西安高压电器研究院股份有限公司

2023年12月12日

信息披露DISCLOSURE

西安高压电器研究院股份有限公司首次

公开发行网下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。

◆ 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 4,584,593 股。

本次股票上市流通启数为 4.584.593 股。

◆ 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。

- 、本次上市流通的限售股类型

(三)限售股上市流通明细清单

持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比 本次上市流通数量 剩余限售股数量(股 首次公开发行网下配售限售 4,584,593 ,584,593

注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五人的方式保留四位小数; (2)本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的(西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在料创板上市网下初步配售转果及风上中签结果公告) (四)限售股上市流通情况表

| (II) KII KII KII KII KII KII KII KII KII | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------|--|--|--|--|
| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) | 限售期(月) | | | | |
| 1 | 首次公开发行网下配售限售股 | 4,584,593 | 6 | | | | |
| 合计 | / | 4,584,593 | / | | | | |
| 工 促若 校本音[[| | | | | | | |

经核查,保荐人中国国际金融股份有限公司认为,公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有 於後,將存入中國国所遊離班於可称公司以外,公司本次上印流地的內下自由於自放成分行有 人均已严格與行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次陳僧服上市流通數量上 龍趙时间等相关事项符合《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版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引 第1号——规范运作等连律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披 露真实、准确、完整。 综上,保养人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

证券简称:西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事、非职工代表监事辞职 及补选董事、监事的公告

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 、关于非独立董事、非职工代表监事辞职情况

1.西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事李红军先

1.西交高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事李红军先生递交的书面辞职报告。李红军先生因工作调整原因、向董事会申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。 根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)的规定。李红军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会对公司董事会运作产生重大影响、其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对李红军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示表心感谢。 2公司监事会于近日收到非职工代表监事辛春阳先生及郎慧绘女士递交的书面辞职报告。辛春阳先生,郎慧绘女士因工作阅整原因,向监事会申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务,辞职后不任公司担任任何职务。 根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)的规定,辛春阳先生、郎慧绘女士的工作则

事会人数低于法定最低人数、为保障监事会的正常运行。在补选出新的监事就任前、辛春阳先生、即慧绘女士仍将继续履行公司监事职务。公司及监事会对辛春阳先生、郎慧绘女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

出的页就表示衷心感谢。 二、关于提名非独立董事和非职工代表监事候选人情况 1.公司董事会于近日收到公司挖股股东中国西电电气股份有限公司《关于提名西安高压电器研究 院股份有限公司董事。监事的函》。 经中国西电电气股份有限公司提名及公司董事会提名委员会资格 审查、公司于 2023 年12 月 11 日召开第一届董事会等十九次会议、同意提名孟是先生(简历详见附 件)为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日 1782年。 [李建林石字诗本] 1784年 起至第一届董事会届满之日止。 经审查, 孟晨先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形; 未被中国

证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 去违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合法律法规及规范性文件所规定的任

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

2023年12月12日

附件: 孟晨先生简历 孟晨,男,1970年6月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2020年3月至2021年3月 任中国西电集团有限公司,中国西电电气股份有限公司运营工作部剧部长,中国西电集团特高压工作 办公室副主任、中国西电集团有限公司北京分公司负责人;2021年3月至2022年2月任西安西电高 压开关有限责任公司党委副书记,纪委书记,董事、党委书记,董事长,总经理,2022年2月至今任中国 西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总 583

截止本公告披露日,孟晨先生未直接或间接持有公司股份,与公司挖股股东实际控制人存在关联 关系,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处 以证券市场禁人且尚在禁人期的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职

思云霞女士简历 思云霞 女、1971年8月出生,中国国籍。硕士学历、无境外永久居留权。2022年2月至2022年8 月任西安技师学院总会计师;2022年8月至2023年10月任西安技师学院总会计师、西安西电高压套管有限公司总会计师;2023年10月至今任中国西电集团有限公司监事、合规管理部、审计部副部长、中国西电电保股价有限公司监事、合规管理部、审计部副部长。 截止本公告披露日、惠云霞女士未直接或间接持有公司股份、与公司控股股东实际控制人存在关联关系、不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形,也不存在被中国证券监督管理委员会

上以证券市场禁入且尚在禁入期的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任

赵琰,女、1987年5月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。2018年2月至2021年7月任陕西鼓风机(集团)有限公司事业部财务负责人;2021年7月至2023年8月任中国西电集团有限公司财务部副部长,中国西电电气股份有限公司财务部副部长;2023年8月至今任中国西电集团有限公司财务部副部长;2023年8月至今任中国西电集团有限公

可财务部副部长、中国西电电气股份有限公司财务部副部长。 截止本公告披露日、赵琰女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 配工学公司级解口, 82000 工产品收购用设计有公司级的, 一公公司经成级水, 关时运制人, 17年司 5年以上股份的股东、公司共他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形, 也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁人且尚在禁人期的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券符称, 而宣陀 西安高压电器研究院股份有限公司关于 召开 2023 年第五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,并对其的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内容提示: 设东大会召开日期:2023 年 12 月 28 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 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2023 年第五次(歸) 脫宏大会 (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,2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点,西安天婴新商务酒店,西安市蓬湖区西二环南段 281 号) (五) 网络投票的系统,起山日期市投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间, 自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 月 28 日 至 2025 〒 12 万 20 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 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

2 到时间以 , 时 , 713 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 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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: 2023 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 11 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持有股份情况:

[2]。無學公園販売所有有表於股份販売の音句表於股份股份股份股份 (四)表決方式是否符合(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。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 大办公议

本次会议; 2、公司在任监事 4 人.出席 1 人,监事温庆琪,张敬学,匡俊因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事温月 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | | | |
|--------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| PF | 以來合幹 | A股股东 | | | | | | |
| 非累积投票 | 非累积投票议案 | | | | | | | |
| 1 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险 的议案 | V | | | | | | |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | V | | | | | | |
| 3 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | V | | | | | | |
| 累积投票议案 | | | | | | | | |
| 4.00 | 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 | | | | | | |
| 4.01 | 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 | V | | | | | | |
| 5.00 | 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(2)人 | | | | | | |
| 5.01 | 关于选举惠云馥女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 | V | | | | | | |
| 5.02 | 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 | V | | | | | | |

是票简称

と份类别 股权登记日 688334 西高院 2023/12/19 和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。
(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)股东登记
1.法人股东:由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等特股证明,法定代表人执行事务合伙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、股票账户卡原件等特股证明,授权委托书(授权委托书格式详见附件)加索公章、

业,只照副中吴中叶十州加亚公平,88.75%。 「2471、713年。 「2471、713年。 「2471、713年。 1. 1加盖公章。 2. 1自然人股东。由自然人股东亲自出席会议的。应出示本人身价证原件。股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。 3. 股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准。邮件及信函须写明股东姓名。股东账户,联系地述,联系电话,并需附上上述 1.2 款所列的证明材料扫描作或复印件,出席会议时需携带原件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。 (一)答记时间

2023年12月20日(上午09:00-12:00、下午13:30-17:00)

(三)登记地点 陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

、共心更级 -)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。 -)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:陕西省西安市莲湖区西二环北段18号 董事会办公室

邮编:710077

联系电话:029-81509258 电子邮箱:xgsdb@xihari.com 联系人:韩瑞

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 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 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

安高压电器研究院股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第 五次临时股东大会,并代为行使表决权。

| 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 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相 关主体购买责任险的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | | |
| 3 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | | | | |
| 4.00 | 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 | | | | | | |
| 4.01 | 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议 案 | | | | | | |
| 5.00 | 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案 | | | | | | |
| 5.01 | 关于选举惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监 事的议案 | | | | | | |
| 5.02 | 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事 | | | | | | |

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

行股票相关事宜有效期的议案 审议结果:通过 表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以

756,530

756,530

● 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

经鉴证的律师事务所主任签子开加盖公平的法律思见中 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

9.4547

议案名称

备注:
杨庄:
杨庄:
杨庄:
杨庄:
《张人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中本作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事成选上选举,选为"成明 一、股东大会董事候选人选举 加立董事成选人选举 临事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位偿选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个1义案组、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、股东应以每个以条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,对每一项议案分别累积计算得票数。

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,董事候选 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

| 累积投票议 | * | | | | |
|-------|-------------|------------|---|---|--|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | | |
| 4.01 | 例:除xx | V | - | V | |
| 4.02 | 例:赵xx | V | - | V | |
| 4.03 | 例:蒋xx | V | - | V | |
| | | V | - | V | |
| 4.06 | 例:宋xx | V | - | V | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | | |
| 5.01 | 例:张xx | V | - | V | |
| 5.02 | 例:王xx | V | - | V | |
| 5.03 | 例: lőxx | V | - | V | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | | |
| 6.01 | 例:李xx | V | - | V | |
| 6.02 | 例:陈xx | V | - | V | |
| 6.03 | 例: 黄xx | V | - | V | |

30.5453

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2.500

.0000

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

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 如表所示: | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | | | |
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | | |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | | |
| 4.01 | 例:陈xx | 500 | 100 | 100 | | | |
| 4.02 | 例:赵xx | 0 | 100 | 50 | | | |
| 4.03 | 例:蒋xx | 0 | 100 | 200 | | | |
| | | *** | *** | *** | | | |
| 4.06 | 例:宋xx | 0 | 100 | 50 | | | |

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2023-021

西安高压电器研究院股份有限公司关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

黑女四分传师小: 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")及子公司日常生

产经营所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计 的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对 公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

- 、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月11日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相

公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案)。公司董事会审计及关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公司 易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正 及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性,并 同意将该议案提交董事会审议

同意将该以案提交重导会审议。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事事前认可意 见:公司 2024 年度日常关联交易预计,遵循了平等,自愿 公允、合理的原则,关联交易定价公平合理, 决策权限,决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,也不存在向公司 或关联方输送利益的情况,该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需

独立董事独立意见:公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序,表决程序符合有 关法律,法规,规范性文件和(公司章程)的相关规定。公司 2024 年度日常关联交易预计,遵循了平等、 自愿,公允、合理的原则,关联交易定价公平合理,决策权限,决策程序合法,不存在通过关联交易输送 利益的情况,该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要,不存在损害 70月18日本时经份经过,公司2012年度 公司及股东利益的情况。公司 2024 年度日常关联交易预计已取得我们的事前认可,并已经公司董事

会司法及关联交易控制委员会审议通过。 本次日常关联交易控制委员会审议通过。 (二)2024年度日常关联交易预计金额和类别

| (/- | 024 平度日吊大肽: | ~->J-> | (1112000 | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 关联交易类 别 | 关联方名称 | 预计金额 (万元) | 占同类业 务比例 (%) | 本 年 年 初 至 2023 年 10 月 31 日与关联方累计 已发生的交易金 额 (万元) | 2022 年实际发 生金额 (万元) | 占同类业 务比例 (%) | 本年預计金額 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 |
| 向关联方销 售商品、提 供劳务 | 中国电气装备集团有 限公司及其控制下的 企业 | 21,180.00 | 40.64 | 10,629.30 | 12,505.28 | 24.00 | 根据业务发展 需求预计 |
| 向关联方购 买商品、接 受劳务 | 中国电气装备集团有 限公司及其控制下的 企业 | 3,750.00 | 9.12 | 44.65 | 1,121.25 | 2.73 | 根据业务发展 需求预计 |
| 向关联方出 租资产 | 中国电气装备集团有 限公司及其控制下的 企业 | 150.00 | 163.36 | 124.78 | 0.71 | 0.77 | - |
| 向关联方承 租资产 | 中国电气装备集团有 限公司及其控制下的 企业 | 500.00 | 135.46 | 393.11 | 369.13 | 100.00 | - |
| 在关联方的 财务公司存 款 | 西电集团财务有限责 任公司 | 20,300.00 (单日最高余 額) | 69.10 | 9,173.00 | 26,126.99 | 88.94 | 根据实际存放 需要预计 |
| 合计 | | 45,880.00 | - | 20,364.84 | 40,123.35 | - | - |

注 1.以上数据均为不含税金额,本年年初至 2023 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额 未经审计,上述占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务数据; 注 2:因预计关联人数量较多,为简化披露,以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公

司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。 (三)2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本年年初至 2023 年 10 ----

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 預计金額 (万元) | 月31日实际发生金额 (万元) | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| 向关联方采购商品、接受 | 中国电气装备集团有限公 司及其控制下的企业 | 3,480.00 | 44.65 | 尚有部分采购设备于 2023 年 11-12 月交付并结算 |
| 劳务 | 沈阳沈变所电气科技有限 公司 | 20.00 | 38.53 | |
| 向关联方销售商品、提供 | 中国电气装备集团有限公 司及其控制下的企业 | 16,450.00 | 10,629.30 | 尚有部分业务于 2023 年 11-12 月发生并结算 |
| 劳务 | 沈阳沈变所电气科技有限 公司 | 50.00 | 9.05 | |
| 向关联方出租资产 | 中国电气装备集团有限公 司及其控制下的企业 | 50.00 | 124.78 | - |
| 问夫联方面租赁厂 | 沈阳沈变所电气科技有限 公司 | 50.00 | 39.05 | - |
| 向关联方承租资产 | 中国电气装备集团有限公 司及其控制下的企业 | 400.00 | 393.11 | = |
| 在关联方的财务公司存款 | 西电集团财务有限责任公司 | 26,750.00 | 9,173.00 | 尚有部分存款于 2023年 11-12月存放并结息 |
| 合计 | | 47,250.00 | 20,451.47 | |

、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.企业名称:中国电气装备集团有限公司 法定代表人:白忠泉

注册资本:3.000.000 万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有控制 成立日期:2021年9月23日

察;建设工程设计;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 家。至2011年11日,校本进刊口。《依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体形式 数:物物进刊:技术进刊口。《依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体形式 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销 售, 输配由及控制设务制造, 智能输配由及控制设务销售, 由线 由缴经营, 光缴制造, 光缴销售, 由力 目,则正也及正则以里则是;谓《哪正也及正则以里引言"。这次,它或正言,心观则是几次引言,不见分歧施器材制造,五金产品制造,电工器材制造。电机制造,电机及其轮票系统研发,新兴能源技术形式 工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;系接总公司工程建设业务;住房租赁,机械设 条租赁·由力由子元器件销售·由力由子元器件制造·工业自动控制系统装置制造·工业自动控制系统 装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依治

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持股 50%;

中国诚通控股集团有限公司持股 25%; 中国国新控股有限责任公司持股 25%。 最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2022年 12月 31日,中国电气装备集团有限公司经审 计的总资产为 1,416.85 亿元,净资产为 649.63 亿元,2022 年度营业收入为 799.98 亿元,净利润为

2.企业名称:西电集团财务有限责任公司 法定代表人:程刚

注册资本:365,500 万元人民币

公司类型:有限责任公司 成立日期:1999年7月20日

主所:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座 经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经 推准发行财务公司债券。海销成员单位的企业债券。对金融机构的股权投资、有价证券投资、行办工业务;成员单位产品的融资租赁。(以上经营项目以银监会批准的文件为准,未经许可不得经营)。

股权结构,中国电气装备集团有限公司持股41%; 中国西电电气股份有限公司持股 40%;河南平高电气股份有限公司持股 5.99%;

许继电气股份有限公司持股 5.99%;

计继电飞成衍有限公司持成 3.99%; 山东电工电气集团有限公司持股 5.9803%; 中国西电集团有限公司持股 1.0397%。

(二)与公司的关联关系

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年12月31日,两电集团财务有限责任公司经审 计的总资产为 99.84 亿元,净资产为 21.64 亿元,2022 年度营业收入为 2.30 亿元,净利润为 1.32 亿元。

1.中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。

2.西电集团财务有限责任公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的企业。 中国电气装备集团有限公司、西电集团财务有限责任公司依法有效存续日正常经营、讨往发生的

交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容

方购买商品、接受劳务,向关联方出租资产,向关联方承租资产,在关联方的财务公司存款。

(一)日常关联交易主要内容 公司与相关关联方 2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务,向关联

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后,公司及子公司将在上述预计的范围

证券简称:通威股份

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

2022年12月12日,通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第六次会议审议通

关于董事长辞职的公告

证券简称:东方钽业 公告编号:2023-117号

公司董事会于近日收到董事长王战宏先生提交的书面辞职报告。王战宏先生因工作变动原因申

(14中)男女性、(1899][中的7世歷[中区本中][4]中国 重要内容提示。 拟鸭任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 2023年12月11日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该项议案已经公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过,公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,该 项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下:

西安高压电器研究院股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

内,根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

综上,保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2023-022

公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公

(三)关联交易的特殊性、对公司独立性的影响 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,

公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影

经核查,保养人中国国际金融股份有限公司认为:公司 2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事对日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,上述事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要,关联交易价格将以市场价格为依据,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

-)机构信息

1.基本信息 · 查學·日本學 天职国际创立于 1988 年 12 月,总都北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局域,在1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市场政治域,是用地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从 事特大型国际企业企业多资格。取得金融审计资格、取得会计可法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国

PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1,061人,签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元,审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 。2022 年度上市公司审计客户 248 家主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业 等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相

5.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9次,涉及人员 22名,不存在 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二)项目成员信息 1.基本信息

律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

1. 遊平同志 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及视签字注册会计师 1: 刘丹, 2014年成为注册会计师, 2018年开始从事上市公司审 计, 2014年开始在天职国际执业, 2021年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告

5家、近三年复核上市公司审计报告5家。 签字注册会计师2:程鲁、2019年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2019年开始

在天职国际执业、2021 年开始为本公司提供审计服务,近二年签署上市公司审计报告 1 家。 项目质量控制复核人: 齐春艳、2011 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2004 年 开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务,近二年复核上市公司审计报告不少于 20 家。 2.诚信记录 2.城后记》、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计79万元(其中:年报审计费用 60万元;内控审计费用 19万元)。 、拟续聘会计事务所履行的程序 一、40%和宏订事分所履行的使的 (一)董事会审计及关联交易控制委员会的审议意见 公司董事会审计及关联交易控制委员会认为:天职国际2022年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券,期货相关业务资格,具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,并同意将该议案提交董事会审议。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事事前认 可意见,天明国际具有财政部和中国证签会认定的证券,期货相关业务审计资格,具备上市公司年度 审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计。 天职国际在2022年度担任公司财务审计机构期间,能够独立、客观、公正的开展工作,勤勉尽责,其具

备的能力能满足公司 2023 年度审计工作需求。 国的地方地的定公司。2021 中央平均工厂市场。 公司独立董事独立意识,天职国际具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内 部控制状况进行审计,能满足公司审计工作需求。本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律、法规, 那是他文件机公司章是的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次续聘会计师事务所的事项已取得我们的事前认可,并已经公司董事会审计及关联交易控制委员会审

(三)董事会的审议和表决情况 公司于2023年12月11日召开了第一届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天职国际作为公司 2023 年度审计机构

(四)监事会的前以和表达特尼 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第一届监事会第十一次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《关于结聘会计师事条所的议案》。 公司监事会认为:天职国际在开展 2022 年度财务审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循执业准 则,能够按照年度审计工作的计划完成率计工作。2013年9月3日出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,同意公司续聘天职国际分公司2023年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

2023年12月12日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2023-024

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。 、 监事会会议召开情况 一、温事会会议台升情况 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 11 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席参与表 决监事 3 名,会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 计划 和英地代据《(4) 至秦思州的"根本》(4) 次报的"经济设计"在第一

西安高压电器研究院股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

工代表监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号: 2023-023)。

所的公告》(公告编号:2023-022)。

法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 监事会认为:天职国际会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")在开展 2022 年度财务审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循执业准则,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,为公 司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,具备上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。 综上,监事会同意续聘天职国际为公司会计师事务所。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务

(二)市议通过(关于公司 2024 年度关联交易预计的议案) 监事会认为:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,也不存在向公司或关联方输送利益的情

况,该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要。 综上,监事会同意公司的2024年度日常关联交易预计。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告)(公告编号: 2023-021)。 (三)审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:惠云霞女上,赵陵女上村合公司监事任职资格相关要求,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形。 综上,监事会同意提名惠云霞女士、赵琰女士为第一届监事会非职工代表监事候选人。 亦工,而于云中心是近古心心原义上,必然义上为为。由而于云中心上门以《而甲形边八》。 表决结果,同意 3 票,反对 句票,养权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于非独立董事、非职

西安高压电器研究院股份有限公司

2023年12月12日

债券代码:110085 债券简称:通22转债 通威股份有限公司关于归还

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金中部分暂时闲置 的募集资金临时用于补充流动资金,金额不超过人民币78,000.00万元,使用期限自董事会审议通过

日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-109)。2022年12月 12 日,公司使用了累计 78,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金。 根据募集资金投资项目资金使用计划,截止2023年12月11日,公司已将用于临时补充流动资

之目起不超过12个月,具体内容详见公司于2022年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

金的闲置募集资金78,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知公 司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通威股份有限公司

董事会

宁夏东方钽业股份有限公司

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。

请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王战宏先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低

于法定最低人数。王战宏先生的辞职报告自送达董事会之目起生效。王战宏先生辞职后不在本公司任 截至本公告披露日,王战宏先生持有公司股份 99,300 股(为 2022 年限制性股票激励计划中授予

的限制性股票),占公司总股本比例为 0.02%。公司将根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规进行管理其所持股份。 王战宏先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用,公司董事会对王战宏先生做出的贡

献表示衷心感谢! 特此公告!

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案 1. 议案 2. 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 本次会议以紧多非关联议案。不涉及关联股东。 本次会议以紧为非关联议案。不涉及关联股东。 本次会议所有议案均获通过。 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。金处后 匡庭军 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。 特此公告。 福建做农生物科技集团股份有限公司董事会

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、记列各以条汇放路均列间和收路縣垛件 议案15公司于2023年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会 议审议通过、议案2-5经公司于2023年12月11日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所阅站(www.sec. com.en)及仁海证券股》(中国证券股》(证券时报》(证券日报》披露的相关公告、公司将在2023年定 次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)登载(2023年第五次临时股东大会 特别决议议案:无 2、村初代以以来:几 3、对中小投资者单纯计票的议案:议案1-4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3 应回避表决的关联股东名称:中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平 排码至约20-5 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的汉案:尤 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.sesinfo.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)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规为无效投票。 (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