

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-057
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届董事会2022年第七次临时会议
决议公告

本公司及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:

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第七次临时会议。会议通知已于2022年9月26日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司董事9人,实际控制人参与表决董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-058)。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年10月26日(星期三)下午14:30召开2022年第三次临时股东大会审议本次公司董事会议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-059)。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-058

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于变更公司注册地址、公司名称
并修订〈公司章程〉的公告

本公司及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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

一、变更公司注册地址,公司名称情况:

目前,公司主营高铁装备制造的生产基地集中在山东省青岛市和菏泽市,根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区中心550”,将公司名称由“广东华铁通达高铁装备有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备有限公司”,公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准为准。

二、修订《公司章程》的情况:

鉴于公司拟变更注册地址及公司名称,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,拟对《广东华

铁通达高铁装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

原章程内容	修订后的章程内容
第四条 公司注册名称:广东华铁通达高铁装备有限公司	第四条 公司注册名称:山东华铁通达高铁装备股份有限公司
英文名称:Guangdong Huatong Tongda High-speed Railway Equipment Corporation	英文名称:Shandong Huatong Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.
第五条 公司住所:开平市三埠街道办事处祥龙路2号三楼A138号330室	第五条 公司住所:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区中心550

三、独立董事意见

经审核,公司独立董事就该项事项发表了独立意见:本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未来发展规划,与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址,公司名称并修订公司章程的事项,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。本次变更的内

容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准为准。公司将根据

办理手续按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-059

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知

本公司及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:

● 会议召开时间:2022年10月26日下午2:30,

● 会议召开地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

● 会议方式:现场表决与网络投票相结合方式。

● 特别决议事项:议案1《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2022年第七次临时会议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

网络投票时间为:2022年10月26日(星期三)下午2:30;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在统一网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行

投票。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

4.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日上午9:15至下午3:00。

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(网址: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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

广东华铁通达高铁装备股份有限公司:
 滕全权委托 陈先生(女士)代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备有限公司2022年第三次临时股东大会,并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

委托人姓名:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名及身份证号码:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

本人对本次会议审议事项的表决意见:

(一)登记方式:

1.法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)。

3.异地股东可以用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2022年10月25日上午9:00—11:30,下午1:30—5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

(四)会议联系人:薛雪静

(五)联系电话:010-56935791;联系传真:010-56935788;电子邮箱:xuejing@huatong-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

八、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

九、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022年10月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:360976;投票简称:华铁投票

2.填报表决意见

上述议案均为非累积投票提案,直接填表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

（王泰文） （孙嘉运） （袁坚刚）
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022-136

福建闽东电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日和2022年2月16日召开了第七届董事会和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或保本型理财产品,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年1月27日和2022年2月17日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)和《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)。

根据上述决议,公司拟使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品。

一、理财产品的基本情况

序号 认购主体 签订单位 金额(万元) 产品期限 起息日 到期日 预期年化收益率 是否已赎回

1 国电电力 保本浮动收益型结构性存款 2900 开放式 2022年7月6日 - 3.00% 是

2 国电电力 保本浮动收益型结构性存款 1000 开放式 2022年7月6日 - 3.00% 是

3 国电电力 保本浮动收益型结构性存款 3000 92天 2022年7月28日 2022年10月28日 1.5%-3.5% 否

4 国电电力 保本浮动收益型结构性存款 2000 186天 2022年7月28日 2023年1月30日 1.55%-3.7% 否

5 国电电力 保本浮动收益型结构性存款 1700 开放式 2022年7月29日 - 3.00% 是