本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：
 1. 期刊简称：德生J1.C2
 2. 期刊代码：037330
 3. 首次授予日：2023年1月16日
 4. 首次授予股票期权登记完成时间：2023年2月20日
 5. 首次授予登记完成数量：463.90万份
 6. 首次授予登记人数：238人
 7. 行权价格：16.78元/份
 8. 行权期及有效期：分3期行权，有效期60个月
 9. 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）完成了2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
 （一）2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

（二）2022年12月14日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于核查公司（2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单）的议案》。

（三）2022年12月15日至2022年12月25日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官网（www.e-tecsun.com）进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。2022年12月29日，公司监事会做出《公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为，公司本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

（四）2023年1月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权所需的全部事宜。同时，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年1月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-009

广东德生科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

二、本激励计划股票期权的首次授予登记完成情况

- (一) 期刊简称：德生J1.C2
- (二) 期刊代码：037330
- (三) 首次授予日：2023年1月16日
- (四) 首次授予股票期权登记完成时间：2023年2月20日
- (五) 首次授予登记完成数量：463.90万份
- (六) 首次授予登记人数：238人
- (七) 行权价格：16.78元/份
- (八) 股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
- (九) 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划草案公布时公司总股本的比例
高源	董事、副总经理	16.00	2.76%	0.05%
凌峰	副总经理	14.00	2.42%	0.05%
朱东杰	董事、副总经理	13.00	2.25%	0.04%
各科	董事、副总经理	13.00	2.25%	0.04%
陈勇	董事会秘书、财务总监	13.00	2.25%	0.04%
中研院管理人员及核心技术(业务)人员(23人)		394.90	68.22%	1.28%
合计		463.90	80.13%	1.30%

注：1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(十) 有效期、等待期和行权安排

1. 有效期

本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

2. 等待期

本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权首次授予之日起至股票期权行权日之间的时间。

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3. 可行权日

在本激励计划经股东大会通过后，股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

陈述或重大遗漏。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”、“上市公司”或“公司”）拟以重大资产重组发行股份购买资产的方式收购重庆特瑞电池材料有限公司（以下简称“特瑞电池”）48.15%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过15,000万元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

2022年2月20日，万里股份召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过《关于终止重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见，现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组终止的基本情况

本次交易由重大资产重组、发行股份购买资产及募集配套资金组成。上市公司拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司（以下简称“万里电源”）100%股权即置出资产，与重庆同正实业有限公司等20名交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产，并置出资产的差额部分（即44,469.49万元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过15,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易上市公司总股本的30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。

本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次重组的信息披露情况

2022年1月5日，上市公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-002），因筹划本次交易相关事项，经申请，上市公司股票自2022年1月6日起开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2022年1月19日，上市公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过本次交易预案及相关议案，同日，上市公司与交易对方签署了相关协议，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告文件。

2022年3月3日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年7月18日，上市公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过本次交易方案及相关议案；同日，上市公司与交易对方签署了相关补充协议，并披露了《重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告文件。

2022年8月1日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2022】0073号）。

2022年8月17日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年8月19日，上市公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2022年8月26日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号222050号），本次交易事项获得受理。

2022年9月19日，上市公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222050号）。

2022年10月18日，上市公司披露了《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》，标的资产财务数据有效期由2022年10月31日延长至2022年11月30日。

2022年10月25日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（222050号）之反馈意见回复》及相关中介机构的核查意见。

2023年2月20日，上市公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2023年2月27日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0073号）。

2023年3月3日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年3月10日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年3月17日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年3月24日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年3月31日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年4月7日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年4月14日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年4月21日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年4月28日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年5月5日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年5月12日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年5月19日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年5月26日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年6月2日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年6月9日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年6月16日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年6月23日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年6月30日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年7月7日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年7月14日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年7月21日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年7月28日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年8月4日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年8月11日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年8月18日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年8月25日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年9月1日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

2023年9月8日，上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的回复》以及相关中介机构的核查意见。

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2023-003

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月20日以通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席本次会议监事3人。本次会议由监事会主席邵士虎先生召集及主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过了《关于终止重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

公司原拟持有的全资子公司重庆万里电源科技有限公司（以下简称“万里电源”）100%股权即置出资产，与重庆特瑞电池材料有限公司（以下简称“特瑞电池”）等20名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过15,000万元（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。鉴于公司尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项，且标的资产的财务数据已超过有效期。同时，公司、交易对方拟调整本次重大资产重组方案以更好地推进本次重大资产重组的实施。因此，公司于2022年12月12日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于撤回公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并予方案调整若能达成一致后重新申报的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回公司本次重组的申请文件。

公司向中国证监会申请撤回公司本次重组的申请文件后，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。由于交易对方认为特瑞电池新增磷酸铁锂产能（6万吨/年）已投产，特瑞电池经营状况好于预期，要求调整本次交易标的公司的估值、业绩承诺等核心内容。上述调整要求涉及条款较多，方案论证复杂。截至目前，公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺期限等方案调整事宜达成一致。结合各方的交易意愿，经公司慎重考虑，为切实维护公司及中小股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，公司与交易对方等相关方签署的《重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议之补充协议》（重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产之业绩承诺补充协议之补充协议）亦同时终止。

公司终止本次重大资产重组事项的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司终止本次重大资产重组事项不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据上市公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）与深圳市南方方正投资有限公司（以下简称“南方方正”）及其实际控制人刘悉承签署的《股份转让协议》及其补充协议，南方方正应于2022年2月9日前履行公司铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。本次重组交易系南方方正履行上述义务的方案，鉴于本次重组交易已终止，家天下将根据上述协议约定，采取包括但不限于诉讼等方式，督促南方方正、刘悉承履行上述铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事邵士虎、张爽回避表决。

重庆万里新能源股份有限公司监事会
2023年2月21日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2023-004

重庆万里新能源股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年2月7日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-009），现将会议有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会临时会议决议。

3. 会议召开的时间和地点：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议召开的时间、时间：
 (1) 现场会议时间为2023年2月23日下午15:00；
 (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年2月23日上午9:15-9:15:30、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5. 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2023年2月23日上午9:15至下午15:00。

6. 会议的召开方式：
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象：
 (1) 公司董事、监事及高级管理人员；
 (2) 于2023年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室）。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,提案名称披露在附件中的所有提案	√
非重要提案		
1.00	关于本次重大资产重组购买关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组购买关联交易方案的议案	√
2.01	交易概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	定价方式及交易价格	√
2.05	交易对价支付方式	√
2.06	过渡期损益安排	√
2.07	标的资产的交割和违约责任	√
2.08	本次交易涉及的违约责任	√
2.09	本次交易涉及的违约责任	√
3.00	关于中国证监会审核上市公司重大资产重组购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于铅酸业务资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2023-11

中原环保股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的不构成重组上市条件的议案	√
7.00	关于本次交易不构成上市公司重大资产重组的议案	√
8.00	关于本次交易符合《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条规定的重组上市条件的议案	√
10.00	关于本次交易符合《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
12.00	关于本次交易有审计师报告、评估报告、备考审阅报告的议案	√
13.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
14.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
15.00	关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于铅酸业务资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√

(二) 提案披露情况

以上议案内容详见2022年12月26日召开的第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十八次会议以及2023年2月6日召开的临时股东大会、临时股东大会会议相关公告，可通过巨潮资讯网予以披露，查询网址：<http://wlp.cninfo.com.cn>。

(三) 特别强调事项

1. 本次股东大会各提案均为表决事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会提案2共有9项议案，需逐项表决。

3. 本次股东大会各提案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

(一) 登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月20日上午9:00-11:30
 下午13:30-17:00

(三) 登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

(四) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他交易期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票期间的规定发生了变化，则本计划激励对象被授予的股票期权应在行权日根据修改后的相关规定执行。

在可行权日内，授予的股票期权若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：