件或证明原件、股票帐户卡原件(加有)等持股证明:

户卡原件(如有)等持股证明。

(四)会议联系方式

报备文件

授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

分别累积计算得票数。

于选举董事的议案

例.陈××

列.赵××

例.蔣××

列.宋××

列<sub>:</sub>王××

列.杨××

例,李xx

例:陈××

例.苗××

义案名称

引.陈××

列.赵××

引.蒋××

例:宋××

长于选举董事的议案

关于选举监事的议案

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

关于选举独立董事的议案

累积投票议案

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

3、联系邮箱:IR@united-water.com

提议召开本次股东大会的董事会决议

江苏联合水务科技股份有限公司:

非累积投票议宏名称

累积投票议案名称

关于为公司董事、监事、高级管理人员购买 任险的议案

关于董事会换届选举第二届董事会非独立董

选举俞伟景先生为公司第二届董事会非独立

选举晋琰女士为公司第二届董事会非独立董事

选举刘猛先生为公司第二届董事会非独立董事

选举陈樵先生为公司第二届董事会非独立董马

选举 James Gerard Beeson 先生为公司第二届前 事会非独立董事

选举俞世晋先生为公司第二届董事会非独立

关于董事会换届选举第二届董事会独立董事

选举连平先生为公司第二届董事会独立董事

选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事

选举江启发先生为公司第二届董事会独立董马

于监事会换届选举第二届监事会非职工代: 事的议案 选举陈少军先生为公司第二届监事会非职工权

选举花晓萍女士为公司第二届监事会非职工 表监事

受托人签名:

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

番托· 委托·应当在委托书中"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。

号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个以案组、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 股的选举票数。

三、股东应当以每个以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 选举票数集中投给某一候选人,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

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,董事侯选

投票数

投票数

人有6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

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票 采用累积投票制,他(她)在议案 4.00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"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。 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

9.票票数

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

2、自然人股东授权代理人:受托代理股东出席会议的,应出示本人有效身份证原件、自然人股东

4、法人股东授权代理人:法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人

3.法人股疾法定代表人机行事系合伙人,法人股东等账户下除叶八如甲分开动取证约。 3.法人股疾法定代表人机行事多合伙人,法人股东法定代表人机行事多合伙人出席会议的,应 出示本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明。

股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证原件、授权委托书

江苏联合水条科技股份有限公司董事会

2023年8月9日

1、本次股东大会现场登记时间为 2023 年 8 月 23 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00)

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 24 日召开的贵公司 2023 年第二次临时般东大会,并代为行使表决权。

史票数

2、用信函、电子邮件方式登记的,登记材料应当于2023年8月23日下午5点前送过

一)本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费等自理。

1、会务联系人:江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部 2、联系电话:021-62370178

(二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。

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

身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

证券简称:联合水务

江苏联合水务科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员

购买责任险的公告

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法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月8日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责,降低公司运营风险、保障广大投资者的利益、根据(中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等法律法规及(江苏联合水务科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")等有关规定,拟为 公司全体董事,监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告加下,

一、董监高责任险方案 1、投保人:江苏联合水务科技股份有限公司

2、被保险人:江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人

3、赔偿限额:每次及累计赔偿限额不超过人民币 20,000,000 元(具体金额以保险合同约定为准)

3、知己於國:東及及家/印度於國於四人及於日本國的人來的之內(1000) (10 等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜

决,董事会会议决议合法、有效。综上,独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见 监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管 理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次公司购买董监高责任险的事项履行了必要的审议程序,合法合规。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

证券代码:603291 证券简称:联合水务

公告编号 - 2023-021 江苏联合水务科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议

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。

、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议通知于 2023 年8月2日以邮件方式及出,会议子2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长命侍界先生召集并主持。会议应出席董事9名、实际出席董事9名、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)(江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)(江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)(江苏联合水务 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议,形成如下决议, (一)审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事侯选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期将于2023年8月24日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3 名,第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。经公司第一届董事会 提名委员会审核,公司董事会同意提名命作景先生、晋族女士、刘猛先生、陈樵先生 James Gerard

Beeson 先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人。 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(关于公司董事会、监事会 换届选举的公告)(公告编号: 2023-025)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

無以里中內以以条及衣 ] 问息的班近思见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 8 月 24 日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3

為一別/版書社名/於加速中二/10-20世界/ 名。第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。8公司第一届董事会 提名委员会审核,公司董事会同意提名连平先生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董

無以重專利核以業及表 J 问息的独丛息见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (三)审议了(关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善江苏联合水务科技股份有限公司风险管理体系、促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险、保障广大投资者的利益,拟为公司全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下: 1、投保人:江苏联合水务科技股份有限公司

2、被保险人:江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人

3、赔偿限额:每次及累计赔偿限额不超过人民币 20,000,000 元(具体金额以保险合同约定为准)

5、短层联制: 建成及条制对压液制剂和设置。
4、保险费用: 人民市 10 万元(具体金额)(呆除合同约定为准)
5、保险期限: 1年(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)
为提高决策效率。公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司管理是办理公司及董事、董事、高级管理人员责任验购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确认其他相关责任人员;选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构;根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款;签署相关选律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以各本人目标准定者,由述证。

以及在今后董监高责任晚保险合同期謝时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 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《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2023-026)

表决结果.0.票同意。0.票同意,9.票反对,0.票壳求、因本议案与公司全体董事存在利害关系,公司全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议批准。

独立董事同章将本议案提交股东大会审议。

無以重申问息行本以来從文政水入云甲以。 本议案尚書提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知)(公告编号:2023-024) 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

司第一届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

江苏联合水务科技股份有限公司 2023年8月9日

董事会

证券代码:603291

- 吃車会会iv刀开恃况

证券简称:联合水务

公告编号:2023-022 江苏联合水务科技股份有限公司

第一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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议通知于2023年8 月2日以邮件方式发出,会议于2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公 司监事会主席陈少军先生主持。会议应出席监事 3名。本次会议的召集召开后令《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》))等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公 司意程》(以下简称"《公司意程》")《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,作出的

决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

2022 年 8 月 23 日, 议、第二届监事会第

公司开展监事会救届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生,职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公 司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司监事会同意提名陈少军先生,花晓茹女十为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事

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《关于公司董事会、监事会

换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (二)审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任金的议案》 为进一步完善江苏联合水务科技股份有限公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人 吕玄分行使权利 履行职责 降低公司运营风险 保障广大投资者的利益 拟为公司令休董事 监事和 高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下: 1、投保人:江苏联合水务科技股份有限公司

2、被保险人:江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、监事及高级管理人 3、赔偿限额;每次及累计赔偿限额不超过人民币 20,000,000 元(具体金额以保险合同约定为准)

4、保险费用、人民币10万元(具体金额)(保险合同约定为准) 5、保险期限:1年(具体起止时间)(保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进 一步授权公司管理层办理公司及董事监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但工程)定保险公司;确认其他相关责任人员;选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构;根据市场情况确定 责仟限额、保费金额及其他保险条款:签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等)。 以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 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《关于为董事、监事、高级

管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2023-026)

陕西北元化工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理到期赎回的公告

集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的结构性存款,定期存款和协议存款等投资产品,早笔投资期保和过12个月,在上述额度及期限范围内可以逐动使用投资额度,公司监车会,独立董事积规程,荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月24日披露的(陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2022-030)。 为据高募集资金使用效益,合理利用图置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,公司于2022年9月8日以部分闲置募集资金

审议通过了关于继续使用部分用置享集资金进行现金管理的。 目以通过了关于继续使用部分用置享集资金进行现金管理的。 日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置紧保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔扩

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,因本议案与公司全体监事存在利害关系,公司全体监事 回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

2023年8月9日

江苏联合水务科技股份有限公司监事会

证券简称:联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会将于2023年8月24日届满, 根据中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》(以于新帝共政政)有关。2023年6月24日周两,根据中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"(认江苏联合·公科技股份有股公司登程)")等相关规定,公司开展监事会换届选举工作。公司于2023年8月8日召开2023 年第一次职工代表大会,经与会代表认真审议,会议同意选举王珏女士为第二届监事会职工代表监事,将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会,任期同第二届监事会。

职工代表监事王珏女士简历详见附件。 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 9 日 附件:第二届监事会职工代表监事王珏简历

西田: 第一四面等在水上以底面等几至时的 王珏女士, 1979 年出生, 中国国籍、泛境外永久居留权, 本科。2002 年 7 月至 2006 年 5 月任現代 商船(中国)有限公司上海分公司部门助理, 2006 年 11 月进入宿迁银控自来水有限公司工作, 2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前,王珏女士间接持有公司财份 19045 股。王珏女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对监事的任职资格要求、不存在《公司法》(公司章程》规定的不得担任监事的情形,最近 36 个月内未受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的行政处罚或证券交易所 公开谴责、通报批评、不存在被中国证监会采取市场禁人措施且尚未解除的情形、不存在其他违法违规情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。

## 证券简称:联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

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:
■ 股东大会召开日期:2023 年 8 月 24 日

ullet 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) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (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 召开的日期时间:2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分

召开地点:上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室

(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2023年8月24日

至 8025 平 6 万 24 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 (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。约定期回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及 二、会议审议事项

本	欠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
非累积技	及票议案	
1	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	V
累积投票	專议案	
2.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举俞伟景先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.02	选举晋琰女士为公司第二届董事会非独立董事	V
2.03	选举刘猛先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.04	选举陈樵先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.05	选举 James Gerard Beeson 先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.06	选举俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事	V
3.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举连平先生为公司第二届董事会独立董事	V
3.02	选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事	V
3.03	选举江启发先生为公司第二届董事会独立董事	V
4.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举陈少军先生为公司第二届监事会非职工代表监事	V
4.02	选举花晓萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事	V

1. 各议家已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》(中国证券报》 《证券日报》《证券时报》披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前披露2023年第二次临时

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:

议案 1、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1 应回避表决的关联股东名称: 联合水务(亚洲)有限公司、宁波衡联企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业(有 限合伙)、宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业(有限合伙)。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:

、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 info.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

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账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

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

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)股东所投选举票数超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

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日此市后在中国证券登记结管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

股票简称 股权登记日 2023/8/18 03291

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎 2022-033)。

"稳利盈"1号 [

"息息添利"60

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

一)会议登记方式

存款类产

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的股 东及委托代理人请提前进行会议登记。

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

- 品期限

陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2023年8月9日

120,000 万元购买了西安银行"稳利盈" 1 号 D 款、以部分闲置募集资金 130,000 万元购买了长安银行息息滤涤剂"60 款产品。具体内容许见公司于 2022 年 9 月 9 日披露的像决西北元化工集团股份有限。司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回井继续进行现金管理的进程展公告(公告服务 2022-055)。 上述现金管理产品已于 2023 年 8 月 8 日全部赎回, 共收回本金 250,000 万元及收益 8,020.89 万元。 具体情况如下:

证券简称,建艺集团 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告

证券简称:联合水务

江苏联合水务科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的

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

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、误导性陈述或重 大遗漏。

宏件的基本情况

状,王子森与建艺集团及建艺集团海南分公司的建筑工程纠纷起诉至海南省澄迈县人民法院(以下简 称"卷迈县法院"),具体详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-113)

关于参与投资合肥浩澜工研科技创业 投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

2023年5月,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人与普通合伙人上海 春始投資管理有限公司以下简称。春始投资"及集"的基本公司、小司·司司中区、八元商者的投资管理有限公司以下简称。春始投资管理有限公司以下简称。春始投资"及其他一名有限合伙人上海新微技术研发中心有限公司、平湖市新弘实业投资有限公司、制闰贸易(上海)有限公司签署了《浩澜工研科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合肥浩澜")。合肥浩澜报募资 20,000.00 万元,截至本公告日,已第62 12,010.00 万元,大中公司作为有限合伙人却认婚出资额 4,000.00 万元,大中公司作为有限合伙人和认婚出资额 4,000.00 万元,六合肥浩澜目标募集规模的 20%(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资额及公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期将于2023 年8月24日届满根据中华人民共和国公司以下间价公司,29 周里寺云、第 周里寺云的村 1802年8月24日届满根据中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"、《上海证券立的标》,发展, 1802年 1803年 司正在开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下: 、董事会换届选举情况

一、董事会換區选举情况 根据《公司章程》、公司第二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于2023年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议、审议通过了(关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事自己意括名命伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生 James Gerard Beeson 先生。俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名连平先生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会独立董事候选人为已取得独立董事资格证书,其中独立董事候选人汇启发先生为公计专业人士,上述经常人签即详知证据 发先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

发完生为会计专业人士。上述院选人简劢非见时件。 公司她立董事对上述事项一致发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.se.com.en)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议、非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会

审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。 、监事会换届选举情况

一、加工公司次回公正中間心 根据(公司等回转配)规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名由公司股东公选举产生,职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期为自公司股 东大会选举通过之日起计算,任期三年。

(一) 非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届监事会第十三次会议, 审议通过(关于公司监事会换届选举 暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈少军先生、花晓萍女士为非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年

第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

特此公告。

事会职工代表监事,将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期同第二届监事会。职工代表监事简历详见附件。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》(公司章程)规定的不得担任董事、监事的情形、不存在被中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")采取市场禁入措施且尚未解除的情形。不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事的情形,最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所 公开谴责、通报批评、不存在其他违法违规情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立 董事任职资格及独立性的相关要求。

江苏联合水务科技股份有限公司

2023年8月9日

、第二届董事会非独立董事候选人简历

商伟景先生,1963 年出生,澳大利亚国籍,硕士。1984 年毕业于上海交通大学。1984 年 9 月至 1987 年 2 月在上海交通大学南洋教育基金集团工作,之后在多家国际公司任职,先后任澳大利亚 JACH Limited 经理.澳大利亚小麦局亚太区域副经理,法国拉法基中国高级副总裁,在市场开拓,基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间,俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自 2004 年起,俞伟景先生投身环保水务领域,先后担任江 

简称"联合水务并变"并担任重事。 俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人,实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世 晋,及公司直接、间接股东中,由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司(以下简称 "上海衡申")、上海辨思企业管理咨询有限公司(以下简称"上海辨思")、及由上海辨思担任执行事务 合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合体企业(有限合伙)(以下简称"宁波衡通")、宁波梅山保税港区衡寿企业管理合 依企业(有限合伙)(以下简称"宁波衡泰")。截至目前,实际控制人及其一致行动人通过 Sanho Holdings Investment Limited(以下简称"申和控股")、联合水务开曼、联合水务(亚洲)有限公司(以下 简称"联合水务亚洲")、宁波衡車、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情 况外,俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关

晋琰女士,1967年出生,澳大利亚国籍,硕士。2014年 11 月至今任 United Water Corporation 董

不存在关联关系。 刘廷先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理;2000年5月至

2002 年 6 月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管;2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理;2003 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理;2004 年 7 月至 2006 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司 董事: 2006年 10 月至 2026 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁: 2006年 9 月至 2015年 5 月任宿迁银控自来水有限公司监事; 2014年 11 月至今任 United Water Corporation 董事; 2015年 6 月 至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司董事; 2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务 截至目前,刘猛先生间接持有公司股份 8.446.901 股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联命

业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波黄旗")38.756%的合伙份额,并持有宁波黄旗的机会企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波黄旗")38.756%的合伙份额,并持有宁波黄旗的战争合伙人宁波蝉和企业管理咨询有限公司(以下简称"宁波鲜和")35%的股权,刘猛先生担任公司控股股 东联合水务开曼董事,除前述情况外,刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系。 陈樵先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。1992年7月至2000年7月先后担

任国家电力解成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理;2000 年 7 月至 2001 年 11 月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师;2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐集团

(Halerow Group Limited) 世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师; 2003 年 6 月至 2006 年 9 月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿 师;2003 年 6 月至 2006 年 9 月历仕担任粮川经济技术开发区投资投股有限公司项目音建都经理、宿 抵控自来水有限公司人力资源总监;2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级 副总裁;2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事;2018 年 8 月至 2020 年 7 月任宿迁银控 自来水有限公司监事;2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。 截至目前,陈樵先生间接持有公司股份 7,281,917 股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联 33,406%的合伙份额,并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和 35%的股权、陈樵先生担任公司控 股股东联合水务开曼董事,除前述情况外,陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制

2000 年 9 月任 KPMG 英国审计助理; 2000 年 10 月至 2002 年 8 月任 KPMG 英国经理助理; 2002 年 9 月至 2003 年 6 月任 KPMG 英国经理; 2003 年 9 月至 2004 年 6 月任北京语言文化大学教师; 2004 年 7 月至 2006 年 2 月任 Promax Consulting, Beijing 经理;2006 年 8 月至 2007 年 6 月在 Indian Institute of Management Ahmedabad 进修; 2007 年 3 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁兼CFO; 2010 年 4 月至今任 United Water Corporation 董事; 2015 年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁银控自来

水有限公司监事; 2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。 截至目前, James Gerard Beeson 先生间接持有公司股份 4,077,854 股。James Gerard Beeson 先生 担任公司控股股东联合水务开曼董事,除前述情况外,James Gerard Beeson 先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 生,1994 年 12 月出生,澳大利亚国籍。2020 年 8 月至 执行董事;2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限

公司副总经理;2023年5月至今任联合水务董事。 截至目前,俞世晋先生间接持有公司股份10.756股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼 总裁命伟景、公司实际控制人兼董事曹扬之子并系其一教行动人外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 、第二届董事会独立董事候选人简历 连平先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1982年至1984年任华东师范大学

第一附属中学教师;1987年至1998年任毕东师范大学经济系、金融系主任;1998年至2019年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家;2020年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家;2020年12月至今任江苏联合水务科技股份有限公司独立董事;2021年9月至今任江添富基金管理股份有限公 潘杰先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1988年1月至1988年5月任职于 上海交通大学和械工程系学生工作组:1988年5月至1992年12月任上海交通大学党办副主任科员 主任科员; 1992 年 12 月至 1998 年 4 月任上海交通大学管理学院指训中心副主任、主任: 1998 年 4 月至 2003 年 2 月任上海交通大学管理学院 MBA 办公室主任、培训中心主任、院长助理; 2003 年 2 月至

2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记;2007年12月至2009年1月任上海市人大常委会

研究室培工委办公室主任;2009年1月至2012年10月上海交通大学上海高级金融学院副院长;2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长; 2014 年 11 月至 2023 年 4 月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长;2020 年 12 月至今任联合水务独立董 江启发先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师、高级注册国际财务管 理师。1980年至1987年任上海市油脂公司第二供应站财务;1988年至1989年任上海市油脂 委书记;1989年至1991年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任;1991年至1994年历 是上海市港順公司办公室副主任、主任:1994年至2000年任上海市港油贸易公司党委委员、副总经理;2000年至2008年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长;2008年至2015年历 任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司、上海分公司、南京分公司党组成员、副总经理;2015年至 2020年历任中储粮油脂有限公司党委常委、副总经理、监事会主席;2020年12月至今任联合水务独

于宿迁县自来水 : 1989 年 7 月至 2004 年 6 月任宿迁市自来水公司中层主任: 2004 年 7 月至 2004 年 7 月至 2007 年 7 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司部门经理; 2007 年 7 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司部 门副总经理;2020年8月至今任江苏联合水务科技股份有限公司区域副总经理、监事会主席。

立董事;2022年1月至今任福建国航远洋运输(集团)股份有限公司独立董事。

萨国际贸易(上海)有限公司总裁秘书;2008年12月进入宿迁银控自来水有限公司工作;2020年8月 至今任联合水务监事。

截至目前,形殊学女士间接持有公司股份 114.269 股。 花晓萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

四、第二届监事会职工代表监事简历 王珏女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2002年7月至2006年5月任现代 商船(中国)有限公司上海分公司部门助理;2006年11月进入宿迁银控自来水有限公司工作,2020年 8月至今日江苏联合水务科技服份有限公司联工代表监事。 截至目前,王珏女士间接持有公司股份 19,045 股。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人

员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存在关联关系。

微法院"网络平台发送的通知,上述案件已在福田法院正式受理并立案,案号为(2023)粤 0304 民初 41079号,暂未收到相关法律文书。 三、本次公告诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 在诉讼审结之前, 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注后续进展情 况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据澄迈县法院出具的《民事裁定书》【(2022)琼 9023 民初 3780 号之三】,裁定本案管辖权移

送至广东省深圳市福田区人民法院(以下简称"福田法院")。近日,公司收到福田法院通过"深圳移动

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会 2023年8月8日

安徽万朗磁塑股份有限公司

准)。森锐投资为合肥浩澜基金管理人及执行事务合伙人。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse

对外投资进展 -- NJYMX 50 UTIK 被至本公告日,台肥浩澜已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。相关信息如下: 基金名称: 合肥浩澜工研科技创业投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称:上海森锐投资管理有限公司

前沿生物药业(南京)股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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、准确性和完整性矛担个别及连带责任。 前沿生物务业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日收到保荐机构中信证 券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的(关于更换保荐代表人的函)。 中信证券作为公司 2022 年度以简易程序的特定对象发行 A 股股票项目 (以下简称"再融资项 (以下简称"中,并可以简单

中信证券作为公司 2022 中度以简易程序中将下区对家及订 A 版成宗现日 (从下间外 产麻瓜坝 日)的保存机构、原资率周游先生和邓蒙兮先生为再施宽项目及持续督导期间的保存代表人,现因罗兮先生工作变动,不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派徐磊先生生简历规件,接替罗舍先生担任公司的保存代表人、继续履行持续督导职责。本次更换后、公司再融资项目持续督导期间的保存代表人由阅游先生、徐磊先生担任、持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

西安银行

长安银行

特此公台

附件: 徐磊先生简历 徐磊先生、保荐代表人、现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。徐磊先生拥有超过13年 的投资银行工作相关经验。曾经负责或参与完成的项目主要有富祥药业可转债、安图生物定增等医药 类项目,此外还曾负责或参与了兆龙互连1PO、法兰泰克1PO、法兰泰克可转债、丹邦科技 定向增发、大湖股份定向增发、拓斯达公开增发、好想你重大资产重组、法兰泰克重大资产重组、好想你公司债等非医药类项目,具有丰富的项目实际操作经验。徐磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

公司对罗耸先生在公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行  $\Lambda$  股股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢! 特此公告。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

朗磁塑股份有限公司关于参与投资合肥浩澜工研科技创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编

特此公告

托管人名称:国泰君安证券股份有限公司 れ 目 八石 が、自然 右 文 ய か 成 切 有 ( ) な 公 名 条 名 す こ の る 条 日 射 、 2 3 年 8 月 7 日 公 司 将 持续 关注 合 伙 企 业 的 后 续 进 展 , 并 及 时 履 行 信 息 披露 义 务 。 敬 请 广 大 投 资 者 理 性 投 资 , 注 特此公告。

董事会 2023年8月9日