证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-007

浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2023年2月13日以电子邮件方式发出通知,会议于2023年2月18日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。

《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,周志江、李郑周、王长城3位关联董事回避表决,审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》。

《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案已经公司独立董事事前认可,独立董事和监事会对该议案发表了意见,与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-008

浙江久立特材科技股份有限公司关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告

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。

重要内容提示:

●投标的名称:上海久立私募基金管理有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准)

●投资金额和比例:浙江久立投资管理有限公司出资人民币650万元,持有65%股权;上海立浦企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币350万元,持有35%股权。

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

●基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江久立投资管理有限公司(以下简称"久立投资")拟与上海立浦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海立浦")共同出资设立上海久立私募基金管理有限公司(以下简称"基金管理公司")。基金管理公司注册资本为人民币1,000万元,其中久立投资出资人民币650万元,持有65%股权;上海立浦出资人民币350万元,持有35%股权。基金管理公司主要从事私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

(二)董事会审议情况

2023年2月18日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等规定,该事项无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资方介绍

(一) 浙江久立投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:李郑周

成立日期:2016年7月11日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号幢209-1-396室

经营范围:服务:非证券业务的投资管理咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

经查询,久立投资不属于失信被执行人。

(二) 上海立浦企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:350万元人民币

执行事务合伙人:薛培忠

成立日期:2023年1月17日

注册地址:上海市嘉定区华江路129弄7号J

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经查询,上海立浦不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:上海久立私募基金管理有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准)

2、企业性质:有限责任公司

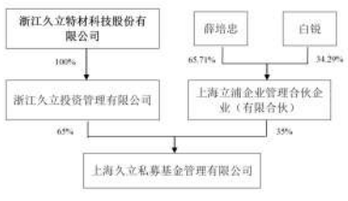
3、注册资本:1,000万元人民币

4、法定代表人:寿昊添

5、经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

6、投资领域:主要投资方向为硬科技领域,包括半导体、新材料、新能源等。

7、股权结构:



久立投资出资人民币650万元,持有65%股权;上海立浦出资人民币350万元,持有35%股权。

以上信息,均以工商登记为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)本次投资的目的及对公司的影响

久立投资参与设立基金管理公司是在保证公司主营业务发展的前提下,依托底层平台技术,深耕垂直细分领域,借助合作方的行业资源、基金运作及专业投资管理经验,及时把握投资机会,拓展投资渠道,增加投资收益,有利于增强公司投资能力,加快公司的战略布局与发展,提升公司的盈利能力和综合竞争力。

本次投资资金来源为自有资金,短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形;长期来看有利于提高公司资本运作水平和推动公司产业发展,符合全体股东的利益和公司发展战略。

(二)存在的风险

基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

针对主要的投资风险,公司将密切关注基金管理公司经营管理状况及投资项目的实施过程,降低各方面的投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定,及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-009

浙江久立特材科技股份有限公司关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月18日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

(一)基本情况概述

根据工程建设和发展的需要,公司拟与控股股东久立集团股份有限公司(以下简称"久立集团")全资子公司湖州久立建设有限公司(以下简称"久立建设")签署《浙江久立特材换热单元预制件建设项目工程施工合同补充合同》和《年产1000吨特种合金高精度超长管材项目工程施工合同》,涉及关联交易总金额为人民币5,480万元。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易对方为控股股东久立集团全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形,本次交易构成了关联交易。

(三)审议程序

公司于2023年2月18日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》,关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决此议案。公司独立董事对前述关联交易进行了事前审核,同意将前述关联交易提交董事会审议,并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

(一)关联交易方概述

关联方名称:湖州久立建设有限公司

统一社会信用代码:91330502MA2JJHHJ15

注册资本:5000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈建新

成立日期:2021年4月12日

住 所:浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);消防设施工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:体育场地设施工程施工;机械设备租赁;园林绿化工程施工;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:久立集团持股100%

(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况

久立建设成立以来一直主营建设工程施工业务,经营状况无明显变化。

(三)最近一年又一期的财务数据

久立建设最近一个会计年度(经审计)和最近一期(未经审计)的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	4,146.30	913.58
负债总额	1,181.67	1,028.26
净资产	2,964.63	-114.68
项目	2022年1-12月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	13,213.67	5,694.38
净利润	129.31	-164.67

(四)关联关系说明

本次交易对方久立建设是公司控股股东久立集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

(五)经查询,久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形,不属于失信被执行人。

三、合同的主要内容

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司拟与久立建设签署工程施工合同,涉及的合同主要内容如下:

(一)《浙江久立特材换热单元预制件建设项目工程施工合同补充合同》

1、合同主体

发包人:浙江久立特材科技股份有限公司

承包人:湖州久立建设有限公司

2、项目名称

浙江久立特材换热单元预制件建设项目工程

3、合同服务主要工作内容

浙江久立特材换热单元预制件建设项目工程施工服务

4、合同费用

暂估造价人民币480万元。

5、协议的生效条件、生效时间以及有效期限

经合同双方签字并盖章作为合同补充文件后生效。

6、付款方式、结算依据、取费计价原则、工程量结算原则及其他条款均按原合同执行。

(二)《年产1000吨特种合金高精度超长管材项目工程施工合同》

1、合同主体

发包人:浙江久立特材科技股份有限公司

承包人:湖州久立建设有限公司

2、工程名称

年产1000吨特种合金高精度超长管材项目

3、工程地点

浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

4、工程内容

厂房土建、水电安装、钢结构、围墙、道路及给排水等(未含车间内设备基础、高低压设备及配线、室外能源管网、室外总布、照明、办公室装修、地坪加固桩)。

5、合同工期

计划开工日期为2023年1月28日。项目具体开工日期以发包人发出的开工通知为准。

计划竣工日期为2023年8月28日。

工期总日历天数为212天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

6、质量标准

工程质量符合现行国家验收标准的合格等级标准。

7、签约合同价

合计总造价为人民币5,000万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要,按照一般市场经营规则进行,遵循公正、公平、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至本公告披露日,公司与久立集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为4,132.39万元。

最近12个月内,公司与久立集团及其下属企业发生的未达到审议和披露标准的关联交易累计金额(以签订协议金额为准)为1,101.00万元。

七、相关意见

(一)独立董事的事前认可意见

本次关联交易为公司工程项目建设发展的需要,有利于公司开展正常的经营活动,定价合理、公允,不存在利益转移,没有对公司独立性构成影响,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们对该事项予以事前认可,同意将该议案提交第六届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)独立董事的独立意见

经核查,我们认为此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要,利于公司的可持续性发展,有利于开展公司正常的经营活动,符合公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避表决,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

因此,我们同意公司与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同的关联交易事项。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,亦符合公允性和合规性,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-010

浙江久立特材科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2023年2月13日以电子邮件方式发出通知,并于2023年2月18日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司此次与湖州久立建设有限公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,亦符合公允性和合规性,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2023年2月21日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-008

融捷股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月20日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划和经营发展的需要,为进一步打通锂电材料上下游产业链,充分发挥产业链协同优势,公司拟投资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准)。

2、本次投资事项已经公司第八届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项无需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式及资金来源

(1)出资方式:现金

(2)资金来源:自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称:融捷新能源材料有限公司(暂定名)

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:广东省广州市南沙区

经营范围:开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。(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)

(以上公司信息以工商部门最终登记注册信息为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司,旨在依托公司资源产业基础,助力公司推进锂产业链的深化发展,完善公司锂电材料上下游产业链规划,以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时,有利于提高公司经济效益和综合竞争力。

本次投资不会对公司2023年度的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东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司成立后,其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响,存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将根据全资子公司设立进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

2、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2023年2月20日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2023-007

融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于2023年2月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2023年2月20日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要,出资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准),主营业务为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案在董事会审批权限内。

关于公司投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2023年2月20日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-007

四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月20日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司第十二届董事会非独立董事席位空缺1名,根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,经提名委员会资格审查,董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

何浩先生简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2023年2月20日

附件

何浩简历

何浩,男,汉族,1970年10月生,中共党员,四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任,四川省遂宁市委督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员,四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今,任四川明星电力股份有限公司党委委员。

截至本公告日,何浩先生未持有公司股票,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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-008

四川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

2023年2月20日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司总经理席位空缺,根据董事长张勇先生提名,经提名委员会资格审查,董事会决定聘任何浩先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

何浩先生简历详见公司同日发布的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2023-007)。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-011

四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的公告

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。

2023年2月20日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第五次会议以4名监事全票审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下:

鉴于公司监事会非职工代表监事席位空缺1名,根据《公司法》、公司《章程》的相关规定,监事会提名向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

向道泉先生简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会
2023年2月20日

附件

向道泉简历

向道泉,男,汉族,1970年9月生,中共党员,四川省工商管理学院工商管理专业研究生,高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长,遂宁市市中区永兴镇党委书记,遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任,遂宁市体育局副局长,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任,四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023年1月至今,任四川明星电力股份有限公司党委副书记。

截至本公告日,向道泉先生未持有公司股票,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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-006

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第八次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合视频的方式召开,会议通知和会议资料已于2023年2月16日以电子邮件的方式向董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持,全体董事和非独立董事兼高级管理人员候选人出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,经提名委员会资格审查,董事会提名何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2023-007)。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张勇先生提名,经提名委员会资格审查,董事会决定聘任何浩先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2023-008)。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会,股权登记日为2023年3月1日。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

四川明星电力股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-009

四川明星电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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3月9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

2023年2月20日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第八次会议以8名董事全票审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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3月9日 9点00分

召开地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

(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3月9日

至2023年3月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次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
非累积投票议案		
1.00	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案	√
1.01	非独立董事候选人何浩先生	√
2.00	关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
2.01	非职工代表监事候选人向道泉先生	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,议案2.00经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于2023年2月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1.00、2.00

3. 对中小投资者单独计票的议案:1.00,2.00

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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:https://vote.sseinfo.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)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股和相同品种优先股的数量总和。

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一意见的表决票。

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)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600101	明星电力	2023/3/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记联系方式

联系人:黄镝、田帅

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)登记时间

2023年3月6日至3月7日8:30-12:00、14:00-17:30。

(三)登记地点及信函送达地点

地址:四川省遂宁市开发区明月路56号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)。

(四)登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:黄镝、田帅

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2023年2月20日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选第十二届董事会非独立董事的议案			
1.01	非独立董事候选人何浩先生			
2.00	关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案			
2.01	非职工代表监事候选人向道泉先生			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2023-010

四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第五次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合视频的方式召开,会议通知和会议资料已于2023年2月16日以电子邮件的方式向监事和相关人员发出。经全体监事共同推举,会议由监事陶明先生主持,全体监事和非职工代表监事候选人出席了会议,相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定,监事会提名向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号:2023-011)。

四川明星电力股份有限公司监事会
2023年2月20日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2023-013

浙富控股集团股份有限公司关于全资子公司申联环保集团对江西自立提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江申联环保集团有限公司(以下简称"申联环保集团")与九江银行股份有限公司临川支行签署了《最高额保证合同》,对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司(以下简称"江西自立")向该行申请的金额为40,000万元(大写:人民币肆亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立提供担保,已经申联环保集团股东决定通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

上述担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

名称	江西自立环保科技有限公司
统一社会信用代码	91361000787294953H
法定代表人	许来平
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50000.000000万人民币
成立时间	2006年05月30日
登记机关	抚州市市场监督管理局
住所	江西省抚州市临川区抚北工业园区
经营范围	再生废旧物资回收利用(含生产性废旧金属)、加工、销售:金属材料、五金、化工产品(除危险品)、机械、电子设备的购销、自营及代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)(以上经营项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的须凭许可证经营)****

江西自立系公司的全资子公司。

(二)被担保人财务情况

江西自立最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	905,930.57	767,332.81
负债总额	378,233.11	320,515.70
所有者权益总额	527,697.47	446,817.11
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	743,437.32	912,912.92
利润总额	81,264.75	162,948.32
净利润	80,880.36	151,806.70

注:截至 2022年 9 月 30 日报表(数据)未经审计,截至 2021 年 12 月 31 日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,江西自立不属