证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2021-035

成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元，其中超募资金 546,411,682.45 元。拟使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.28%。

● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

成都盟升电子技术股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合”）发表了核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金多方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

二、募集资金使用情况

（一）根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	盟升科技、盟升电子
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	国卫通信、盟升电子
3	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	盟升电子
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	盟升电子
合计		50,783.99	50,783.99	

若实际募集资金未达到项目总投资金额，公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金解决。如实际募集资金净额超过上述投资项目所需资金，公司将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

公司募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元，其中超募资金 546,411,682.45 元。

（二）公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-011）。

（三）公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司拟使用超募资金 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（546,411,682.45 元）的 29.28%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的程序

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用 16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：盟升电子本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需经公司股东大会审议批准。

七、上网公告附件

（一）《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议所涉相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2021-036

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2022 年第一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：2022 年 1 月 5 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

2022 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 1 月 5 日　　14 点 30 分

召开地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六楼会议室

（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 2022 年 1 月 5 日

至 2022 年 1 月 5 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	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案	√
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见 2021 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.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	688311	盟升电子	2021/12/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼 公司七楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人／执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人／执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照／注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人／执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照／注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称／姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 12 月 30 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼 公司七楼证券部

联系电话：028-61773081

会议联系人：邹捷、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案			
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

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：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2021-034

成都盟升电子技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告

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。

● 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上述担保不涉及反担保。

● 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。

● 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 13,000.00 万元。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币 12 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过 5 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。

二、被担保人情况

1、成都盟升科技有限公司

（1）基本信息

公司名称	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码	915101006936594 48J
法定代表人	刘荣
成立日期	2009 年 8 月 19 日
注册资本	8,000.00 万人民币
实收资本	8,000.00 万人民币
注册地	成都高新西区西芯大道 5 号 5 栋
生产经营地	成都高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼
经营范围	电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	915,807,652.71	772,990,635.44
负债总额	628,048,414.65	545,468,435.98
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	602,839,504.50	518,819,108.68
净资产	287,759,238.06	227,522,199.46
利润项目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	179,605,879.56	335,846,770.42
营业利润	66,078,849.35	124,450,368.37
净利润	60,237,038.60	107,996,930.55
扣除非经常性损益后净利润	58,009,704.95	103,930,265.99

2、成都国卫通信技术有限公司

（1）基本信息

公司名称	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	915101000965082 46Y
法定代表人	胡明武
成立日期	2014 年 3 月 31 日
注册资本	14,000.00 万人民币
实收资本	14,000.00 万人民币
注册地	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区 57 号 2 幢 1 单元 9 号
生产经营地	成都高新区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼
经营范围	电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询及转让；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
资产总额	280,006,763.59	450,984,087.87
负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	180,948,379.08	341,082,998.78
净资产	99,058,384.51	109,901,089.09
利润项目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	52,263,449.34	106,915,467.74
营业利润	-11,424,113.49	-6,885,992.34
净利润	-10,842,704.58	-4,735,383.80
扣除非经常性损益后净利润	-11,100,737.76	-5,574,074.17

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审批程序

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信是为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展而进行，公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

基于此，我们一致同意公司为公司全资子公司提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为 13,000.00 万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 6.08%和 7.91%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

七、上网公告附件

1.《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议所涉相关事项的独立意见》；

2.《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；

3.被担保人基本情况、最近一期财务报表。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2021-037

成都盟升电子技术股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1.《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2021-038

成都盟升电子技术股份有限公司关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1.《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币 12 亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过 5 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（546,411,682.45 元）的 29.28%。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2021－075

皇氏集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2021 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2021 年度内第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

2021 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五），下午 14:30-15:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn” http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2021 年 12 月 17 日

8. 会议出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9. 会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》

说明：

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会的议案 1.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

以上提案所涉内容已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司登载于 2021 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案一：《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》	√
2.00	议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间：

2021 年 12 月 20 至 23 日上午 9:30 － 11:30 时，下午 14:30 － 16:30 时

3. 登记地点：公司董事会秘书办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

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：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：0771-3211086

传　　真：0771-3221828

联系人：王婉芳

2. 与会者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第四十六次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

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：2021 年 12 月 24 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 24 日（现场股东大会结束当日）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 http://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。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司 2021 年第四