证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-005

新风光电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2022年3月5日(星期一)以现场结合通讯的方式召开,会议召集已于2022年2月28日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性,有效将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股权激励管理办法》(《上海证券交易所有关上市公司股权激励管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定,制订了《新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

关联董事傅田臣、侯磊、王传南回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需经山东能源集团有限公司批准,并报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后,提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性,有效将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股权激励管理办法》(《上海证券交易所有关上市公司股权激励管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定,制订了《新风光电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

关联董事傅田臣、侯磊、王传南回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需经山东能源集团有限公司批准,并报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后,提交公司股东大会审议。

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-006

新风光电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022023

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2022年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月22日(星期二)召开公司2022年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1. 会议召集人:公司董事会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:本次会议定于2022年3月22日(星期二)上午9:30分在深圳市福田区华强北路科陆大厦公司会议室召开。

二、会议审议事项:

1. 审议《关于变更公司董事的议案》

2. 审议《关于变更公司监事的议案》

3. 审议《关于变更公司高级管理人员的议案》

三、会议登记事项:

1. 登记时间:2022年3月15日(星期三)上午9:30分至下午1:30分

2. 登记地点:深圳市福田区华强北路科陆大厦公司会议室

3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-007

新风光电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022024

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届监事会第七次(临时)会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次(临时)会议已于2022年3月7日(星期一)下午2:00分在深圳市福田区华强北路科陆大厦公司会议室召开,会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》等议案。

一、会议审议事项:

1. 审议《关于变更公司董事的议案》

2. 审议《关于变更公司监事的议案》

3. 审议《关于变更公司高级管理人员的议案》

二、会议表决结果:

1. 审议通过《关于变更公司董事的议案》

2. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

3. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022025

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌方式转让持有的控股子公司深圳市车电网络有限公司(以下简称“车电网”)27%股权,以资产转让平台挂牌的方式进行。

一、挂牌转让的基本情况:

1. 挂牌转让标的:深圳市车电网络有限公司27%股权

2. 挂牌转让价格:人民币2,592.22万元

3. 挂牌转让期限:自2022年3月7日起至2022年3月17日止

二、挂牌转让的必要性:

1. 有利于公司聚焦主营业务,提高运营效率

2. 有利于公司优化资产结构,降低资产负债率

3. 有利于公司提高资金使用效率,增强盈利能力

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022026

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟接受关联方担保及向其提供反担保,构成关联交易。

一、关联交易的基本情况:

1. 关联方:深圳市车电网络有限公司

2. 担保金额:人民币2,592.22万元

3. 担保期限:自2022年3月7日起至2022年3月17日止

二、关联交易的必要性:

1. 有利于公司降低融资成本,提高资金使用效率

2. 有利于公司优化资产结构,降低资产负债率

3. 有利于公司提高资金使用效率,增强盈利能力

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022027

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022028

广东炬申物流股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年3月3日、3月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动期间。

一、股票交易异常波动的情况:

1. 股票交易异常波动的日期:2022年3月3日、3月4日

2. 股票交易异常波动的幅度:涨幅偏离值累计超过20%

二、股票交易异常波动的原因:

1. 公司前期披露的重大事项:公司拟进行资产重组

2. 公司前期披露的重大事项:公司拟进行资产重组

3. 公司前期披露的重大事项:公司拟进行资产重组

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022029

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002399 证券简称:雪人股份 公告编号:2022-014

福建雪人股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

证券代码:002399 证券简称:雪人股份 公告编号:2022-015

福建雪人股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022030

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届监事会第七次(临时)会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次(临时)会议已于2022年3月7日(星期一)下午2:00分在深圳市福田区华强北路科陆大厦公司会议室召开,会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》等议案。

一、会议审议事项:

1. 审议《关于变更公司董事的议案》

2. 审议《关于变更公司监事的议案》

3. 审议《关于变更公司高级管理人员的议案》

二、会议表决结果:

1. 审议通过《关于变更公司董事的议案》

2. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

3. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022031

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022032

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022033

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022034

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022035

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022036

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022037

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022038

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022039

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更董事

因工作调整,侯磊先生不再担任公司第三届董事会董事职务。公司控股股东东岳集团董事侯磊先生于2022年3月5日辞去公司第三届董事会董事职务,并提请公司董事会审议。董事侯磊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届董事会董事职务。

二、变更监事

因工作调整,李俊先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东东岳集团监事李俊先生于2022年3月5日辞去公司第三届监事会监事职务,并提请公司董事会审议。监事李俊先生经股东大会审议通过,辞去公司第三届监事会监事职务。