募集资全使用情况坚证报告》。

人一并提交股东大会审议。 以上候选独立董事简历请见附件。

备查文件

意见

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票存权,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发

四、以5 票同意。0 票反对。0 票条权、审议通过了(关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案):
本证案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案)。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和较立意见。
五、以5 票同意。0 票反对。0 票弃权,可议通过了(关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案):
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告)。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
六、以5 票同意。0 票反对。0 票标及,审议通过了(关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告)。
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的义案);
本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
七、以5 票同意。0 票反对。0 票系权,审议通过了(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 (表) 表示问题。U·宗汉对, U·宗孙大, 申以西边 1 大了, 公司前心券条页证 使用前元 专项取合的议案, 该汉案需整股东大会市议通过; 本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(广东长青(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告)。公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证, 并出具了(广东长青(集团)股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次

等来以重视时间达量运出的口。 独立董事对本事项及表了独立意见。 八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票據實期则租权废掉持施和相关主体承潜的议案),该议案需经股东大会审议通过; 本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 的《广东长青(集团)股份有限公司关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票推薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告》。

及與於阿爾德內特於三十年中的以合了。 独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。 九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚及整改情况的议案),该议案需经股东大会审议通过; 本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo. 

案)。该议案需经股东大会审议通过: 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规 定. 经公司提名委员会审核,第五届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第六届董

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事

(69)—72一。 以上候选非独立董事简历请见附件。 独立董事对本事项发表了独立意见。 十一、以5票同意、0票反对、0票存权、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议

案》,该议案需经股东大会审议通过; 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(公司章程》等有关条款规

定,经公司提名委员会审核,第五届董事会提名谭嘉因先生、包强先生为公司第六届董事会独立董事

以上院选独立董事简历请见附件。 独立董事对本事项发表了独立意见。 上述第十项、第十一项次案将采取《积投票制对董事候选人进行逐项表决,产生公司第六届董事 会董事。第六届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第五届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将 继续履行董事职责,直至第一届董事会产生之日起,方自动即任。 公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。 十二、以5.票同意。0.票反对,0.票弃权,审议通过了于《关于对公司及全资子公司增加担保额度的 设金》被以要经验版工作。由时必通过。

议案》,该议案需经股东大会审议通过: 本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.cor

cn)的关于对公司及全货子公司增加租赁制度。1公司自定按赔帐序及已制页用的(张于对公司及全货子公司增加租赁制度)的关于对公司及全货子公司增加租赁制度的公告》。 独立董事对本事项发表了独立意见。 十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。

5、公司第六屆董事会非独立董事、独立董事侯选人简历 广东长青(集团)股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

附件 广东长青(集团)股份有限公司

第六届董事会非独立董事、独立董事候选人

新八田里寺云十近江里寺、近立里寺を述ん 前历 1、何启强,男,1958年11月出生,中国国籍:拥有几内亚比绍居留权、香港居留权,EMBA学位。曾 七小概镇锁二厂工人、班长、年间主任,中山市小概气具闸厂厂厂长、广东长青(集团)有限公司总裁。 现任社会职务有中国企业家论坛创始终身理事,中国产业发展促进会生物质能产业分会副会长、广东

省循环经济和资源综合利用协会副会长、阿拉善 SEE 生态协会终身会员、龙商总会常务副会长

;八。 两名种立董事候洗人仔职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他三名非独立董事候洗

证券简称:长青集团 公告编号:2023-044 债券简称:长集转借

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的通知

型2023年4月28日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于召开公司 2023年第三次临时股东大会的议案》,现就会议召开有关事项通知如

6.出席对象: 股权登记日:2023年5月8日(星期一) (1)于股权登记日:2023年5月8日(星期一) (1)于股权登记日2023年5月8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普通 股股东均有权出席股东大会,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

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

htt aka tak vill	ter also da 76-	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>	
非累积投票提案	·		
1.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	<b>√</b>	
2.00	《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	<b>√</b>	
3.00	《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》	√	
4.00	《关于对公司及全资子公司增加担保额度的议案》	<b>√</b>	
累积投票提案			
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人	
5.01	选举何启强先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
5.02	选举麦正辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
5.03	选举黄荣泰先生为公司第六届董事会非独立董事	V	
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人	
6.01	选举谭嘉因先生为公司第六届董事会独立董事	√	
6.02	选举包强先生为公司第六届董事会独立董事	√	
7.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
7.01	选举梁婉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举陈钜桃先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

上述 1-7 项提案已经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议: 体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en);

的相关公告。
2. 提案 6 独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3. 提案 5. 提案 6 和提案 7 将采取累积投票制方式,应选非独立董事 3 人,独立董事 2 人,非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选入数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但应数不得超过其拥有的选举票数。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订))及《承训证券交易所上市公司自律监管指引第 1 一 士板上市公司规范运作》的要求,以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并按露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

1、登记手续; (1) 自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证、代理人身份证、投权委托中、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、代理人身份证。加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。 (4)异地股东宪比上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(股东参会记表)《格式附后》从便登记确认。信函、传真在 2023 年 5 月 11 日 17:00 前传达公司证券部。来信请寄;广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号。邮编: 528415(信封前注明"长青集团股东大会"字样)。

2、登记时间: 2023 年 5 月 11 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00。 3、登记地点及联系方式: 登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司证券部

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008 联系人: 苏慧仪 五、参加网络投票的具体操作流程

业、多加四年扩展示的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

电子邮箱:dmof@chantgroup.cr

联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号 下长青(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日 附件:(一)参加网络投票的具体操作流程;

(二)授权委托书; (三)股东参会登记表。 附件一・

1、投票代码为"362616",投票简称为"长青投票"。 2、议案设置及意见表决

之以来改自及思光农兴 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表			
投给候选人的选举票数	填报		
对候选人 A 投 X1 票	X1 票		
对候选人 B 投 X2 票	X2 票		
合计	不超过该股东拥有的选举票数		

各提案组下股东拥有的选举票数举例如7

1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3)选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

举票数,所投人数不得超过2位

等系数,所仅人致人的知识之中。 股东对总议案生行代票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 

1、投票时间:2023年5月15日的交易时间,即2023年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30, 午13:00至15:00。 2.股东可以是邓亚特公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

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(2016年4月修订)》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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

对外投资的基本信况概述

2023年第三次临时股东大会授权委托书 2023 年第三人同时战队大会式大经行工 查全权委托 生生坟土代表本人(本单位)出席广东长青(集团)股份有限公司 2023 年第 三次临时报东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代 为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至 本次股东大会结束时止。

提案編码 提案名称						
提案编码 摄案名称 同意 反对 弃权 该列打勾的栏			de the	表决意见		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	提案编码	提案名称	首任	同意	反对	弃权
非累积投票提案  1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 《  2.00 《关于公司2023年度以简易制序向特定对象发行 校 照押簿期期间报及采取填补措施和相关主体 《  3.00 《关于公司整近五年被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚及整效情况的议案》  4.00 《关于公司及全资子公司增加担保额度的议 《  累积投票提案 (采用等额选举.填报投给候选人的选举票数)  5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董 《  "要数  5.00 遗举何启强先生为公司第六届董事会非独立董 《  "要数  5.02 遗举表正辉先生为公司第六届董事会非独立董 《  "要数  6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事》 《  《关于选举公司第六届董事会独立董事》 《  "要数  6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事》 《  《关于选举公司第六届董事会独立董事》 《  "要数  6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事》 《  《关于选举公司第六届董事会和立董事》 《  《关于选举公司第六届董事会和第二代 《  《学教集编华女士为公司第六届董事会非职工代 《  第数  《董举陈维统先生为公司第六届董事会非职工代 《  《新春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春			该列打 勾的栏 目可以投票			
1.00 (关于公司前次募集资金使用信况专项报告的汉  ② (关于公司 2023 年度以高易限中向特定对象发行  设定增强期间和及采取填补措施和相关主体  《	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
(关于公司 2023 年度以高易創字向特定対象发行	非累积投票据	呈案			,	
2.00 展票推薄即期间报及采取填补措施和相关主体 ✓	1.00		V			
「所采取監管措施変处罚及整改情况的议案》     (关于对公司及全资子公司增加担保额度的议	2.00	股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体	V			
第    (采用等額选等・填版投给候选人的选举票数)   (采用等額选等・填版投给候选人的选举票数)   (采用等額选等・填版投给候选人的选举票数)   (采用等額选等・填版投给候选人的选举票数)   (交生の自第六届董事会非独立董 ▼	3.00		$\checkmark$			
5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 意举问启强先生为公司第六届董事会非独立董	4.00		V			
	累积投票提穿	《采用等额选举,填报投给候选人的选举系	具数)			
	5.00		应选人数(3)人			
#	5.01		V	票数	票数	
# (关于选举公司第六届董事会独立董事的议案) 応选人数(2)人  6.00 (关于选举公司第六届董事会独立董事	5.02	选举麦正辉先生为公司第六届董事会非独立董事	V	票数		
6.01 遠半谭嘉因先生为公司第六届董事会独立董事 ✓ 票数 6.02 遠半包强先生为公司第六届董事会独立董事 ✓ 票数 7.00 (关于选举公司第六届董事会非职工代表监事的 应选人数(2)人 2.01 遗半梁嫔绰中女士为公司第六届监事会非职工代表监事  遗举除征乘先为公司第六届监事会非职工代表监事	5.03		V	票数		
6.02 遠準包强先生为公司第六届董事会独立董事  7.00 《关于选举公司第六届董事会非职工代表监事的 应选人数(2)人 观案》  7.01 遗举联编华女士为公司第六届监事会非职工代 票数 票数 透举陈钜桃先生为公司第六届监事会非职工代 √ 票数	6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人			
7.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 应选人数(2)人 ② 法举梁婉华女士为公司第六届监事会非职工代 表监事	6.01	选举谭嘉因先生为公司第六届董事会独立董事	V	票数	票数	
② (文案)     201	6.02	选举包强先生为公司第六届董事会独立董事	V	票数	票数	
表监事	7.00		应选人数(2)人	应选人数(2)人		
	7.01	选举梁婉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事	V	票数		
	7.02		V	票数		

填票说明:请根据表决意见在相应表格中划√。 股东名称/姓名(盖章/签名): 受托人签名: 委托人签名: 股东证件号码: 股东持有股数: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

〒二: | | 东长青(集团)股份有限公司 股东参会登记表 营业执照号码 / 身份 i 3称/姓名 股东账号 寺股数量

联系电话 电子邮件 联系地址

广东长青(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票摊薄即期回报及填补措施

和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员 完整,没有虚假记载、误导性陈述或

2023年4月28日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会等三十三次会议审议并通过了(关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票推薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案)。根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的苦干意见)(国及(2014)17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号等规定的要求。为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报推薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填外回报措施的即如下:
—本次发行公司每股收益的影响
(一)分析的主要假设和前提
为分析本次发行股票对公司每股收益的影响。结合公司实际情况,作出如下假设:
1.假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况和市场情况没有发生重大不利变化:
2.假设本次发行预计于2023年6月来度状况和市场情况没有发生重大不利变化;
2.假设本次发行资料于2023年6月来度状况和市场情况没有完全的时间为准:
3.假设本次发行等集资金总额 29.952.62 万元全额景足,不为虑发行党和的制力准:
4.假设本次发行募集资金总额 29.952.62 万元全额景足,不为虑发行费用的影响。4.假设本次以简易程序向特定对象发行股票数量为10.000万股,该发行股票数量仅为估计,最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。在预测公司总股本时,以截至 2023年3月3日公司总股本发生的变化;

司忌胶本 [41,922.46] 取公海咖啡小水污染中小水土加水下水,致股本发生的变化; 5、假设公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润较 2022 年分别减少 20%,持平,增长 30%计算;假设本次发行募集资金投资项目短期内对公司 业绩元明显影响。上述测算不构成盈利预测; 6、上述测算未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等

7、在预测公司净利润时,未考虑非经常性损益和在 2023 年度进行现金分红等因素对公司财务状 。 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算本次发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

rot m	2022 年度 /2022 年 12 月 31	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日		
项目	日	本次发行前	本次发行后	
总股本(股)	741,952,074	741,952,476	841,952,476	
情形 1、假设 2023 年公司扣非前后归	属于母公司股东的净利润较 2	022年度减少 20%		
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,639.89	6,111.91	6,111.91	
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润(万元)	6,297.69	5,038.15	5,038.15	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.08	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.08	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	0.06	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	0.06	
情形 2、假设 2023 年公司扣非前后归	属于母公司股东的净利润和 2	022年度持平		
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,639.89	7,639.89	7,639.89	
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润(万元)	6,297.69	6,297.69	6,297.69	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.10	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0.08	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0.08	
情形 3、假设公司 2023 年度扣非前后	归属于母公司股东的净利润较	₹ 2022 年度增长 30%	I	
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,639.89	9,931.86	9,931.86	
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润(万元)	6,297.69	8,187.00	8,187.00	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.10	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.10	

上效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础,由于公司总股本增加,本次发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次发行A股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理

致公司每股收益指标下降。4次及17A以以示量,1744年 性投资,并注意投资风险。 同时,公司在测算本次发行对即期回报的推薄影响过程中,对2023年扣非前后归属于上市公司 局时,公司在测算本次发行对即期回报的推薄影响过程中,对2023年扣非前后归属于上市公司 为应对即期回报被推薄风险而制定的填入中域 曾通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报龄嫌嫌够构造的 普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报龄嫌情寒险前期使的填料的 具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策 造成损失的、公司不采担赔偿责任。 二、本次发行股票难薄即期回报的特别风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模将会增加,但募集资金产生经济效益需要一定 间。本次募集资金到位后的短期内,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的 1.特比提醒投资者关注本次发行股票难薄即期间报的风险。 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次发行前,公司的主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热业务, 品主要是电力,热力,垃圾处理等。本次发行募投项目与公司现有业务紧密相关,能够进一步增强公 司现有业务的核心竞争力。

(二)公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司自成立以来,一直注重人才队伍的培养。公司建立了一支稳定的生物质热电联产项目管理和技术团队,并积累了较为丰富的专家资源。公司在"建设人才模队"的战略指导下,通过运营项目,建立富有活力的管理和技术团队,团队中既有经验丰富的管理技术骨干,也有留学归国人才。

公司引进和消化国外发电的先进设备,具有运行可靠、设备返修率低、运行经济、适用多种燃料的 特点。公司自主开发的相关管理控制系统在公司自有项目上稳定运行,实现全过程自动化控制管理与 信息自动化管理。此外,公司以高效能、低排放技术建设营运集中供热或热电联产设施,替代分散小锅 炉,以解决工业集中区内工业用蒸汽和取暖问题,可大幅节省用煤,并实现烟气的达标排放。

3.市场储备 根据(电网企业全额收购可再生能源电量监管办法)(电监会令第25号)的有关规定:"电力调度 机构应当按照国家有关规定和保证可再生能源发电全额上网的要求。编制发电调度计划并组织实施。 电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并限发电项目的上网电量。 工业园区用热企业自建燃气锅炉罐块其生产用热需求,根据调开数据。企业能源设施利用率及综合能源效率较低、天然气供应量和价格不稳定、燃煤价格高、造成企业用能成本较高,且分散热源(危险源)的存在给企业带来较大的安全隐患。企业或需对现有供能系统进行升级。因此、利用园区及周边现有可再生热源、既可保障期能的稳定性、还可以下均用能成本。 综上所述。公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良好的资源储备、能够保证单位的顺和过滤。

现有可再生热源,既可保障用能的稳定性,还可以带约用能成本。综上所述、公司本次募集资金投资项目在人员,技术、市场等方面均具有良好的资源储备,能够保证券及项目的顺利实施。四、本次发行难博即期间股的填补措施。四、本次发行难博即期间股的填补措施。四、本次发行推博即期间股的填补措施。四、本次发行推博即期间股的填补措施。一个加强募集资金管理,确保募集资金的有效使用,防范即期间根被摊薄的风险,提高对公司股东回报能力,公司拟采取如下填补措施。(一)加强募集资金管理和使用,保穿集资金规产和有效地使用为规定等集资金管理和使用,保护投资者利益。公司已按照《公司法》(证券法》(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建监管指引第1号——主版上市公司规定运作》等法律,法规及生地规范性文件的要求和公司章程的地区制定并定。公司将加强对募集资金的管理,会现有效使用募集资金的使用,募集资金使用风险。(一)加快集集资金创任用。公司将充分调配资源,合理制定开工计划,加快推进募投项目的建设,使募圾项目尽早支到技产状态。在保证安全合规生产的推展下确保募投项目的效益最大化。(三)持续完善公司治理水平、为公司发展提供制度保障、公司将严格遵循(公司法)(证券法)等法律,法规和规定文件的要求、不断完善公司治理结构、确保报定能够充分行使政利,确保董事全能够按照法律。提规和公司查量的规定管使联攻,做出科学、谨慎和高效的决策、确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益产量公司治理结构、确保报主等人能够按照法律。提规和公司查量的规定管使联攻,做出科学、谨慎和高效的决策。确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利起,定于实验的分量、公司将保持中国证监会《关于进一步落实上市公司观查分红有关事项的通知》(证监发(2012)37分。《上市公司监查符目第3号——上市公司现金分红(监公公告(2022)3号)等规定要求、在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上、进一步明确对公司股东权益分红的回报、并持续完善部化(公司章程)中关于股利分配原则的条款、增强股利分配决策透明度和可操作性。未来、公司将严格执行利润分配。产在符合分配条件的情况下,积极实施对股东的有对,优化投资回报机制。

回报机制。 五、相关主体出具的承诺 (一)公司董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定、就保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补

措施切实履行。承诺如于: "1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

或股东利益; 3、本人承诺对职务消费行为进行约束;

3.本人承诺对职务消费行为进行约束;
4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
5.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
5.本人承诺在自身职责和权限范围内,促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6.如公司未来实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
7.自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及共承活的战争阶监管规定的,且上述无常无能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;
8.本人承诺等以下通行公司制定的有关填料回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若会本人违方该等求诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。"
(二)控股股东、实际控制人承诺
公司实际控制人何启强、麦正辉根据中国证监会相关规定,就保障公司本次发行股票摊薄即期回报执针情知实履行、东法如下;

报填补措施切实履行,承诺如下: "1、本人将严格遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管规则,不越权干预上市

1. 本人将广格遵守法律法规及中国证监委、深圳证券交易所的有关监管规则, 个越权干损上巾公司经营管理活动, 不是占上市公司利益; 2. 自本承诺强出具之日至本次发行实施完毕前, 若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时, 本人承诺届职将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具外充承诺。 3. 本人承诺届职将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具外充承诺。

措施的承诺、若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。"

特此公告。 广东长青(集团)股份有限公司董事会 2023年4月28日

### 广东长青(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议于 2023 年 4 月 

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cn 的(公司 2023 年第一季度报告)。 二、以 5 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票

条件的议案》: 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法

根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件及(公司章程)的有关规定、经认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求、并对公司实际情况进行逐项自查论证后、董事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。 三、逐项审议通过了(关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案);根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规规范性文件和(公司章程的相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权、董事会确定公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案具体如下:(一)发行股票的种类及面值 本次发行的股票基本为增切上市人民币萎油股(A股),每股面值为人民币100元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。表决结果:5 票同意.0.票反对.0票系对。

(二) 按行方式和按行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,公司将在中国证监会作出予以注册 决定后十个工作日内完成发行缴款。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)发行对象及认购方式 (三) 灰门对家及以购力式 本次发行对象为不超过 35 名(含 35 名) 特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监 会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外 机构投资者, 人民币会格境外机构投资者以其管理的2.只以上产品认购的, 视为一个发行对象: 信托

机构投资者、人民市合格境外制构投资者以其营埋的2 只以上产品认购的, 视为一个发行对家;信托 公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司董事会根据2022 年年度股东大会的授权, 与保荐机构(主承销商)按照相关 法律, 法规和规范性文件的规定及发行竞价情况, 遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律, 法规对 本次发行的按行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本代及订的及订对家少人不完计块金订公开之间。即将以购公司本代及订的财政系。 表决结果:第则意创事反对、0票弃权。 (四)定价基准目、定价方式和发行价格 本次发行股票的定价基准目为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票 品均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20、 额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特 定对象发行规则的全体原则等有最新规定或监管意见。公司将我虽然规定或监管意见进行相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的。本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

资本公积送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

上述两项同时进行:PI=(P0-D)/(I+N) 其中.P0 为调整前发行价格.D 为每股派发现金股利金额,N 为每股送股或转增股本的数量.PI 为调整后发行价格。 本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2022 年年度股东大会授权 和相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。(五)发行数量本次发行的股票数量不超过10.000万股(含本数),不超过本次发行的公司总股本的30%,最终发行股票数量由董事会根据2022年年度股东大会授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照具体情况协商确定:对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送过股。资本公风金特增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动,或者因本次发行价格发生调整的,则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终经行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 (六)限售期 本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起六个月内不得转让,法律法规另

有规定的从其规定。 本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所行生取得的股份亦应遵于上述股份锁定支持。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证据会,深圳证券交易所等监管部门的相关规定。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

在次日本:3 示问思·U·示汉内, U·示开权。 (七)募集资金金额及用途 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 29,952.62 万元(含本数),扣除 发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目:

	江:万元		
序号	项目名称	拟投资总额	拟投人募集资金 金额
1	沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目	22,060.55	17,802.30
2	阜宁长青扩建燃气锅炉项目	4,744.80	4,150.32
3	补充流动资金及偿还有息负债	8,000.00	8,000.00
合计		34,805.35	29,952.62
#7	L	2日 生活を配置さ	· 的机次面口田白

在本次发行股票募集资金到位前,公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用目筹资金进行先期投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。本次发行股票后,若本次 夬定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹

。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 (八)上市公司滚存未分配利润的安排

在本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 (九)上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 本次发行决议的有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起,至公司2023年年度股东

大会召开之日止。 若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规

定进行相应调整。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

電所五年主要工作经历: 最近五年主要工作经历: 现任公司董事长,任职公司董事长任期自 2007 年 10 月 24 日起至今,兼任中山长青新产业有限 公司执行董事、名厨(香港)有限公司、创尔特热能科技(中山)有限公司、长青(香港)发展有限公司董事、中山市天鑫实业投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人,广东长青电力抢股有限公司董事长。 何启强先生为公司的实际控制人之一,其直接持有公司股份 25.77%,并通过中山市长青新产业有 保公司限接持有公司股份 5.985%,排身公司另一实际控制人、董事、高管麦正蜂先生是一数行动人。 何启强先生为公司的实际控制人之一,其直接持有公司股份 25.77%,并通过中山市长青新产业有 保公司限接持有公司股份 5.985%,排身公司另一实际控制人、董事、高管麦正蜂先生是一数行动人。 何启强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规接中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形、去曾被中国证 强会在证券期货市场选法长信信息公开查询平台公示或者被人民赴晚纳人失信被执行人名誉,不存 在《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》第 3.2.2 条第一款规 定不得被提名为公司董事的情形。不存在(公司法)第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。何 启强先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2. 麦正蜂,男1955 年 2 月出生、中国国籍、拥有几内亚北经居留权、香港居留权,高中学历、现任社 会职务有中国城市燃气协会理事、中国五金制品协会燃气用具分会副理事长、中山市名优品牌商务促 社会会长、中山市外商股资企业协会常务理事、中山市企业联合会副长、中山市高新技术民营企业

进会会长、中山市外商投资企业协会常务理事、中山市企业联合会副会长、中山市高新技术民营企业 姓芸芸庆、中山市小商权货企业协会吊务难事、中山市企业联合会副会长、中山市高新农本民音企业协会副会长、中山市小橋镇商会常务副会长。 最近五年主要工作经历: 现任公司董事及总裁,任职公司董事.总裁任期自 2007 年 10 月 24 日起至今;兼任江门市活力集

现任公司董事及总裁,任职公司董事、总裁任期自 2007 年 10 月 24 日起至今;兼任江门市活力集团有限公司。创约特热能科技中山)有限公司董事长、中山玻伟金属制品有限公司、中山市级济电精有限公司、中山市的尔特智能家居科技有限公司、长青(香港)发展有限公司、伊山市创尔特智能家居科技有限公司、长青(香港)发展有限公司董事,中山市天鑫实业投资管理中心普通合伙)合伙人。
麦正辉先生为公司的实际控制人之一,其直接持有公司股份 23.06%,并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股 5.985%,其与公司另一实际控制人董事长何启强先生是一致行动人。麦正辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关公案的查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;未管被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在签划证券收多易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作》第 3.2.2 条第一款规定不得规提名为公司董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3. 黄荣泰、男,1975 年 3 月出生,中国国籍、大学历、会计电算化专业,中级会计师职称,现任社会职务中山市第十六届人大代表。最近五年主要工作经历: 会职务中山市第十六届人大代表。最近五年主要工作经历.

曾任公司财务部经理,现任公司董事、副总裁、财务总监。任公司董事,任期自2020年5月19日 起至今;任公司副总裁,任期自2021年2月26日起至今;任公司财务总监,任期自2018年2月12日

起至今。 業任于公司中山市长青环保热能有限公司、明水长青环保能源有限公司、新野新能热力有限公司、 法定代表人兼执行董事;松原市长青生物质能源有限公司、广东长青(集团)中方热电有限公司、铁岭 县长青环保能源有限公司、永坡长青生物质能源有限公司、新野长青生物质能源有限公司、宾县长青 生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、滑县长青水务有限公司法定代表人执行 董事兼经理;长青环保能源(中山)有限公司、漂龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司法定代 兼董事长;创尔特热能科技(中山)有限公司、广东长源水务工程有限公司董事;鱼台长青环保能 源有限公司监事。 黄荣泰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

原米等元生。另特官公司为您人工版区的政府、关时党制人、公司共电量单、益事、高级盲理人员个存在关联关系,未持有公司股份;未受过中国证监会发生他有关部门的处罚和证券交易所定律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场适比完信信息允升查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人条单。不存在《资州证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主极上市公司规范监作》第3.22条第一款规定不得被提名为公司董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》第一百四十 · 条规定不得担仟公司董事、高级管理人员的情形。 黄荣泰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-039 债券代码:128105 债券简称:长集转债

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的提示性公告

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。 广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(以下简称"预案")及相关公告具

语句。 查阅。 该领录披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准、预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券 那点市上书符者并意得资风险。

东长青(集团)股份有限公司董事会

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-042 债券代码:128105 债券简称:长集转债

# 广东长青(集团)股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购

的投资者提供财务资助或补偿的公告

透離。 2023年4月28日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会 "大学"(大学) 2023年4月28日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会 

语如 P: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告

广东长青(集团)股份有限公司董事会 2023年4月28日

#### 证券简称:华明装备 公告编号:[2023]021号 华明电力装备股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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 重大溃漏

一、邓外投资的基本官心概述 华明电力装备股价有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,拟通过金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙) (以下简称"金开启思")对美州能源发展有限公司发生持有的新能源项目进行投资。 拟与金开启思普通台伙人执行事务合伙人王亦逾及其他有限合伙人签署(金开启思(比京)新能源发展合伙企业(有限合伙)有限合伙为成分。 报与金开启思《北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)有限合伙的议》及(金开启思(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)人伙协议》,同意公司使用自有资金向金开启思增资人民币1亿元。 具体内容详见公司已于2022年6月28日、2022年6月29日在指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》(上海证券报》(中国证券报》)及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)披露的《关于对外投资的公告》《关于对外投资的补充公告》。 二、本次新增有限合伙人的情况概述 近日,公司收到金开启昱普通合伙人的通知,经金开启昱普通合伙人同意,金开启昱将人伙两名

新有限合伙人,即河北斯卓新能源科技有限责任公司和西藏树中电源科技有限公司,其中;河北斯卓 新能源科技有限责任公司的投资金额为 2,000 万元,西藏树叶电源科技有限公司的投资金额为 3,000 万元,新合伙人入伙后,金开启昱的认缴总规模将增加至人民币85,100万元。 本次新增合伙人前,合伙企业的认缴出资总额为人民币80,100万元,有限合伙企业的全体合伙人

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元)		
1	王亦逾	普通合伙人	100		
2	金开新能科技有限公司	有限合伙人	40,000		
3	扬中励行投资咨询中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000		
4	上海华荣信义企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000		
5	华明电力装备股份有限公司	有限合伙人	10,000		
合计			80,100		
本次家	本次新增合伙人后,合伙企业的认缴出资总额为人民币85,100万元(暂定),有限合伙企业的全体				

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元
1	王亦逾	普通合伙人	100
2	金开新能科技有限公司	有限合伙人	40,000
3	扬中励行投资咨询中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000
4	上海华荣信义企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000
5	华明电力装备股份有限公司	有限合伙人	10,000
6	河北斯卓新能源科技有限责任公司	有限合伙人	2,000
7	西藏树叶电源科技有限公司	有限合伙人	3,000
合计			85,100

二、《台代防议》要史肯优 除新·增有限合伙人及合伙企业目前的认缴出资总额变更为人民币85,100万元外、《合伙协议》的 其余条款未发生重大变化,上述新增有限合伙人事项不会对有限合伙企业后续运作产生不利影响。 本次新·增有限合伙人事项无需提交公司董事会、股东大会审议。全体合伙人将签署新的《合伙协

本次新增有限合伙人事项无需提公公司董事会、股东大会审议。全体合伙人将签署新的(合伙协议)。
四、新人伙有限合伙人基本情况
(1)河北斯卓新能源科技有限责任公司
统一社会信用代码,9130018896669712
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2012年01月19日
注册资本。3000万人民币
注定代表人:吴胜利
住所:石家庄高新区恒山街 389 号格力配套产业园 105 号东南角厂房二楼
经营范围;太阳能设备及配件的研发、生产、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务及售后服务;
阳能光伏电站工程的设计、施工及运营服务;充(换)电设备的生产、销售、安装、技术服务及售后服务;

光伏材料的研发及销售;金属材料及制品的生产、销售。(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)

光伏林料的研发及销售;金属材料及制品的生产、销售。(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)
经查询,河北斯卓新能源科技有限责任公司不属于失信被执行人。
(2)西藏树中也源科技有限公司
统一社会信用代码,约1540331MACDY7F001
类型;一人有限责任公司
成立日期,2023年03月24日
进进资本,500万人民市
法定代表人; E2)
住所,西藏自治区昌都市经济开发区 C 区文创园百宝图 B3 楼 3001-3 室
经营范围。最级可且 技术服务、技术开发,技术总询,技术交流,技术转让,技术推广;新兴能源技术研发;电池制造。电池销售;输起电及控制设备制造,光大交流,技术转让,技术推广;新兴能源技术研发;电池制造。电池销售;输起电及控制设备制造,光大发系元器件制造,机械电气设备制造电力设施器材制造,能电开关控制设备制造。电力设施器材制造、管理和关系制度。由于关键制设备制造。电光转生,被加强发音销售,配电开关控制设备制造。电力设施器材制售。管能和电压发生制设备制造。电力转离器材料的全部设备销售;配电开关控制设备制造。电光环发系统统统统统统和发生,数分,正程管理服务;合同能源管理(除依法须统批准的项目外,自主开展法律法规未禁止。限制的经营活动,并有可项目,发电业务、输电业务、(康电》生务、线电业务、销电、线中、使电电力设施的交装、维修和试验;建设工程施工、电线、电缆制造(依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止。限制的经营活动,具体经营项目以相关部门许可证为准)
经查询,西藏树中电源科技有限公司不属于公司、公司及下属子公司作为有限合伙人的出资统、社会方式仍保持不变,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股系利益的情形。

华明电力装备股份有限公司董事会 2023年4月29日