证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-066

金龙羽集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 30 日 14:30

(2)网络投票时间: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:2020 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;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:2020 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园办公楼 7 楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司第二届董事会

5.现场会议主持人:公司董事长郑永汉先生

6.股权登记日:2020 年 11 月 25 日

7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况:

参加本次会议的股东及股东代理人共 35 名,代表股份 344,802,400 股,占公司有表决权股份总数的 79.6494 %。

其中:现场出席会议股东及股东代理人 5 名,代表股份 342,020,900 股,占公司有表决权股份总数的 79.0069 %;通过网络投票出席会议的股东 30 名,代表股份 2,781,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.6425 %。

2.中小股东出席会议情况:

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 31 名,代表股份 2,802,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.6474 %。

其中:现场出席会议中小股东及股东代理人 1 名,代表股份 20,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0048 %;通过网络投票出席会议的中小股东 30 名,代表股份 2,781,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.6425 %

3.公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,广东华商律师事务所律师吴永富、黄环宇见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案:

1、审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》:

经累积投票表决,下列人员当选为公司第三届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

具体表决结果如下:

1.01 选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,237,209 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,209 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8319 %。

表决结果:郑永汉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举夏斌先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,287,208 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8506 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,287,208 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 81.6160 %。

表决结果:夏斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,237,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,207 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8318 %。

表决结果:李四喜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,237,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,207 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8318 %。

表决结果:陆枝才先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,237,208 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,208 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8319 %。

表决结果:郑焕然先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06 选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:同意 344,133,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8059 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,133,207 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 76.1207 %。

表决结果:郑康俊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》:

经累积投票表决,下列人员当选为公司第三届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

具体表决结果如下:

2.01 选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:同意 344,287,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8506 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,287,207 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 81.6160 %。

表决结果:谷仕湘先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:同意 344,237,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,207 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8318 %。

表决结果:彭松先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:同意 344,237,206 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

其中,中小投资者表决情况:同意 2,237,206 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.8318 %。

表决结果:丁海芳女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》:

经累积投票表决,下列人员当选为公司第二届监事会股东代表监事,自本次 股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

具体表决结果如下:

3.01 选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事

总表决结果:同意 344,287,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8506 %;

表决结果:胡少丽女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。

3.02 选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事

总表决结果:同意 344,237,207 票,占出席会议有效表决权股份数的 99.8361 %;

表决结果:刘迅先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

总表决结果:同意 344,802,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9999 %;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0001 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,802,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9893 %;反对 300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0107 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。

5、审议通过了《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》

总表决结果:同意 2,802,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9893 %;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0107 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,802,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9893 %;反对 300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0107 %;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0 %。

持有公司 246,000,000 股的股东郑有水先生为董事郑永汉先生、郑焕然先生之父,分别持有公司 36,000,000 股、30,000,000 股和 30,000,000 股的股东郑会杰先生、郑美银女士和郑凤兰女士与郑永汉先生、郑焕然先生为伯侄关系,均回避表决。

6、审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》

总表决结果:同意 344,802,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9999 %;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0001 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

7、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

总表决结果:同意 344,802,100 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9999 %;反对 300 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0001 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所律师 吴永富 、黄环宇 律师出席并现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2.广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-068

金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日下午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 23 日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数 3 人,实际参加会议监事 3 人,列席会议高级管理人员 8 人,会议由半数以上监事推举纪桂欲先生主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

选举纪桂欲先生为公司第三届监事会主席,任期三年,其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止,纪桂欲先生简历附后。

金龙羽集团股份有限公司监事会
2020 年 12 月 1 日

附:简历

纪桂欲:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,毕业于湖北省工业职业技术学院,专科学历,计算机应用与技术专业,2006 年加入公司至今,现任网络部主管、监事会主席。

纪桂欲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,纪桂欲先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,纪桂欲先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-067

金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第一次(临时)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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次(临时)会议于 2020 年 11 月 30 日下午 16:00 以现场会议方式在深圳市金龙羽工业园 7 楼会议室召开,会议通知于 2020 年 11 月 23 日以邮件/传真方式发出,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人(其中董事郑康俊先生委托董事李四喜先生出席),监事 3 人及高管 4 人列席会议。会议由公司半数以上董事共同推举郑永汉董事主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长议案》;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,第三届董事会选举郑永汉董事为公司董事长,按照《公司章程》规定,郑永汉先生为公司法定代表人(郑永汉先生简历详见附件),任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。选举如下董事会成员为公司第三届董事会专门委员会成员的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。选举如下董事会成员为公司第三届董事会专门委员会委员,其具体组成情况如下:

董事会战略委员会:由郑永汉先生、彭松先生、谷仕湘先生组成,其中郑永汉先生为董事会战略委员会主任委员(召集人);

董事会提名委员会:由郑永汉先生、彭松先生、丁海芳女士组成,其中丁海芳女士为董事会提名委员会主任委员(召集人);

董事会薪酬与考核委员会:由郑永汉先生、丁海芳女士、彭松先生组成,其中彭松先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人);

董事会审计委员会:由郑永汉先生、谷仕湘先生、丁海芳女士组成,其中丁海芳女士为董事会审计委员会主任委员(召集人)。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

同意聘任郑永汉先生为公司总经理,聘任夏斌先生、陆枝才先生、冯波先生、郑焕然先生、熊忠红女士为公司副总经理,周勇华先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

公司董事会、董事会提名委员会已对上述人选的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

公司独立董事发表了同意之独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

同意聘任吉杏丹女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

公司董事会、董事会提名委员会已对吉杏丹的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司高级管理人员及财务负责人的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

公司独立董事发表了同意之独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

同意聘任夏斌先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

公司董事会、董事会提名委员会已对夏斌的资格进行了必要的核查,确认上述候选人具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

董事会秘书联系方式:深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

电话:0755-28475155

传真:0755-28475155

邮箱:xl@szjly.com

公司独立董事发表了同意之独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

同意聘任魏焱中女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历附后)。

(七)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票;

为保持公司竞争力,根据《公司法》及《公司章程》的规定,参照其他上市公司、行业现状并结合公司实际经营状况,经董事会薪酬与考核委员会同意,高级管理人员薪酬按照以下原则发放:

1.总经理年薪为 50-80 万元;

2.副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪为 35-65 万元;

3.高级管理人员同时兼任其他职务时,按照孰高原则领取薪酬。

董事郑永汉、郑焕然、陆枝才、夏斌因本议案涉及自身利益,回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日

附件简历:

1.郑永汉先生:中国国籍,无境外永久居留权。1982 年出生,东北财经大学 EMBA。2003 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理,2007 年 1 月至 2009 年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理,2009 年至 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理,2012 年至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理;现任公司董事长、董事、总经理。

郑永汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,郑永汉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系,与持股 5%以上股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系,与董事、副总经理郑焕然先生为兄弟关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑永汉先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、夏斌先生:中国国籍,无境外永久居留权。1970 年出生,毕业于重庆大 学,本科学历,工业管理专业,注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992 年至 2001 年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理,2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理,2004 年至 2005 年任上海吉昊投资有限公司投资总监,2005 年至 2011 年任深圳市赛 格达声(零七)股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理,2011 年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书,2011 年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;现任公司董事、副总经理、董事会秘书,深圳市格致实验室有限公司董事。

夏斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,熊忠红女士直接持有公司股份 225,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,熊忠红女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

4、郑焕然先生:中国国籍,无境外永久居留权。1985 年出生,东北财经大学 EMBA。2003 年 10 月至 2004 年 12 月,任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理,2005 年 1 月至 2008 年 12 月,任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司财务经理,2009 年 1 月至 2012 年 1 月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理,2012 年 2 月至 2014 年 11 月任公司前身金龙羽集团有限公司销售总经理,2014 年 11 月至 2017 年 11 月任公司销售总经理。2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

郑焕然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

郑焕然先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系,与持股 5%以上股东郑会杰、郑美银和郑凤兰为伯侄关系,与董事长、总经理郑永汉先生为兄弟关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑焕然先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

5.冯波先生:中国国籍,无境外永久居留权。1975 年出生,毕业于哈尔滨理工大学,本科学历,无机非金属材料专业。1998 年至 2000 年任湖北红旗电缆厂二分厂技术部经理,2000 年至 2001 年任杭州三利电器有限公司技术部经理,2001 年至 2006 年 4 月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司技术部经理、生产部经理,2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理,2007 年 1 月至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理;现任公司副总经理。

冯波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,冯波先生直接持有公司股份 300,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,冯波先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

6.周勇华先生:总工程师;1971 年出生,毕业于华北工学院(现北方工业大学),曾在山东电缆厂任电缆分厂技术厂长,曾任山东鲁能泰山电缆公司(特变电工山东鲁能泰山电缆公司)制造部主任、总工程师;重庆泰山电缆公司总工程师。2018 年加入本公司任惠州工业园总工程师,现任本公司总工程师。

周勇华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,周勇华先生直接持有公司股份 300,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,周勇华先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

7.熊忠红女士:中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,毕业于中国人民解放军国防信息学院,本科学历,信息系统管理专业。2001 年至 2002 年任大大电子行政科人事文员,2002 年至 2004 年任红门机电总经理办公室助理,2004 年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任,2014 年至 2017 年 12 月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席,现任集团办公室主任、公司副总经理。

熊忠红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,熊忠红女士直接持有公司股份 400,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,熊忠红女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

8. 吉杏丹女士:中国国籍,无境外永久居留权;1987 年出生,毕业于重庆大学,英语和会计学专业,文学和管理学双学士学位,上海交通大学 MBA 在读,英语专业八级,中国注册会计师,取得深交所董事会秘书资格证书;曾任香港甘志成会计师事务所审计部高级审计员,深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计,2012 年加入本公司,先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表,2017 年 12 月起任公司财务总监。

吉杏丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至本公告日,吉杏丹女士直接持有公司股份 300,000 股,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,吉杏丹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

9.魏焱中女士:中国国籍,无境外永久居留权。1990 年出生,毕业于衡阳师范学院,本科学历,经济学专业、注册会计师。2011 年至 2012 年任深圳市飞宇天下国际旅行社有限公司财务助理一职,2012 年至 2015 年任海宝某网店合伙人一职,2015 年至 2020 年任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理一职,兼任海豚湾情感咨询(深圳)有限公司监事,深圳海豚湾教育咨询有限公司监事。

魏焱中女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏焱中女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2020-037

深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次网下配售限售股上市流通数量为 1,620,207 股
- 本次网下配售限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 8 日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 28 日出具的《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]808 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 35,870,000 股,并于 2020 年 6 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 143,478,696 股,其中无限售条件流通股为 31,040,608 股,有限售条件流通股为 112,438,088 股。公司首次公开发行网下配售的 1,620,207 股限售股于 2020 年 12 月 8 日上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 233 名,持有限售股共计 1,620,207 股,占公司总股本的 1.1292%,具体详见 2020 年 6 月 2 日于上海证券交易所网站披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,620,207 股,将于 2020 年 12 月 8 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,各配售对象均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:截至本核查意见出具之日,燕麦科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对燕麦科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 1,620,207 股

(二)本次上市流通日期为 2020 年 12 月 8 日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	安信价值精选股票型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
2	安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,374	0.0037%	5,374	0
3	博道志远混合型证券投资基金	6,315	0.0044%	6,315	0
4	博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
5	博时国企改革主题股票型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
6	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
7	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
8	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
9	博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	7,390	0.0052%	7,390	0
10	博时招隆灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
11	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	7,390	0.0052%	7,390	0
12	财通可持续发展主题股票型证券投资基金	4,434	0.0031%	4,434	0
13	财通智慧成长混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
14	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
15	浮萍信睿核心精选混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
16	大成核心双动力混合型证券投资基金	3,291	0.0023%	3,291	0
17	大成蓝筹稳健证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
18	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	4,098	0.0029%	4,098	0
19	基本养老保险基金一二零一组合	7,390	0.0052%	7,390	0
20	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	5,374	0.0037%	5,374	0
21	东方创新科技混合型证券投资基金	6,516	0.0045%	6,516	0
22	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	4,635	0.0032%	4,635	0
23	方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,829	0.0027%	3,829	0
24	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,441	0.0038%	5,441	0
25	工银安盛人寿保险有限公司-自有资金	7,390	0.0052%	7,390	0
26	工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	6,382	0.0044%	6,382	0
27	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	7,390	0.0052%	7,390	0
28	工银瑞信添泰混合型养老金产品	7,390	0.0052%	7,390	0
29	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
30	工银瑞信稳字股票型养老金产品	7,390	0.0052%	7,390	0
31	工银瑞信新时代灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
32	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
33	工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
34	基本养老保险基金一六零三一组合	7,390	0.0052%	7,390	0
35	山东省农村信用社联合社(A 计划)企业年金计划	7,390	0.0052%	7,390	0
36	中央国家机关及所属事业单位(睿号)职业年金计划	7,390	0.0052%	7,390	0
37	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
38	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
39	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
40	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
41	广发聚富开放式证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
42	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
43	广发睿毅领先混合型证券投资基金	7,188	0.0050%	7,188	0
44	广发稳安保本混合型证券投资基金	6,046	0.0042%	6,046	0
45	广发新经济混合型发起式证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
46	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	5,979	0.0042%	5,979	0
47	富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
48	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	3,695	0.0026%	3,695	0
49	国联安德盛精选股票证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
50	国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
51	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
52	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	7,390	0.0052%	7,390	0
53	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	7,390	0.0052%	7,390	0
54	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金