

## 华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

同意公司间接控股股东长沙城市发展集团有限公司本次承诺延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本次议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

二、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的担保责任由本公司承担。

具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

议案内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-048

## 华油惠博普科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式。

3. 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 本次会议由监事会主席杨鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关规定要求。城发集团提出的相关方承诺合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意该议案并提交股东大会审议。

关联监事杨鹏程先生对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

华油惠博普科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-049

## 华油惠博普科技股份有限公司关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠博普”）于近日收到间接控股股东长沙城市发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）出具的《关于解除和避免同业竞争的承诺函》，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》的相关规定和要求，城发集团拟对 2019 年 10 月 30 日出具的《关于解除和避免同业竞争的承诺函》的部分承诺内容进行延期。具体内容如下：

二、原承诺背景及主要内容

为妥善解决城发集团与公司的同业竞争问题，2019 年 10 月 30 日城发集团出具了《关于解决同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本公司通过子公司长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）收购取得华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）控制权，本公司承诺自取得并持续拥有惠博普控制权且惠博普持续保持上市公司地位期间，采取如下避免与惠博普同业竞争的措

施：1. 鉴于惠博普已制定了处置与天然气运营业务相关资产的计划，有意出售所持相关企业股权，本公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内，惠博普将其持有的相关企业的股权按市场评估价格剥离之时，如依照法律法规及公司章程要求，需要本公司在长沙水业集团上述事项表决中进行投票的，本公司将无条件在长沙水业集团相关表决中赞成股票（依法回避的除外）。

2. 本公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起 60 个月内（以下简称“承诺期”），公司与上市

公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（以下简称“相关企业”）将按照法定程序以市场公允价格转让给惠博普或其他无关联的第三方，以消除与惠博普之间存在的潜在同业竞争。

3. 在本公司直接或间接对惠博普保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对惠博普的控制权从事或参与从事有损惠博普及其中小股东利益的行为。

4. 本公司取得惠博普实际控制权后，除上述需要解决的潜在同业竞争外，本公司将依法采取必要及可能的措施避免再发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。

5. 无论何种原因，若本公司获得有关与惠博普具有直接业务关系的投资、开发及经营机会，本公司承诺惠博普优先享有上述投资、开发及经营机会；若惠博普放弃上述投资、开发及经营机会，则本公司可以先行进行投资、开发及经营，届时就因此而产生的潜在同业竞争，本公司将按照法定程序及方式先行做出承诺。

6. 本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。

7. 在本公司拥有长沙水业集团实际控制权期间，本公司将积极督促长沙水业集团履行解决和避免与惠博普同业竞争的相关承诺。

三、承诺履行情况及延期背景

城发集团自做出上述相关承诺以来，一直积极致力于履行承诺。在承诺期内，对于承诺第 1 项，新永有需城发集团投票表决的相关事项，对于承诺第 3-7 项，城发集团均积极履行，未以惠博普间接控股股东的地位谋求不正当利益。未损害惠博普及其股东的权益。对于承诺第 2 项，城发集团一直积极履行相关义务，但鉴于长沙市政府启动长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站—运营管理和污水厂“投建运建”一体化平台，对长沙市污水厂管网、管网、泵站等业务进行整合及统一管

理，该事项可能对城发集团转让污水处理运营业务相关企业资产较大不确定性预期，预计无法在原承诺到期日（即 2024 年 8 月 18 日）前完成相关企业的转让事宜，因此对原有承诺进行延期。

四、承诺延期的具体情况，为切实维护公司及包括“广大股东在内的全体股东的利益，城发集团拟将原《关于解决和避免同业竞争的承诺函》中小项承诺进行延期，具体如下：

“2. 公司承诺在 2025 年 12 月 31 日（以下简称“承诺期”），公司与上市公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（以下简称“相关企业”）将按照法定程序以市场公允价格转让给惠博普或其他无关联的第三方，以消除与惠博普之间存在的潜在同业竞争。”

五、本次承诺延期对公司的影响

本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与城发集团之间的同业竞争问题，除因客观因素需承诺将承诺时间延期外，不存在其他变更承诺期内的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决，其他董事一致同意通过。

七、独立意见

为有效履行相关承诺，更好地保护公司及公司股东的利益，董事会同意间接控股股东城发集团对避免同业竞争的承诺进行延期。

2. 本次城发集团避免同业竞争承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》的相关规定。

上述议案提交公司股东大会进行审议，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。延期的承诺自上市公司股东大会审议通过之日起生效。

七、独立意见

本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》等相关规定，审议和决策程序符合法律、法规和相关规定要求。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司及全体股东利益。监事会同意该议案。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-050

## 华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究决定，定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，大会的具体事项拟定安排如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2024 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室

4. 会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日 上午 9:15-11:30、下午 13:00-15:00；

5. 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

6. 通过深交所互联网投票系统投票的投资者，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（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

7. 会议登记时间：2024 年 8 月 16 日 9:00-17:00。

8. 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司证券投资者部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层。

邮政编码：100088

5. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通自理。

六、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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议；

2. 公司第五届监事会 2024 年第六次会议决议；

3. 公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-051

## 华油惠博普科技股份有限公司关于全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保基本情况

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的担保责任由本公司承担。

具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

议案内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-032

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告

持股 5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、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. 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚钾国际”）持股 5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）于近日与汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”、曾用名“内蒙古汇能煤电集团有限公司”）签署了与股份转让事项相关的协议，国富投资拟将其持有的公司 83,649,277 股无限流通股股份（占公司总股本的 9.01%）通过协议转让的方式转让给汇能集团（以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

3. 本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动情况

公司于近日收到持股 5%以上股东国富投资的通知，获悉国富投资与汇能集团签署了与股份转让事项相关的协议，国富投资拟将其以人民币 17.53 元的价格，通过协议转让的方式向汇能集团转让其所持有的公司 83,649,277 股无限流通股股份，占公司总股本的 9.01%。上述本次交易最终未能完成，汇能集团将成为公司 5%以上股东。本次权益变动不会导致公司无控股股东及无实际控制人状态发生变化。

（二）本次权益变动各方持股情况如下

股东名称	本次股份转让前持股股份 持有数量(股)	占总股本比例	本次股份转让后持股股份 持有数量(股)	占总股本比例
国富投资	83,649,277	9.01%	0	0%
汇能集团	0	0%	83,649,277	9.01%

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，具体情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书（国富投资）》《简式权益变动报告书（汇能集团）》。

二、协议转让各方基本情况

（一）转让方基本情况

名称：牡丹江国富投资中心（有限合伙）

成立日期：2019 年 6 月 28 日

执行事务合伙人委派代表：刘永华

主要经营场所：黑龙江省牡丹江市西安区太平路 308 号楼 C 座 502 室

经营范围：投资、投资管理及相关投资咨询服务

股权结构：

最终受益人、实际控制人 或最终控制方（如有）	最终受益人、实际控制人 或最终控制方（如有）	最终受益人、实际控制人 或最终控制方（如有）
0.20%	33.25%	66.5%

注：截止本报告书公开披露之日，国富投资原有限合伙人中航信托股份有限公司已将其管理的信托计划“中航信托·天启 21227 号富钾基金项目集合资金信托计划”持有的国富投资 66.5%合伙份额转让给北京中能海投新能源开发有限公司，目前尚未完成工商变更登记。

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-042

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

## 成都银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开日期和地点：2024 年 7 月 31 日

● 股东大会召开的日期：2024 年 7 月 31 日

● 出席本次会议的普通股股东及持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 397

2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数 2,516,764,504

3. 出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 65.984

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持会场情况：符合

本股东大会由公司董事长任伟、董事长助理王生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事宋翔宇因公原因未出席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司副董事长李海波先生未出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

表决结果：通过

● 网络公告文件

● 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报告文件

● 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

成都银行股份有限公司 2024 年 8 月 1 日

# 信息披露 | Disclosure B64

第四次临时股东大会，大会的具体事项拟定安排如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2024 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室

4. 会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日 上午 9:15-11:30、下午 13:00-15:00；

5. 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

6. 通过深交所互联网投票系统投票的投资者，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（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

7. 会议登记时间：2024 年 8 月 16 日 9:00-17:00。

8. 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层会议室。

二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于全资子公司香港惠华环保科技有限公司支付投资款的议案》	√

上述第 1 项议案为需要中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会 2024 年第五次会、第五届监事会 2024 年第六次会议、第五届监事会 2024 年第三次会议审议通过，详情请见公司 2024 年 7 月 16 日、8 月 1 日指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和授权委托书进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用于电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料用于登记时截止前送达传真或真公司证券投资者部。

(4)登记时间：出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2024 年 8 月 12 日（9:00-17:00）。

3. 登记地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司证券投资者部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层。

邮政编码：100088

5. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通自理。