管相关第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

ル 二、会议审议事项 ★か邸在大会审议议案及投票股东类型

序号	North for the	投票股东类型	
序写	议案名称	A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》	V	

1、各议案已按露的时间和披露媒体上海证案公司交易外面,在全国工作公司第八届董事会第五次会议审议通过、会议决议公告 5之刊验在本公司指定信息 按置操作上海证券交易所网站及 (中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券及易所网站披露。2. 特别决议议案。7. 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 一点 1。 及关策股东归避费决纳议案:议案 1 一点回避表决的关策股东名称,中国南方电周有限责任公司、云南电网有限责任公司 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 1. 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(通过指定多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、votesseinfo.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。具体操作请见互联阅提票平台的设计设据。

股和相同活种优先股的数量总和。 持有多个股东联户的股东通过和广场,所谓各种股东最大会网络投票的,可以通过其任一股东坡户参加。投票后,视为其全部股东城户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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。 (四) 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600995	南网储能	2022/12/22
(二) 八司書市   佐市和	古机竺珊 1 旦		

(二) 公司重争、监争和 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(空) 共恒人四 五、会议管记方法 (一)管记时间:2022 年 12 月 27 日、上午 9:00—12:00,下午 14:00 —17:00。 (二)管记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应特法人股东股票账户卡、本人身份 三、能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证原 注法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票账户卡对理管记手 。公众股东出席现场会议的。应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户干料将股气访办署管记手 ;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式 2018年3月 办理登记。
(三)登记地点:广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。
(四)注意事项,会议召开当天需提前进行抗原自测,持 12 小时抗原阴性结果进入会场;会议全程务必佩戴口罩。

程务必佩戴口草。 大、其他事项 (一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

交会务人员。
(二)现场会会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。
(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
(四)会议联系人;辛孟龙 联系电话,020-381/28117
联系信载,020-381/28117 

联系邮箱:wsdl@wsdl.sina.net 特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 南方电网储能股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 28 日召开的贵公司 2022 年第 七次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持院先股数: 委托人持院先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号: 日 田 年 月 日			1

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打" $\checkmark$ ",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。

## :68868 证券简称: 開通科技 公告编号: 2022-076 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股 上市流通公告

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。准确性和完整性依比承担选律责任。 重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股份数量为1,064,500 股、限售期为24个月。东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数 ◆ 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 21 日。

監要化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市

流通的限售股股东为东证宏德获配的战略配售股份,东证宏德承诺其限售期为自公司首次公开发行 股票并在上海证券交易所上市之日起24个月。 除上达米诺外,本次申请上市流通的战路配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日,东证 宏德严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

杰德門·格建寸J.丘处平语,不存任由大事培木液宜作。利率人限售版上印加迪的信化。 四、中介机构核查查型。 经核查,保荐机构认为。鼎通科技的路包售股持有人东证宏德严格遵守了首次公开发行股票并在 科创版上市时作出的股份额定承诺,鼎通科技本次限售股份上市流通相关事项符合(中华人民共和国 公司法)《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定:鼎通科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。 东莞证券以鼎通科技本次限售股份上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况。

序号	股东名称	(股)	司总股本比例	量(股)	量(股)	
1	东莞市东证宏德投资有限公司	1,064,500	1.2453%	1,064,500	0	
合计		1,064,500	1.2453%	1,064,500	0	
	1:持有限售股份数量占公司。 9)限售股上市流通情况表:	总股本比例,以四台	含五人的方式保留	四位小数。	l	
序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)		限售期(月)	限售期(月)	
1	战略配售股	1,064,500		24	24	

六、上网公告附件 (一)《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行战略配售限 售股上市流通的核查意见》。 特此公告。