证券代码:688700　　证券简称:东威科技　　公告编号:2022-015

# 昆山东威科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定,公司于 2022 年 5 月 13 日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举钟金才(简历附后)为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 14 日

附件:
第二届监事会职工代表监事候选人简历
钟金才先生:1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年至 2001 年,任教于三明市荆西学校;2001 年至 2007 年,任教于三明市第十二中学;2007 年至 2011 年,自由职业;2011 年至 2019 年,历任东威有限业务经理、业务总监;2019 年至今,任公司业务总监、监事会主席。

证券代码:688700　　证券简称:东威科技　　公告编号:2022-016

# 昆山东威科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:昆山东威科技股份有限公司 1 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 104,124,217 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 104,124,217 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 70.7365 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 70.7365 |

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建波先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人,其中刘建波、肖治国、聂小建、江泽军、陆华明、王俊、林金堵以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议,财务总监周湘荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称:《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》

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(%) |
| 普通股 | 104,124,217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 11.02 | 《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 11.03 | 《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 11.04 | 《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 11.05 | 《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 11.06 | 《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 12.02 | 《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 12.03 | 《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |

3、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 《关于选举危勇军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |
| 13.02 | 《关于选举张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 104,115,126 | 99.9912 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明 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(%) |
| 4 | 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 18,071,557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》 | 18,071,557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 | 18,071,557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》 | 18,071,557 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | 《关于选举刘建波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 11.02 | 《关于选举肖治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 11.03 | 《关于选举李阳照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 11.04 | 《关于选举聂小建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 11.05 | 《关于选举江泽军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 11.06 | 《关于选举石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 12.01 | 《关于选举陆华明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 12.02 | 《关于选举马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |
| 12.03 | 《关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 18,062,466 | 99.9496 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 4、5、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:潘添雨　陈程

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688321　　证券简称:微芯生物　　公告编号:2022-030

# 深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司监事会近日收到非职工代表监事 YICHENG SHEN 先生的书面辞职报告,YICHENG SHEN 先生因个人原因向监事会申请辞去公司第二届非职工代表监事职务。

根据相关法律法规及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,YICHENG SHEN 先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的最低人数,为保障监事会的正常运行,YICHENG SHEN 先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效,在新任监事选举产生前,YICHENG SHEN 先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

YICHENG SHEN 先生在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了监事应尽的职责与义务,公司对 YICHENG SHEN 先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,2022 年 5 月 13 日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于监事变更及补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名全胜利先生(简历详见附件)为第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为全胜利先生能够胜任监事的职责要求,不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况,因此同意全胜利先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 14 日

附件:非职工代表监事候选人简历

全胜利,男,1967 年 3 月生。中国国籍,无境外永久居留权。北京大学法学学士,厦门大学国际经济法硕士。深圳国际仲裁院资深仲裁员、专家。1990 年至 1993 年在北京法院任法官。1993 年至 1998 年先后在深圳市工商局、深圳市发改委工作。2001 年至 2011 年在广东中安律师事务所任职律师,2011 年至 2018 年在北京国枫律师事务所任职律师,2018 年至今在广东信达律师事务所任职律师。

截至目前,全胜利先生未直接或间接持有公司股份,全胜利先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688321　　证券简称:微芯生物　　公告编号:2022-029

# 深圳微芯生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 13 日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议由公司监事会主席何杰先生主持。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于监事变更及补选第二届董事会非职工代表监事的议案》

监事会近日收到非职工代表监事 YICHENG SHEN 先生的辞任监事的报告,YICHENG SHEN 先生因个人原因申请辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司将对第二届董事会非职工代表监事进行补选。

经审查非职工代表监事候选人全胜利先生的简历、任职资格等基本情况,监事会认为其能够胜任监事的职责要求,不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况。因此,同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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《深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688321　　证券简称:微芯生物　　公告编号:2022-031

# 深圳微芯生物科技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 5 月 30 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 5 月 30 日　　14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 22 楼公司会议室

(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 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 | 《关于补选全胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

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获公司第二届监事会第十次会议审议通过,具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一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:无

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 | 688321 | 微芯生物 | 2022/5/23 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员(将视疫情防控政策决定是否通过线上视频列席会议)。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、登记时间、地点

现场登记时间:2022 年 5 月 26 日-5 月 27 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)

登记地点:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 22 楼法务与证券事务部

六、其他事项

鉴于目前国内防疫情况,公司将为参加股东大会的股东提供便利,倡议股东优先通过网络会议的方式参加本次年度股东大会,并通过网络投票方式进行表决,敬请理解和支持。

为更好地安排现场会议,公司建议参加现场股东大会的股东,提前扫描微信小程序报名参加现场会议。现场会议报名自 2022 年 5 月 16 日(星期一)起开放登记。

参与方式一:公司将通过线上平台向报名参会的股东提供网络会议服务,会议链接为:https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id /4674

参与方式二:使用微信扫一扫下列二维码,依据提示授权登录"约调研",选择现场参会或网络参会,即可参加股东大会。

如遇技术问题可联系:0755-86570817、13923830994

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 30 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 | 《关于补选全胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | | | |

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:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-056
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于举行 2021 年度报告网上业绩说明会的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度报告、2022 年第一季度报告已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司将于 2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2021 年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理车成聚先生、董事会秘书张军先生、财务总监黄磊女士、独立董事林丹丹女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 23 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:zqb@qxtdgf.com,公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-055
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开 2021 年度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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》,公司决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召集 2021 年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、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)本次股东大会现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间;

(3)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式: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。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日 2022 年 5 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人,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。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项

| 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 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021 年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于批准 2022 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2022 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于补选第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 | √ |

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容分别详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案 7、议案 8 由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明;持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2022 年 5 月 19 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:陈婉君

邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦。

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、温馨提示

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件 1:网络投票的具体流程

附件 2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362408",投票简称:"齐翔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 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:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 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 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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》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,可登录股东大会网络投票系统平 台(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 2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021 年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2021 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于批准 2022 年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2022 年度对合并范围内子公司担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于补选第五届董事会董事的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示、股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人(签名/盖章):　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2022-073

# 浙江华统肉制品股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间为:2022 年 5 月 13 日。

其中,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:2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席会议的股东 4 人,代表股份 224,278,505 股,占公司有表决权股份总数的 47.3282%。

其中:通过现场出席会议的股东 2 人,代表股份 199,759,416 股,占公司有表决权股份总数的 42.1541%。

通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份 24,519,089 股,占公司有表决权股份总数的 5.1741%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工