### 四川海特高新技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

大巫爾。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一会议召开时间。 1、会议召开时间。

(1)现场会议召开时间: 2022 年 7 月 29 日下午 14:30

(2) 网络投票时间·通讨深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 7 月 29 日 上午 9:30-11: 午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午

30、F+13:00-15:00; 迪立互联网投票系统投票的具体时间为; 2022 年 7 月 29 日上午 9:15 至 F + 15:00 期间的任意时间。
2. 股权登记日; 2022 年 7 月 25 日
3. 现场会议召开地点; 成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室
4. 会议召集人;公司董事会
5. 会议召开方式; 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 现场会议主持人;公司董事长李飚先生主持本次会议。
7. 本次股东大会的召集。召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
2. 经运货基础 澳口邮票 加速帐户 使用从公司查询的知识。 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东大会通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 177,569,475 股,占上市公司总股

份的23.4655%。 公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议、公司董事、监事和高级管理人员出席 了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

出席本次股东大会现场投票的股东 4 人, 代表股份 111,195,981 股, 占上市公司总股份的

14.6931%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 14 人,代表股份 66,373,494 股,占上市公司总股份的 8.7704%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 16 人,代表股份 16,602,794 股,占上市公司总股份的
2.1938%。其中,通过现场投票的中小股东 3人,代表股份 13,685,400 股,占上市公司总股份的
1.8083%。通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 2,917,394 股,占上市公司总股份的 0.3855%。

、提案审议和表决情况 三、旋桨甲以种农伏丽玩 本次股东大会按照公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提

本次股东大会按照公司召升 2022 年第一次临时股东大会通知的议题进行,无合决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案: 议案1:《关于调整公司独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意177.504.975 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9637%;反对64.500 总表决情况: 同意177.504.975 股,占出席会议所有股东所持股份的99.637%;反对64.500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 全议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意16.538.294 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6115%;反对64.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果, 本以家朱禄通过。 议案 2:《关于修订<公司章程>的议案》 岛表决情况: 同意 177.504.975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9637%;反对 64.500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0363%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 16.538.294 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6115%;反对 64.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3885%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表出结果,本沙客在提通过

表决结果:本议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。 议案3、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举万海先生、魏彦廷先生、林路先生、杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 3.01:选举魏彦廷先生为第八届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:177,414.476 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股东表决情况:同意股份数:16,447,795 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664%。 基本性思、魏卒还任此"选

东表庆诗死: 四息取取 95:10、71.7.5 85、11出版公公表 表决结果, 魏彦廷先生当选 3.02:选举粉红樱女士为第八届董事会非独立董事 总表决情况: 同意股份数:177.414.476 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股东表决情况: 同意股份数:177.414.476 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664%。

表决结果:万涛先生当选 3.04:选举邓珍容女士为第八届董事会非独立董事

3.04.选举邓珍容女士为第八届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:177.414.478 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股 东表决情况:同意股份数:16.447.979 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664%。 表决结果:邓珍容女士当选 3.05:选举王胜杰先生为第八届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:157.414.476 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股 东表决情况:同意股份数:16.447.995 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664%。 表决结果:王胜杰先生当选 3.06;选举林路先生为第八届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:177.774.479 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股 东表决情况:同意股份数:177.774.479 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股 东表决情况:同意股份数:17.774.479 股,占出席会议的中小股东所持股份的 101.2348%。 表决结果.林路先生当选

东表庆情况:同意股份数:16,807,798 股,占出席会议的中小股东所特股份的 101.2348%。 表决结果: 林路先生当选 议案 4:《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举任治新先生,许兵伦先生、朱晓刚先生为公司第八届董事 会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 4.01;选举任治新先生为第八届董事会独立董事 总表决情况:同意股份数:16,627,795 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0141%,中小股东表决情况:同意股份数:16,627,795 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.1506%。 表为结果,任分新年生当选

表决结果:任治新先生当选 4.02:选举许兵伦先生为第八届董事会独立董事

总表决情况。同意股份数:177.414.476 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9127%,中小股东表决情况。同意股份数:16.447,795 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0664%。 表决结果,许兵伦先生当选 4.03;选举朱晓刚先生为第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:177.407.576股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9088%,中小股东表决情况:同意股份数:16.440.895股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0249%。 表决结果:朱晓刚先生当选

议案 5:《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 本次股东大会以軍权股票方式选举郑德华先生、张倩女士为公司第八届监事会非职工监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.1: 选举郑德华先生为第八届监事会监事 总表决情况: 同意股份数:177,409,876股,占出席会议所有股东所持股份的99.9101%,中小股

总表决肯允: 问意股份数:177,409.876 股, 占出席会议所有股东所待股份的 99.9101%, 中小股东表决情况: 同意股份数:16,443,195 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.0387%。 表决结果: 郑德华先生当选 5.2:选举张倩女士为第八届监事会监事 总表决情况: 同意股份数:177,534,476 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9803%, 中小股东表决情况: 同意股份数:16,567,795 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7892%。

表决结果:张倩女士当选

四、注呼和近天的这种是现 本次股东大会经让资价中伦律师事务所汪华、刘云祥律师通过视频方式见证,并出具了《法律 意见书》,该依注律意见书》认为,公司本次股东大会的召集,召开及表决程序以及出席会议人员资 格。召集人资格符合《公司注》、《证券法》、《股东大会规则》等相关注律,行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、荷宜×开日来 1、经出席现场会议董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

四川海特高新技术股份有限公司

四川海特高新技术股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

、血事云云以日刊间心 四川临养育高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 7月25日以书面、邮件等方式发出。会议于 2022 年 7月29 日下午 16:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名,实际出席会议监事 3名。会议由半数以上监事推举 郑德华先生主持、本次会议的召集。召开及表决符合有关法律、行政法规、那门规章、规范性文件

一、通事安宏以申以同仇 经与会监事者分讨论。会议审议通过了以下议案并做出如下决议: 1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 经公司监事审议,同意选举郑德华先生为公司第八届监事会主席,任期三年,与公司第八届监

郑德华先生简历请见附件。 三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议

四川海特高新技术股份有限公司监事会

附件:简历 郑德华先生,1964年12月生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师、注册高级咨询师(航空电子

郑德华先生、1964年 12 月生,中国国籍 硕士研究生、高级工程师、注册高级咨询师、航空电子 专业)。1982 年至2000年 万任民航放都下 81维修工程公司(民航 103 厂) 技术 是, 技术宝主任、副总 工、总工程师、党委委员;2000年至 2013 年担任公司总工程师、董事、董事会秘书;2013 年 4 月至 2016年 6 月担任公司总学理兼副董事长;2016年 6 月至2019年 6 月担任公司监事会主席。曾获民航总局科技进步工、三等奖。郑德华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制、之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的特形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承,不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形、经查询其不属于失信被 执行人、符令(公司法》、《公司章路》等相关法律法规章求的任职条件。 执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

#### 股票简称:海特高新 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

、馬子云云以口八時以 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议 通知于2022年7月25日以书面、邮件等形式发出,会议于2022年7月29日下午16:00以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列 度子公司

会议由半数以上董事推举万涛先生主持,本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议审议并通讨了以下决议: 一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议

同意选举万涛先生担任公司第八届董事会董事长并担任公司法定代表人,任期三年,与公司

即思处于2007 第八届董事会任期一致。 万涛先生简历详见附件。 (二)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的

。 魏彦廷先牛简历详见附件

然為是元王司加打允四时下。 (三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会 委员的议案》: 公司第八届董事会下设战略委员会,薪酬与考核委员会,审计委员会、提名委员会。经与会董

事审议、同意公司第八届董事会各专门委员会委员组成如下: 战略委员会委员为万涛先生、魏彦廷先生、林路先生、杨红樱女士、任治新先生、邓珍容女士、

审计委员会委员为许兵伦先生、杨红樱女士、任治新先生、邓珍容女士、朱晓刚先生,其中许兵

作先生为主任委員。 提名委員会委员为朱晓刚先生、杨红樱女士、万涛先生、任治新先生、许兵伦先生、 其中朱晓刚先生为主任委員。 蘇酬与考核委員会委员为朱晓刚先生、魏彦廷先生、杨红樱女士、任治新先生、许兵伦先生,其 中朱晓刚先生为主任委員。 上述董事会专门東吳社会 - 上述董事会专门東吳社会

上述人员简历详见附件。 (四)、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

公司董事长万涛先生提名,同意聘任魏彦廷先生为公司总经理,任期三年,与公司第八届董 事会任期一致。 公司董事魏彦廷先生构成本议案的关联方,回避表决本议案。 公司班立董事对该议案投表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2022年7月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)(独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意

(五)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司总经理魏彦廷先生提名。同意聘任张培平先生、赵小东先生、汤维顺先生、张龙勇先生、曾义先生为公司副总经理,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2022 年 7 月 30 日 巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意

上述(XXIIII) / FAZIFITI / LEXANGIRI / LEXAN

爲 16 高額任邓珍容女士为公司总会计师,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。公司董事邓珍容女士构成本议案的关联方,回避表决本议案。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2022 年 7 月 30 日巨潮资讯网(www.cninlo.com.cn)《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意

(八)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》; 司总经理魏彦廷先生提名,同意聘任邓媛媛女士为公司财务总监,任期三年,与公司第八

抽重事会注明一致。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2022 年 7 月 30 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意

(九)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 经公司董事长万涛先生提名,同意聘任张龙勇先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第八届董事会任期一致。

抽重事芸任期一致。

张龙勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式如下:

址址:四川省成都市高新区科园南一路 9 号;邮政编码:610041;电话:028-85921029;传真:

028-85921038;邮箱:board@haitegroup.com。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2022 年 7 月 30 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意

· 张龙勇先生简历详见附件

(十),以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》; 经公司董事会审计委员会提名,同意聘任龙芝云女士为公司审计总监,任期三年,与公司第八

届董事会任期一致。 超董事会任期一致。 龙芝云女士简历详见附件。 (十一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了(关于聘任公司证券事务代表的议案)。 经公司董事长万涛先生提名,同意聘任周理江先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第

八届董事会任期一致。 周理江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

| | 地址:四川省成都市高新区科园南一路9号;邮政编码:610041;电话:028-85921029;传真: 028-85921038; 邮箱: board@haitegroup.com 周理江先生简历详见附件。

2022 年 7 月 30 日

附件: 简历 万海先生,1972年9月生,中国国籍,本科学历。1995年至2002年担任四川奧特附件维修公司工程师、生产科长、剧总经理,2002年至2003年担任四川奧特附件维修公司总经理,2005年至2013年历任公司副总经理。总经理等职务,2018年5月至2021年7月担任成都海威华芯科技有限公司董事长,2008年7月至今担任公司董事。万海先生未持有公司股份,其持有已获授但尚未行权公司股票期权28万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系、不存在公司选为和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所影破;不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形。经查询其不属于非失信被执行人、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

规要求职任职条件。 魏查廷先生,1965年8月生,中国国籍,研究生学历。曾任航空修理厂厂长、航空研究所所长 2003年承担的项目荣获国家科学技术进步二等奖,2020年8月至今历任海特高新总经理、副

董事长等职务。 魏彦廷先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东,控股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存 在(豫圳证券交易所上办公司自律监管指引第1号—1生板上市公司规范运作9第3.2.2条等一款规 定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形、经查询其不属于失信被

情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条 邓珍容女士, 1972年1月生, 中国国籍, 注册会计师, 注册税务师, 注册管理会计师。2005年11

邓珍答女士、1972年1月生、中国国籍、在册会订师、注册代务师、注册管理会订师。2005年1月 月至 2010年2月在信永中和会计师事务所成都分所项目经理、2010年2月至2016年9月担任 四川港宏(集团)有限公司集团财务经理、2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司 财务总监。2016年至2022年6月担任公司财务总监。 邓珍容女士未持有公司股份、其持有已获授但尚未行权公司股票期权 15.25万份。与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、挖股股东及实际控制人之同不存 在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《索训证券交易所上市公司自律监管指引第1 是二士版上市公司即营运作》第1.29条第一款即面的不得担任公司董事的情形。积不在在第127

-- 主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2 条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律

号一主板上市公司规范运作》第 3.22 条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第 3.22 条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被执行人、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
 王胜杰先生、1991 年 9 月生、中国国籍、研究生学历。2017 年 7 月至今历任公司法务专员、法务部负责人法务总验。2020 年 4 月至 2022 年 7 月担任公司监事。
 王胜杰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受立中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.22 条第一款规定的不得提名为董事的情形、也不存在第 3.2.2 条第一款规定的相关情形、经查询其不属于失信被执行人、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
任治新先生、1971 年 6 月生,中国国籍、博士研究生学历。1993 年 7 月至 1999 年 8 月至 2020 年 9 月担任中国科学院计算技术研究所融合办副主任、2019 年至任某部院土助理。2019 年 8 月至 2020 年 9 月担任中国科学院计算技术研究所融合办副主任、2019 年至今兼任中国电子信息产业集团科技委委员。1996 年、荣获国阶科技进步三等实。
任治新先生未持克公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所汇乘,不受过中国证金及为证据,2 2 2 条 第一款规定的不得担任公司董事的情形、4 2 章间不属于失信被执定的不得提名为董事的情形、4 3 章间不属于失信被执定的不得提名为董事的情形之司申请的事况公司年 7 月至 2000 年 8 月至 2004 年 9 月担任重庆神州许风行院生,其已经出具书面承话参加降文的和年 7 月至 2009 年 8 月至 2004 年 9 月担任重庆神州关计师事务所有限公司司中计助理、2004 年 7 月至 2009 年 6 月五任四川蓄赐全计师事务所有限公司司可以用,2009 年 7 月至 2009 年 6 月五任四川蓄噪会计师事务所有限公司司可以是第一次的公司,但任任直庆神州关时,并不会处于,其也任意庆神州

2015年12月至今扣任四川德文会计师事务所(特殊普诵合伙)首席合伙人 2015 + 12 月至今担社归川德文会计师事务所代替条谱通合伙) 首席合伙人。 许兵使先生未持有公司股份,与公司其他董事监事。高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东, 挖股股东及实际控制人之间不存在关联关系; 不存在(公司法)和(公司章程)中规定 的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—1 = 任人公司规范运作》第3.22 条第一款规定的不得提名为董事的情形。也不存在第3.22 条第二款规定的相关情形。经查询其不属于失信被 执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。许兵伦先生已取得深交所独 分举书修设证书

、单页格证中。 朱晓刚先生,1974年4月生,中国国籍,研究生学历,EMBA。曾任上海证券交易所交易员、西

新球劑分至,19/4年4月至,中国国籍,研究生学历,EMBA。曾任上海证券交易所交易页、四市证券营业都配拿是理,共证证券总裁即黑,关证证券私人各产部总经理,关证证券市南分公司总经理、定宾市南溪区人民政府副区长、四川投资基金业协会副秘书长。2018年7月-2019年1月担任茂边商业股份有限公司独立董事。2018年9月至今担任大朴资产管理有限公司副总经理。朱晓刚先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒;不存不是相任法公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒;不存还规证法公里底上法公司宣律的签述记道。12

在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.22条第二款规定的相关情形,经查询其不属于失信被 

总经理。 张培平先生未持有公司股票,其持有已获授但尚未行权公司股票期权 15.55 万份,与公司其他

京邦—— 默规定的相云简形, 经宜则基个属于 大信敷以行人, 付合公公司法》《公司草程》持相天法律 法规要求的任职条件。 郑德华先生, 1964年 12 月生, 中国国籍, 硕士研究生, 高级工程师, 注册高级咨询师(航空电子工, 总工程师, 党委委员, 2000 年至 2013 年担任公司总工程师, 董事, 董事会秘书; 2013 年 4 月至 2016年 6 月担任公司总经理兼副董事长; 2016年 6 月至 2019年 6 月担任公司总监理兼副董事长; 2019年 6 月担任公司副董事长; 2019年 至今担任公司监事会主席。 曾获民航总局科技进步二、三等奖。 郑德华先生未持有公司股份, 与公司其他董事, 监事, 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东, 控股股东及实际控制人之间不存在关联关系; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在(家训证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条章— 款规定的不得提名为监事的情形, 也不存在第 3.2.2 条第一 款规定的相关情形, 经查询其不属于失信被执行人, 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 邓媛媛女士, 1980年 8 月生, 中国国籍, 大学本科学历,高级会计师、CMA、税务师。 2003年至2013年历任四川净报会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计部经理、2013年至2021年历任四川海特高新技术股份有限公司过办各副总监。

份有限公司财务副总监。 邓媛媛女士未持有公司股份,其持有已获授但尚未行权公司股票期权 18.25 万份。与公司其他 孙陂破女士木持有公司股份,具持有已统决位间本行权公司股票期权 18.25 万份。与公司具他董事、监事、高数管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,在股股农东及实际控制人之回在在关联关系;不存在(张训此券交易所法,不存在(张训此券交易所上市公司自建运管指了第1号——主极上市公司制定运管》第3.22条章,散规定的不得提名分董事的情形。也不存在第5号等。3.22条章,散规定的不得提名分董事的情形。也不存在第3.22条章。数规定的相关情形。经查询其不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律处理。

法规要求的任职条件。 龙芝云女士,1974年7月生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。1996年至2016年历任公司财务主办会计、财务副总监、财务总监。2016年6月至今担任公司审计总监。2019年6月至今担任

## 智洋创新科技股份有限公司 董监高减持时间过半暨减持股份进展公告

● 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前。智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、副总经理孙培翔 先生直接持有公司股份 624,000 股,占公司总股本的 0.41%。公司监事徐传伦先生直接持有公司股份 104,000 股,占公司总股本的 0.07%。以上股份均为公司首次公开发行前取得的股份,已于 2022

● 城持计划的进展情况 2022 年 4 月7 日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《智洋创新科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号; 2022-012)。孙培翔先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 156,000 股,拟减持股份数量占公司包股本的比例合计不超过 100%。徐传伦先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 26,000 股,拟减持股份数量占公司总股本的比例

	一、减持主体减持前基本情况							
B		股东身份		持股比例	当前持股股份来源			
3		董事、监事、高级管理 人员		0.41%	IPO 前取得:624,000 股			
8	余传伦	董事、监事、高级管理 人员	104,000	0.07%	IPO 前取得:104,000 股			

集中竞价交 易 16.600 17.624 2022/4/29 2022/7/28 594,341 415,200 24,000 0.016%

本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否

、减持计划的实施进展 -) 董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 口速 V首如 本次咸持对公司的影响 在次咸持计划的实施是公司股东根据自身需求自主决定,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 (五)本所要求的其他事项

上述减持主体无一致行动人

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就 或消除的具体情形等 消除的具体情形等 本次股份城特计划系公司股东因个人资金需求进行的正常减持行为,不会对公司治理结构及 续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择 否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间,减持数量、减持价格等不确定 。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三) 天尼內姆 截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的 进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

于 2022 年 4 月 8 日上市流通。

、减持计划的实施结果

(五)是否提前终止减持计划

智洋创新科技股份有限公司

股东减持时间届满暨减持股份结果公告

重要內容提示:

◆大股东持股的基本情况
本次減持计划实施前,智洋创新科技股份有限公司(以下简称"公司")原持股 5%以上股东民
生证券投资有限公司(以下简称"民生投资")直接持有公司股份 9,113,076 股,占公司总股本
5,95%,其中,200,000 股)公司首次公开发行前取得的股份、限售期自上市之日起 12 円,1913,076 股为战略危售的股份、限售期自上市之日起 24 个月。其中首次公开发行前取得的股份已
▼ 2005年,是 18 日上市之

● 减持计划的实施结果情况 ● 减持计划的实施结果情况 2022 年 4 月7日、20百在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《智洋创新科技股份有 限公司股东及董监高减特胜份计划公告)(公告编号:2022-012),民生投资计划根据市场情况想通 过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 4.591,380 股,拟减持股份数 量占公司忠股本的比例合计不超过 3.00%。 2022 年 7 月 28 日,公司收到民生投资出具的告知函,在本次减持计划期间,民生投资通过集 中竞份减持公司股份,460,874 股,占公司忠股本的 9.95453%;截至本公告披露日,民生投资本次 减持计划时间区间已居满。现将相关情况公告如下:

、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 5%以上非第一大股东 9,113,076 5.95% IPO 前取得:7,200,000 版 其他方式取得:1,913,076 生投资

一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果。 减持比例 减持期间

2022/4/29~ 集中竞 13.18 2022/7/28 价交易 15.85 1,460,874 .95453% 21,590,110.04 7,652,202 :际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否 

> 智洋创新科技股份有限公司 2022年7月30日

智洋创新科技股份有限公司董事会

## 证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-046 中国南玻集团股份有限公司关于公司

股东所持股份被动减持超过 1%的公告 本公司及軍事至王呼吸以作品公司(以下简称"公司")于2022年7月28日收到重庆鈍渝金融租赁 正大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月28日收到重庆鈍渝金融租赁 股份有限公司长于司法处置"南玻 A"股票的通知)(以下简称"《通知》")、《通知)具体内容如下: "根据"南玻 A"股票批管券商通知,托管券商已根据法院要求于今日通过大宗交易的方式对 贵司股东中山海田投资有限公司持有的 1730万股'南玻 A"股票进行处置,后续将继续处置中山海田投资有限公司持有的剩余'南玻 A"股票。经股票托管券商提示,现我司将相关事宜通知贵司,

间出现食情報公司守有的物质:傳媒、於京。主版宗儿自分的城市、晚水司守相大尹且加州四日, 请贵司知悉并做好相应信息被露工作。 根据上述《通知》以及東庆始命金融租赁股份有限公司 2022 年 7 月 27 日《关于司法处置"南 城 A"股票的通知》(详见公司发布的《关于收到重庆始渝金融租赁股份有限公司《告知函》事项后 級A RV示的理和INF光公司及中的4大丁以到里庆影涌金融租赁股份有限公司√告知路>事项后 续选展的公告》、公告编号:2022-044)、2022 年 7 月 27 日至 7 月 28 日、股东中山河田投资有限公司(以下简称"中山河田")被动减持"南坡 A"合计 3652.89 万股、占公司总股本的 1.19%。收到上述《通知》后、公司及时向股东中山河田核实。 公司及时向股东中山润田核实。 7 月 9 9 日,公司败争中山润田的《告知函》、《告知函》称,"根据从中国证券登记结算有 查询获悉的数据,质押权人重庆鈊渝金融租赁股份有限公司(以下简称"重庆鈊渝")于 2022 中7 月29 日、公司收封中山府山田外山 《是此》(2021 中7 月29 日、公司收封中山府山田外山 《唐史》(2021 中7 月27 日、月28 日通过大宗交易的方式强制卖出中山润田投资有限公司(以下简称'中山润田')持有的南坡 A 6计 3652.89 万股,占中山润田历持股份的 42.16%,占南玻集团总股本的1.19%。"(《告知函》详见时件。) 现将有关情况公告如下:

一、股东被动减持股份的情况 1、股东近期被动减持的情况 股东名称 b 东名称 股份性质 投数(万股) 股数(万股) - 限售条件股 8663.3447 有限售条件股份

二、其他相关说明及风险提示 1、上述股东股份被动减持情形不会导致上市公司控制权变更。 2、公司将持续关注中山涧田所持公司股份的后续变化情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求、认真履行信息披露桨务、及时做所信息披露工作。 3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》,看关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊签的公告内容为准。敬请 广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

中国南玻集团股份有限公司董事会 二〇二二年七月三十日

A 股证券代码:688385 港股证券代码:01385 公告编号: 2022-033 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于控股子公司华岭股份向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所

上市的自愿性进展提示公告 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电") 控股子公司上海华岭集成电路司(以下简称"半岭岭股") 为全国中小企业股份转让条款(以下简称"新三板") 挂牌企岭股份,证券代码,430139。本公司持有华岭股份50.29%股份。华岭股份正在申请问者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。

现就有关事项提示如下: 一、华岭股份公开发行股票并在北交所上市相关情况 (一)申请获北交所受理 公司控股子公司华岭股份于 2022 年 6 月 22 日收到北交所出具的《受理通知书》(编号为:

GF2022060026),北交所已正式受理华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

(二)审核情况说明 2022年7月4日,华岭股份收到(关于上海华岭集成电路技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询路)。2022年7月20日,华岭股份正式递交了(关于上海华岭集成电路技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询路的回复)。2022年7月20日,北交所发布(北京证券交易所上市委员会 2022年第30次审议会议结果公告),审议结果:"上海华岭集成电路技术股份有限公司;符合发行条件、上市条件和信息披露要求。"具体内容详见北交所网站披露之(北京证券交易所上市委员会 2022年第30次审议会议结果公告),具体查阅地址:http://www.bsc.cn/disclosure/2022/2022-07-29/1659091088\_281051.pdf

二、风险提示 本次华岭股份公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险;存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本次华岭股份拟申请公开发行股票并在北交所上市是否需要遵守《上市公司分拆规则(试行)》、华岭股份及保养机构尚在论证。目前公司在国内上市时间尚不满足分拆条件。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2022年7月30日

#### 湖北五方光电股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划减持 数量过半暨减持比例超过 1%的公告

等、於子任你近域、五人巡觸。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司"、本公司")于2022年6月25日披露了(关于 持股5%以上股东及都分董事、高级管理人员股份城特计划的预披露公告)(公告编号:2022-031),公司持股5%以上股东、董事魏蓄女士计划自前述公告披露之日起15个交易日后的六个月

以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,730,000股 (不超过公司总股本的 1.61%)。 近日,公司收到了魏雷女士出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》,截至本公告按露日,魏雷女士本次股份减持计划的减持数量已过半且减持比例超过1%。根据《证券徒》《人市公司收购管理办法》《人市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将相关情况公告如下: — 股东减持情况 1.股东减持情况

减持股数(股) 减持比例(%)

股东名称 减持方式

				(30,00)			
	集中竞价	7月18日-7月21日		0.59 1,839,500		0.625566	
魏喾	大宗交易	7月28日-7月29日		9.91	2,410,900	0.819884	
	合计	-		-	4,250,400	1.445450	
舞雷女士藏持股份来源为公司首次公开发行前股份(含因持股期间公司实施权益分派而相应增加的股份)、藏持价格区间为9.91元/假-10.90元/股。 2.股东本次减持前后持股情况							
85 dc	9 份性 所		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
			股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
台	计持有股份		18,952,992	6.445417	14,702,592	4.999967	
独密 其	其中:无限售条件股份		4,738,248	1.611354	487,848	0.165904	
有	有限售条件股份 (高管锁定股)		14,214,744	4.834063	14,214,744	4.834063	
二、股东	减持股份比例	超过 1%的	青况				

1、基本情况														
信息披露义务人 住所 权益变动时间		<ul><li>養體</li><li>广东省深圳市福田区</li><li>2022年7月18日至2022年7月29日</li></ul>												
								股票简称	五方光电		股票代码	002962	002962	
								变动类型 (可多选)	増加□ 減少√		一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大服	<b>ਏ</b> 东或实际控制人		是□ 否√											
2、本次权益变动	b情况													
股份种类(A股			减持股数(股)			减持比例(%)								
A股			4,250,400			1.445450								
合 计			4,250,400			1.445450								
本次权益变动力	ī式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)												
3、本次变动前后	5,投资者及其一致行动力	拥有上市公司权益	监的股份情况											
股份性质		本次变动前持有股份 本		本次变动后持有股份										
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)		占总股本比例 (%)								
合计持有股份		18,952,992	6.445417	14,702,592		4.999967								
其中:无限售条	件股份	4,738,248	1.611354	487,848		0.165904								

i管锁定股)	14,214,744	4.834063	14,214,744	4.834063			
<b>承诺、计划等履行情况</b>							
是√ 杏□ 公司于2022年6月25日在巨潮资讯网上披露了(关于 公司于2022年6月25日在巨潮资讯网上披露了(关于 分重專、高級管理人员股份破掉计划的预披露公告)(公 司持股 %%以上股东、董事警需女士计划自前张公告披露 意向,计划 股(不超过公司起限本的1.61%)。截至目前,魏需女士补 持数量记录于起减柱的侧型16%,魏需女士补 持数量记录于显成柱的侧型16%,数需女士补				:2022-031),公 15 个交易日后 下超过 4,730,000 分减持计划的减			
欠变动是否存在违反《证券法》 市公司收购管理办法》等法律、 政法规、部门规章、规范性文件和 新业务规则等规定的情况	是□ 否✓						
破限制表决权的股份情况							
照《证券法》第六十三条的规定, 否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√						
0%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)							
各查文件							
市里江北京江社等方里来几人司徒职方法明师 □							

(4)除交所要求的共败之样

三、其他相关说明

1、魏雷女士本次诚持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减待股份实施组则等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、魏雷女士本次减持已按照相关规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致,且未违反其所作出的相关承诺。

3、魏雷女士不属于公司乾股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日,魏雷女士的股份减持计划尚未全部实施完毕、公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、魏雷女士出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。

1、朝草又针 1、魏蕾女士出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。 特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

调整大额申购(含转换转入 和定期定额投资)限额的公告

中银证券现金管家货币市场基金

中银证券现金管家货币市场基金 中银证券现金管家货币 基金简称 16金主代码 003316 **&金管理人名称** 9 银国际证券股份有限公司 規据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 自息嫁露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 許述规以及《中観证券现金管家货币市场基金基金合同》、《中银 评现金管家货币市场基金招募说明书》 调整大额申购、大额转换转人 大额定期定额投资起始日 2022年8月1日 调整大额申购、大额转换转人 大额定期定额投资的原因说明 b满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 B 下属分级基金的交易代码 003317 8分级基金是否调整大额申购、大额转换转人 大额定期定额投资 属分级基金的限制申购金额 (单位: 人民币

(1)为满足广大投资者的需求,更好协运作基金资产,本基金管理人中银国际证券股份有限 17/9個AE/人以具有的商品,某好地最上歷遊或月、48遊畫自基本/干球區時配力成以有的公司决定自 2022 年 8 月 1 已超週整分中每证券现金管家货币市场基金 AB 案份額"单个较多单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转人业务均限制在 5 亿(含)以下;下属分级基金 A 类 和 B 类分别暂停 5 ( $\mathbb{Z}(X_{\Delta})$ 以上的大额申购,大额定期定额投资及大额转换转、业务,同时,A 类和 B 类合计金额 5 ( $\mathbb{Z}(X_{\Delta})$ 以上的大额申购,大额定期定额投资及大额转换转、业务也暂停办理"的原制",阅整分单户投资者单笔及单日聚计申购,定期定额投资及转换转入业务均原形式。1 ( $\mathbb{Z}(X_{\Delta})$ )以下;下属分级基金 A 类和 B 类分别暂停  $\mathbb{E}(X_{\Delta})$ 以上的大额申购,大额定期定额投 资及大额转换转人业务,同时,A 类和 B 类合计金额 1 亿(不含)以上的大额申购,大额定期定额投资及大额转换转人业务也暂停办理",此次调整针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。 (2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理。上述基金恢复办理正

常申购的具体时间将另行公告 (3) 如有疑问,请拨打客服热线:400-620-8888 (免长途话费),或登录本公司网站 www (五) 知事幾回, 用沒打各版念文: 400-0207-0306 (元氏達治页), 或豆米华公司內亞和ww.bocifunds.com 获取相关信息。(4)风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投 资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告,并 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

中银国际证券股份有限公司

# 永赢基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

1. 公告基本信息 基金管理人名称 (公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董 事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等 告依据 高管变更类型 离任基金管理公司总经理助理 2. 离任高级管理人员的相关 8任高级管理人员职务 首席信息官 8任高级管理人员姓名 任原因 人原因 3任日期 2022-07-28 否转任本公司其他工作岗位

3. 其他需要说明的事项 --述变更事项经永赢基金管理有限公司董事会审议通过,并按照现行法律法规向中国证券

2022 年 7 月 30 日