股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2021-044

凯盛科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告(更新后)

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"交易所")等监管部门的有关规定,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过公司 2021 年非公开发行股票事项。根据相关要求,为保障投资者知情权、维护投资者权益,公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施更新披露如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

1、监管关注

2017 年 1 月 19 日,上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对凯盛科技股份有限公司和董事会秘书黄晓婷予以监管关注的决定》(上证公监函〔2017〕0004 号),就公司未及时披露项目延期信息,且进行选择性信息披露,对项目盈利能力下降、后续 OLED 技术研发存在的风险揭示不充分,信息披露不准确、不完整,做出如下监管措施决定:对公司及董事会秘书黄晓婷予以监管关注,要求公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

针对上述监管关注决定,公司及时根据要求进行了规范,严格、认真履行信息披露义务,加强董事、监事、高级管理人员对相关规章制度的培训学习,促使公司规范运作,保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。公司不存在因上述监管关注决定涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。

2、问询函

(1)2017 年 2 月 7 日,上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对凯盛科技股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》(上证公函[2017] 0150 号),要求公司针对 2017 年 2 月发布的终止重大资产重组相关公告相关问题进行补充披露并以书面形式回复。针对前述问询事项,公司按要求及时提交了书面回复,并于 2017 年 2 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于上海证券交易所问询函的回复暨股票复牌的公告》,公司不存在因上述问询函涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。

(2)2017 年 3 月 30 日,上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于凯盛科技股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》(上证公函[2017]0357 号),要求公司针对 2017 年 3 月 30 日提交的《凯盛科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》,于 2017 年 4 月 6 日之前履行相应的信息披露义务并以书面形式回复。针对前述问询事项,公司按要求及时提交了书面回复,并于 2017 年 4 月 6 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于回复上海证券交易所问询函的公告》,公司不存在因上述问询函涉及事项受到证券监管部门和交易所处罚的情形。

除上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2021-043

凯盛科技股份有限公司
2021 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,063,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.9975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。因董事长夏宁先生出差未返,经出席会议的全体董事一致推选,由董事 / 总经理倪植森先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事夏宁因公务未能参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,762,670	99.1382	369,600	0.8372	10,800	0.0246

2、议案名称:关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,095,670	99.8926	36,600	0.0829	10,800	0.0245

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

2.03 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

2.04 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,095,670	99.8926	36,600	0.0829	10,800	0.0245

2.06 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,095,670	99.8926	36,600	0.0829	10,800	0.0245

2.07 议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,095,670	99.8926	36,600	0.0829	10,800	0.0245

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,095,670	99.8926	36,600	0.0829	10,800	0.0245

2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,762,670	99.1382	369,600	0.8372	10,800	0.0246

2.10 议案名称:本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	44,088,170	99.8756	44,100	0.0999	10,800	0.0245

3、议案名称:关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

4、议案名称:关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,845,670	99.3262	286,600	0.6492	10,800	0.0246

5、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	251,765,973	99.8820	286,600	0.1137	10,800	0.0043

6、议案名称:关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

7、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,755,170	99.1212	377,100	0.8542	10,800	0.0246

8、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,838,170	99.3092	294,100	0.6662	10,800	0.0246

9、议案名称:关于《凯盛科技股份有限公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	251,765,973	99.8820	286,600	0.1137	10,800	0.0043

10、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,616,370	98.8068	377,100	0.8542	149,600	0.3390

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案	29,510,737	98.7273	369,600	1.2364	10,800	0.0363
2.01	发行股票的种类和面值	29,843,737	99.8414	36,600	0.1224	10,800	0.0362
2.02	发行方式和发行时间	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
2.04	发行对象及认购方式	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
2.05	发行数量	29,843,737	99.8414	36,600	0.1224	10,800	0.0362
2.06	募集资金用途	29,843,737	99.8414	36,600	0.1224	10,800	0.0362
2.07	锁定期安排	29,843,737	99.8414	36,600	0.1224	10,800	0.0362
2.08	上市地点	29,843,737	99.8414	36,600	0.1224	10,800	0.0362
2.09	滚存未分配利润的安排	29,510,737	98.7273	369,600	1.2364	10,800	0.0363
2.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期	29,836,237	99.8163	44,100	0.1475	10,800	0.0362
3	关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
4	关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	29,593,737	99.0050	286,600	0.9588	10,800	0.0362
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	29,593,737	99.0050	286,600	0.9588	10,800	0.0362
6	关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》的议案	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
7	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	29,503,237	98.7022	377,100	1.2615	10,800	0.0363
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	29,586,237	98.9799	294,100	0.9839	10,800	0.0362
9	关于《凯盛科技股份有限公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的议案	29,593,737	99.0050	286,600	0.9588	10,800	0.0362
10	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	29,364,437	98.2379	377,100	1.2615	149,600	0.5006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2、3、4、6、7、8、10 均为关联交易议案,股东安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的股份数为 166,755,932 股、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的股份数为 33,510,646 股、凯盛科技集团有限公司持有的股份数为 7,653,725 股,上述三位股东均系中国建材集团有限公司的下属公司,为本议案的关联股东,因此均回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联　姜利

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司
2021 年 11 月 16 日

证券代码:688339　　证券简称:亿华通　　公告编号:2021-054

北京亿华通科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 1 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021 年 12 月 1 日　14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 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 2021 年 12 月 1 日

至 2021 年 12 月 1 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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	《关于新增日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,涉及公告已于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:张国强、宋海英

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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:vote.seinfo.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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688339	亿华通	2021/11/24

(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) 登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2021 年 11 月 29 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)前往公司办理登记手续。

(二) 登记地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室。

(三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记,信函到达邮戳到达日应不迟于 2021 年 11 月 29 日 16:00,信函中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系地址:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

邮编:100192

会务联系人:鲍星竹

联系电话:86-10-62927176

(二) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(四) 为配合新冠肺炎疫情防控工作,前来现场参会的人员请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司将遵循北京市疫情防控要求对参会人员进行体温、行程等情况的核验和登记,从外地来北京参会者须提供 48 小时内核酸检测报告。敬请予以理解配合。

特别提示:敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化,同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增日常关联交易的议案》			

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:688339　　证券简称:亿华通　　公告编号:2021-053

北京亿华通科技股份有限公司
日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易系出于满足公司正常经营活动的需要,符合公司的主营业务和发展方向,符合公司整体利益,具有必要性。本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖,亦不影响公司独立性,不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

为满足日常经营需要,北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司亿华通动力科技有限公司(以下简称"子公司")拟与关联方华丰燃料电池有限公司(以下简称"华丰燃料电池")实施关联交易,具体情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,关联董事张国强、宋海英回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事事前认可上述关联交易。公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见,认为公司本次关联交易行为定价公允合理,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,该事项经股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述额度内执行相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日或公司下一次审议与该关联方日常关联交易相关议案的股东大会召开之日(以时间在先者为准)止。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司与华丰燃料电池以下类别拟发生的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华丰燃料电池	6300	20.92%	0.00	0.00	0.00	华丰燃料电池系本年度新增关联方,公司此前不存在与其进行关联交易的情形
向关联人提供劳务		500	0.90%				

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称	华丰燃料电池有限公司
统一社会信用代码	91110400MA04C6LE0Q
类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2112 号 (集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
主要办公地点	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2112 号 (集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
法定代表人	董长征
注册资本	450000 万日元
成立日期	2021-06-28
经营范围	制造燃料电池及零配件;委托加工燃料电池及零配件;销售燃料电池及零配件、汽车零配件;设备安装、租赁、维修;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;会议服务;企业管理咨询;制造计算机;计算机系统服务;应用软件服务;运行维护服务;信息处理和存储支持服务(电信业务除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系说明

华丰燃料电池系由公司与丰田汽车共同出资组建,公司及丰田汽车各持有其 50%股权,且公司董事长兼总经理张国强先生、副总经理李飞强先生均担任该公司董事,公司董事宋海英女士担任该公司董事兼总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,公司认定华丰燃料电池为公司关联方。

(三)履约能力分析

本次交易的关联方华丰燃料电池成立于 2021 年 6 月,目前尚在创立初期,但该公司系由亿华通与丰田汽车合资组建,双方各持有该公司 50%股权,且注册资本 450,000 万日元均已实缴完毕。因此公司董事会认为该公司具有较为充足的资金和较强履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购生产经营所需的原材料及向关联方提供相关劳务等服务。

公司本次向关联方采购原材料系出于公司日常经营活动所需,本次关联交易定价系根据具体产品的规格型号并综合考虑市场需求、技术成熟度等多方面因素;华丰燃料电池由公司与丰田汽车共同合资经营,本次向华丰燃料电池提供劳务服务系出于履行合营合同约定的需要,本次提供劳务服务的定价将在考虑公司相应用工成本及税费并加收适当管理费用的基础上确定的。综上,本次预计的关联交易事项系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易系出于满足公司生产经营活动的需要,符合公司的主营业务和发展方向,符合公司整体利益,具有必要性。

本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖,亦不影响公司独立性,不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

公司本次关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。本次预计关联交易事项系出于满足公司生产经营的需要,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生重大不利影响,亦不会导致公司因此对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对公司本次预计关联交易事项无异议。

上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见

(二)独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

(三)国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司关联交易的核查意见

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2021-057

方正证券股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第四届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 15 日以现场和电话相结合的方式召开,现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出,全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席雍苹女士召集和主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(雍苹女士、徐国华先生现场参会,曾媛女士因工作原因以电话方式参会),董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

审议通过了《关于补选第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案》

因公司监事会主席雍苹女士已向监事会递交书面辞职报告,公司需补选一名监事。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,公司控股股东北大方正集团有限公司提名廖航女士为第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人,简历见附件。

经审查,廖航女士符合有关法律法规和公司《章程》规定的证券公司监事任职条件;经查询廖航女士的诚信档案,其不存在违法失信行为。监事会同意推选廖航女士为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人并提交股东大会进行选举,任期为第四届监事会任期的余期。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日

附件:

监事(非职工代表监事)候选人基本情况

廖航女士,1979 年 4 月出生,硕士。2007 年 6 月至 2010 年 12 月历任北大方正集团有限公司综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理;2010 年 12 月至 2012 年 11 月历任北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理和法务总监、法务部法务总监;2012 年 12 月至 2015 年 11 月,历任北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监;2015 年 11 月至今任北大方正集团有限公司法务部总经理;2017 年 1 月至 2020 年 1 月任方正资本控股股份有限公司监事会主席;2016 年 11 月至 2021 年 11 月任方正证券股份有限公司董事。

目前任北大方正集团有限公司监事和法务部总经理,兼任方正控股有限公司执行董事、方正(香港)有限公司董事、北大方正集团财务有限公司监事会主席、中国高科集团股份有限公司监事会主席、江苏苏钢集团有限公司监事会主席、北京北大方正技术研究院有限公司监事、北大方正投资有限公司监事、北大方正信息产业集团有限公司监事、北大方正人寿保险有限公司监事、北大医疗产业集团控股有限公司监事、北大医疗产业集团有限公司监事会主席。

廖航女士与方正证券股份有限公司控股股东及实际控制人存在关联关系,没有直接或间接持有方正证券股份有限公司股份,没有受到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:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2021-058

方正证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第四届董事会第十八次会议于 2021 年 11 月 15 日以现场、视频及电话相结合的方式召开,现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(施华先生因工作原因以视频方式参会,何亚刚先生现场参会,汪辉文先生、胡滨先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会),公司 3 名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 1 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会,具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2021-059

方正证券股份有限公司
关于召开 2021 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 1 日

●