



证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-068

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年12月9日在公司行政管理中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月3日以电话、书面等形式发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司担保提供反担保的议案》
为满足银行借款相关要求,协助控股子公司黔西华西医疗投资建设有限公司解决项目建设所需资金缺口,推进“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”顺利执行,同意公司为贵州信用增进有限公司向黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供53,000万元同等金额的反担保。

会议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
由于永拓会计师事务所、签字会计师(项目合伙人)已为公司连续提供审计服务5年,结合公司发展战略和业务需要,经董事会审计委员会提议,拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

会议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月26日(星期四)召开2024年第四次临时股东大会,审议董事会有关议案,股权登记日为2024年12月20日(星期五),会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的公告》。

会议结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-069

华西能源工业股份有限公司 关于为子公司的担保提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供反担保的议案》,同意公司为贵州信用增进有限公司向黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供53,000万元的反担保,约占公司最近一期经审计净资产的87.58%。

黔西华西医疗投资建设有限公司(以下简称“黔西华西”)是公司持股51%的控股子公司,因项目开发建设需要,黔西华西于2019年向中国农业银行贵阳分行申请总额60,000万元的项目贷款,专项用于“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”(简称“黔西PPP项目”)投资建设。公司于2019年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议,于2019年9月12日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》,同意公司为黔西华西上述项目贷款提供总额不超过60,000万元、期限不超过180个月的连带责任担保。2019年9月,黔西华西与中国农业银行签订了《借款合同》,公司与中国农业发展银行签订了上述项目贷款的《保证合同》。此后,银行根据合同及项目执行进展分次发放贷款累计金额43,350万元。

由于经营亏损导致公司净资产减少,评级下降,与银行原担保人要求存在一定的差异,为满足银行借款相关要求,经协商同意,拟由贵州省信用增进有限公司(简称“贵州信用”)为黔西华西上述贷款提供53,000万元的增信担保。公司为贵州信用的增信担保提供53,000万元同等金额的担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次对外提供反担保尚需公司股东大会审议批准。

本次反担保相关协议尚未签署,公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保反担保有关协议。

二、被担保单位基本情况

1.基本信息
单位名称:贵州省信用增进有限公司
成立日期:2014年5月7日
注册地点:贵州省贵阳市云岩区南观路67号
注册资本:1,100,000万元
股权结构:贵州金融控股集团有限责任公司持有贵州信用100%的股权,贵州省财政厅持有贵州金融控股集团有限责任公司100%股权。

法定代表人:熊秀武
主营业务:融资担保业务;非融资担保服务;企业信用增进服务;信用产品的创设及交易,以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业信用管理咨询服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;社会经济咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。

三、主要财务指标
2023年12月31日,贵州信用资产总额785,161.25万元,净资产622,000.61万元,2023年1-12月,贵州信用实现营业收入47,114.34万元、净利润5,020.01万元(以上数据已经审计)。贵州信用信状况良好,不是失信被执行人。

3.与上市公司的关系
公司与贵州省信用增进有限公司之间不存在关联关系,本次反担保不涉及关联交易。

三、反担保协议的主要内容
1.反担保方式:信用担保

2.反担保期限:截至贵州信用为黔西华西提供增信担保的期限(具体起、止日期以经银行和各方协商同意的日期为准)

3.反担保金额:人民币53,000万元
本次反担保协议尚未签署,公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次反担保有关协议。

四、董事会意见
1.经审议,公司董事会认为:

本次公司对外提供反担保是为协助黔西华西解决项目贷款额度内资金放款,推进“黔西PPP项目”顺利执行,有利于项目尽快建成投运和产生效益,促进子公司经营发展,提升公司整体实力。
公司已于2019年9月为黔西华西前述项目贷款提供了60,000万元的担保,本次对外反担保是基于黔西华西自身债务为基础的增信担保提供反担保,因此在合并层面,公司本次反担保基于同一债务,实质上未额外增加担保责任和风险。本次反担保不会影响公司正常业务开展。

2.被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析:

(1)根据《PPP项目合同》,项目公司(黔西华西)完成PPP项目投资、建设、工程验收合格,进入运营维护期,获得运营维护期可用性服务费、运营绩效服务费;当运营收益不足以满足合同约定社会资本方投资的合理回报时,不足部分由政府进行可行性缺口补助。项目投资回收资金来源稳定,偿还银行借款有保障。(2)被担保方资产、信用状况良好,担保风险较小。(3)“黔西PPP项目”已完成大部分工程,待缺口资金放款到位后将快速偿还剩余工程款,推动项目顺利完工和交付。(4)黔西华西为公司持股51%的控股子公司,担保风险可控,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

3.反担保情况:贵州信用向黔西华西申请银行贷款提供5.3亿元增信担保,公司向贵州信用的增信担保提供5.3亿元同等金额的担保。黔西华西是公司纳入合并报表范围的控股子公司,本次反担保未再提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及控股子公司累计对外担保余额217,274万元,占公司最近一期经审计净资产的359.04%。其中,公司对子公司(全资及控股子公司)的担保197,074万元,对合营及联营企业的担保0元,对其他方的担保20,000万元;子公司对外担保余额0元。

2.公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-070

华西能源工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

一、原聘任的会计师事务所:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
2.拟聘任的会计师事务所:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
3.变更会计师事务所的原因:由于永拓会计师事务所、签字会计师(项目合伙人)已为公司连续提供审计服务5年,结合公司发展战略和业务需要,经董事会审计委员会提议,拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企、上市公司会计师事务所管理办法》等有关规定。审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:初设成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙
注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金领都南楼28楼
首席合伙人:李武林

截止2023年12月31日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量51人,注册会计师数量141人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

2023年度经审计的收入总额16,386.49万元,其中:审计业务收入16,386.49元,证券业务收入13,202.42万元。2023年度共有上市公司审计业务客户41家,主要经营(按照证监会行业分类)分布在制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息技术、软件和信息技术服务业和信息服务业;审计收费4,827.50万元;公司同时履行上市公司审计客户13家。

2.投资者保护能力
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)总部和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币1.06亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录
截至2024年11月30日,四川华信(集团)会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到监管处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人/签字注册会计师:罗桂秋,于2018年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,近三年签署某家上市公司年报/内控审计。

(2)签字注册会计师:李静女士,于2021年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,近三年签署某家上市公司年报/内控审计。

(3)签字注册会计师:王朝江先生,于2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2024年开始在本所执业,近三年签署某家上市公司年报/内控审计。

(4)项目质量控制复核人:廖群女士,于1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署某家20余家上市公司年报/内控审计。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚,或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,或证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性
四川华信(集团)会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
根据公司业务模式、客户数量和分布,结合审计工作量,并综合考虑行业、地区差异,经协商,公司2024年度审计费用为110万元(含内控审计费用20万元),与上一期审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
永拓会计师事务所为公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。永拓会计师事务所已为公司连续提供审计服务5年,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立公开发表审计意见,客观、公正、公允反映公司财务状况,切实履行了审计机构职责。

公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因
由于永拓会计师事务所、签字会计师(项目合伙人)已为公司连续提供审计服务5年,结合公司发展战略和业务需要,经董事会审计委员会提议,拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与永拓会计师事务所和四川华信(集团)会计师事务所进行了事先沟通,前任任会计师事务所均已知悉本事项,且对本次变更均无异议。前任任会计师事务所将积极配合,协同做好变更相关工作交接。

三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
审计委员会对拟聘会计师事务所的基本信息和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、往非关联职务情况进行了充分了解,核实和评估,经审查,审计委员会认为:

1.四川华信(集团)会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力和诚信、独立性。2.本次变更会计师事务所理由充分、恰当,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司和股东的利益。3.本次变更会计师事务所的理由充分、恰当,同意聘任该会计师事务所为公司2024年度审计机构,同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事专门委员会意见
经核查,独立董事专门委员会认为:1.四川华信(集团)会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,具备足够的专业胜任能力,投资者保护能力和诚信、独立性。2.本次变更会计师事务所理由充分、恰当,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司和股东的利益。3.同意聘任该会计师事务所为公司2024年度审计机构,同意将本次变更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效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议。
2.审计委员会关于公司变更会计师事务所的审查意见。
3.独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-071

华西能源工业股份有限公司 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、会议召集和召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集和召开情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年12月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选拨现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

6.会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)。

7.出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)公司聘请的律师。
(3)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
(4)现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议时间:2024年12月23日(星期一)、12月24日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记方式:现场、信函或传真方式。
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托入证券账户卡办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人员身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月24日下午17:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准)。

3.登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、网络投票
1.会议联系方式
会议联系人:李大江、李勇
电话/手机:0813-4736870
传真/手机:0813-4736870
电子邮箱:hxyw@cwcp.com.cn
通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司。
邮政编码:643000

2.出席本次会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-072

华西能源工业股份有限公司 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、会议召集和召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集和召开情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年12月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选拨现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

6.会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)。

7.出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)公司聘请的律师。
(3)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
(4)现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议时间:2024年12月23日(星期一)、12月24日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记方式:现场、信函或传真方式。
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托入证券账户卡办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人员身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月24日下午17:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准)。

3.登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、网络投票
1.会议联系方式
会议联系人:李大江、李勇
电话/手机:0813-4736870
传真/手机:0813-4736870
电子邮箱:hxyw@cwcp.com.cn
通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司。
邮政编码:643000

2.出席本次会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-073

华西能源工业股份有限公司 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、会议召集和召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集和召开情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年12月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选拨现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

6.会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)。

7.出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)公司聘请的律师。
(3)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
(4)现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议时间:2024年12月23日(星期一)、12月24日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记方式:现场、信函或传真方式。
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托入证券账户卡办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人员身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月24日下午17:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准)。

3.登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、网络投票
1.会议联系方式
会议联系人:李大江、李勇
电话/手机:0813-4736870
传真/手机:0813-4736870
电子邮箱:hxyw@cwcp.com.cn
通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司。
邮政编码:643000

2.出席本次会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-074

华西能源工业股份有限公司 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、会议召集和召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集和召开情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年12月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选拨现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

6.会议的股权登记日:2024年12月20日(星期五)。

7.出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)公司聘请的律师。
(3)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
(4)现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议时间:2024年12月23日(星期一)、12月24日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记方式:现场、信函或传真方式。
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托入证券账户卡办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人员身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月24日下午17:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准)。

3.登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、网络投票
1.会议联系方式
会议联系人:李大江、李勇
电话/手机:0813-4736870
传真/手机:0813-4736870
电子邮箱:hxyw@cwcp.com.cn
通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司。
邮政编码:643000

2.出席本次会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-054

上海步科自动化股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

深圳市同心公益投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“出让方”)保证的上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”)、公司”提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

●根据2024年12月9日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为47.89元/股。

一、本次询价转让初步定价
(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为47.89元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为10家,涵盖了基金管理公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为298.80万股,对应的有效认购倍数为1.78倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为8家机构投资者,拟受让股份总数为1,680,000股。

二、风险提示
(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终处理结果为准。

(