

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-022
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 关于变更非执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)2023年4月19日召开第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非执行董事的议案》,现将有关情况公告如下:
因工作原因,公司非执行董事姜文生先生申请辞去公司第五届董事会非执行董事及董事会下设审计与风控委员会常务委员、根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,姜文生先生辞职导致公司非执行董事人数低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司生产经营造成影响。姜文生先生的辞职申请自公司召开临时股东大会选举产生的非执行董事后正式生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关的规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名王浩先生为公司第五届董事会非执行董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。本议案经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对上述变更董事事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

姜文生先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见,亦不知悉任何他项需要通知公司股东或者损害合法投资者利益的行为,上海证券交易所有关记录。
姜文生先生担任公司董事期间勤勉尽责,为公司董事会有效运作健康发展发挥了积极作用,公司董事会在此表示衷心的感谢。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023年4月19日
董事长:王浩
王浩先生,41岁,现为河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理,北京大学物理学专业博士、学位。历任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理,建投投资发展有限公司党支部书记兼副总经理(主持工作),副总经理、总经理助理,SGC项目部主任,SGC项目部副部长,河北建投新能源有限公司 CDM 办 公 经 理 等 职 务。

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-023
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 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。

●新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月19日召开了第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,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》,同意公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]2730号)核准,公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)13,182.677万股,发行价格13.63元/股,募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到账,存放于公司募集资金专项账户,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年非公开发行股票A股的募集资金到账情况进行了验证,并出具安永华明(2022)验字第60809266_001号《非公开发行股票募集资金到账专项报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度,募集资金全部存放在经董事会批准的募集资金专项账户中,公司已与募集资金投资项目实施主体-曹妃甸新天绿色天然气开发有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了相应的监管协议。

二、募集资金使用情况
根据《新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票(修订稿)》,本次非公开发行股票A股募集资金总额不超过51.10亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设唐山 LNG 项目(第一阶段、第二阶段)、唐山 LNG 接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)、唐山 LNG 接收站外输管线项目(宝坻—永清段)、补充流动资金及偿还银行贷款。因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额高于上述项目募集资金投入金额,经公司第四届董事会第十二次临时会议、第五届董事会第十四次临时会议决议通过,对上述项目的募集资金投入金额进行调整,调整后的募集资金投资项目具体情况如下:

| 项目名称 | 实施主体 | 投资项目总额 | 拟投入募集资金 |
|---------------------------|-------|--------|---------|
| 唐山 LNG 项目(第一阶段、第二阶段) | 曹妃甸公司 | 185.97 | 23.98 |
| 唐山 LNG 接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段) | 曹妃甸公司 | 64.17 | 6.99 |
| 唐山 LNG 接收站外输管线项目(宝坻—永清段) | 曹妃甸公司 | 29.54 | 2.37 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 本公司 | 13.62 | 12.11 |
| 合计 | | 293.30 | 45.45 |

自2021年3月5日(第四届董事会第二十一次临时会议审议通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案)起至2022年1月31日止,公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目总资金合计人民币285,000,000.00元,募集资金到位后发行费用4,102,252.23元,因此,公司使用自筹资金投入人民币289,740,252.23元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,出具了安永华明(2022)验字第60809266_001号《非公开发行股票募集资金到账专项报告》。

三、募集资金使用风险控制措施
尽管公司购买保本型投资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,公司将根据经济及金融形势变化适时调整投资品种,但不排除该投资行为受市场波动的影响,针对可能产生的投资风险,公司将采取如下风险控制措施:

(1)公司将严格按照审慎投资原则选择投资对象,主要选择信誉好、规模大、有力保障资金安全的单位进行投资。
(2)公司将根据市场行情及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,公司将组织评估,并针对评估结果及时采取止损和保全措施,控制投资风险。
(3)公司将建立基金、证券公司有权资金使用情况跟踪和监督制度。
(4)公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
(5)公司将聘请具备资质的中介机构及投资品种的合格品种持有有效投资行为在香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)上市,并遵照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下公司日常经营情况(如有)。

五、对公司日常经营的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用募集资金进行现金管理是出于不影响公司日常经营业务正常开展,确保募集资金投资项目正常进行并保障募集资金安全的前提下进行,不存在损害公司募集资金制度的情形,亦不会影响公司募集资金管理使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此,全体独立董事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、监事会意见
监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高募集资金的使用效率和收益,符合公司利益,不会影响公司募集资金投资项目正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

因此,监事会一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构意见
保荐机构、保荐机构认为:本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,涉及的事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,保荐机构对本次事项无异议。

授权书:授权公司管理层在批准额度内行使决策权,授权日自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023年4月19日

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了验证,并出具了安永华明(2022)验字第60809266_001号《非公开发行股票募集资金到账专项报告》,详情请见公司于2022年2月25日披露的《新天绿色能源股份有限公司关于使用募集资金预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2022-017)。

截至2022年12月31日止,公司已累计用募集资金人民币3,067,083,296.69元,其中,补充流动资金及偿还银行贷款人民币1,212,526,762.15元,置换项目前期自有资金投入人民币285,000,000.00元,募集资金到位后发行费用4,102,252.23元,募集资金结余人民币1,529,687,662.12元(含理财产品520,000,000.00元)。

一、募集资金基本情况
(一)前次募集资金使用情况
2022年4月20日召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议,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》,同意使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,详情见公司于2022年4月21日披露的《新天绿色能源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》(公告编号:2022-029)。

(二)投资目的
公司将根据募集资金投资项目推进使用自有资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情况,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的相关规定,本着对公司利益最大化原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(三)投资对象
公司将按照相关制度严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、本银理财产品、通知存款等,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的存放于公司理财产品。

(四)投资额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,以12个月内任一时间的理财产品余额为准。
(五)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
授权书:授权公司管理层在批准额度内行使决策权,授权日自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-024
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-024
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

●新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
(一)前次募集资金使用情况
2022年4月20日召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议,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》,同意使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,详情见公司于2022年4月21日披露的《新天绿色能源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》(公告编号:2022-029)。

(二)投资目的
公司将根据募集资金投资项目推进使用自有资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情况,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的相关规定,本着对公司利益最大化原则,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(三)投资对象
公司将按照相关制度严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、本银理财产品、通知存款等,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的存放于公司理财产品。

(四)投资额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,以12个月内任一时间的理财产品余额为准。
(五)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
授权书:授权公司管理层在批准额度内行使决策权,授权日自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-025
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-025
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十二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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到董事3名,实际出席董事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2023-026
债券代码:175805.SH 债券简称:G21 新Y1

新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2023年4月19日通过通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长姜文生先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司
监事会
2023年4月19日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-030

诺力智能装备股份有限公司 2023年第二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。

●本次会议是否有异议议案:无
●会议召开日期和地点:2023年4月19日
(一)股东大会召开的地点:浙江省长兴县太湖街道长桥528号办公楼201会议室
(二)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的姓名或名称、持股比例、持普通股股份总数:
1.出席会议的普通股和授权代表普通股股东共5名,持股总数为96,598,838股,占公司有表决权股份总数的96.92%。
2.出席会议的普通股和授权代表普通股股东中,机构投资者持股总数为36,902股,占公司有表决权股份总数的0.037%。
3.出席会议的普通股和授权代表普通股股东中,自然人持股总数为96,561,936股,占公司有表决权股份总数的99.963%。
4.出席会议的普通股和授权代表普通股股东中,表决权恢复的优先股股东持股总数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。
5.出席会议的优先股股东占出席会议的普通股和授权代表普通股股东总数的比例,及其持有优先股股份总数:
0股,占出席会议的普通股和授权代表普通股股东总数的0%,其持有优先股股份总数为0股。

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(十九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(二十九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(三十九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(四十九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十三)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十四)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十五)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十六)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十七)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十八)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(五十九)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(六十)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(六十一)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记议案》
表决结果:通过
(六十二)审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记