证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-061

良品铺子股份有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 11 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	294,316,735
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(%)	73.3956

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议；

4、非独立董事候选人、独立董事候选人及股东代表监事候选人均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》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	293,804,035	99.8257	512,700	0.1743	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举杨红春为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.02	关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.03	关于选举张国强为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.04	关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.05	关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是
2.06	关于选举程虹为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案	294,231,641	99.9710	是

3、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是
3.02	关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是
3.03	关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案	294,231,638	99.9710	是

4、议案名称：关于选举第三届董事会股东代表监事的议案

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
4.01	关于选举胡永峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案	294,231,637	99.9710	是
4.02	关于选举万张南为公司第三届监事会股东代表监事的议案	294,231,637	99.9710	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议议案 2、议案 3、议案 4 时，相关候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(三) 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(%)
2.01	关于选举杨红春为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
2.02	关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
2.03	关于选举张国强为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
2.04	关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
2.05	关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
2.06	关于选举程虹为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案	31,923,601	99.7341				
3.01	关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341				
3.02	关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341				
3.03	关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案	31,923,598	99.7341				

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；

议案 2、议案 3、议案 4 采用累积投票制方式进行表决，议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(广州)律师事务所

律师：胡一舟、高晓辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-062

良品铺子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、全体高级管理人员及相关候选人等列席本次会议。经全体董事推举，会议由董事杨红春先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决结果如下：

议案 1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬先生的相关事宜。

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

议案 2：《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的组成人员如下：

1、战略与发展委员会：

杨银芬、杨红春、张国强、王佳芬、程虹；

2、审计委员会：

李四海（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、杨红春；

3、提名与薪酬委员会：

尉安宁（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、王佳芬。

以上各专门委员会委员任期与第三届董事会一致。

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

议案 3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨银芬先生为公司总经理，聘任柯炳荣先生、徐然女士、刘玲女士、李好好女士、金安先生为公司副总经理，聘任徐然女士为公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致。

上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

董事会秘书联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦

电话号码：027-85793003

传真号码：027-85793003

电子邮箱：dongban@lppz.com

议案 4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗丽英女士、孟妍女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：[9]票同意、[0]票反对、[0]票弃权，通过该议案。

证券事务代表联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区航天路 1 号良品大厦

电话号码：027-85793003

传真号码：027-85793003

电子邮箱：dongban@lppz.com

上述董事会成员的简历详情请查阅公司在 2023 年 11 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2023-057)。上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

附件：

良品铺子股份有限公司高级管理人员简历

1、杨银芬简历

杨银芬先生的简历请查阅公司在 2023 年 11 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2023-057)。

2、柯炳荣简历

柯炳荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 9 月，本科学历，现任公司副总经理、公共事务中心负责人；曾就职于武汉统一企业食品有限公司，任总经理助理、工会主席；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任物流中心总监、副总经理等职；2017 年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

柯炳荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。

良品铺子股份有限公司证券事务代表简历

1、罗丽英简历

罗丽英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 5 月，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，现任公司证券事务代表，曾任众环海华会计师事务所高级审计师、武汉运盛集团有限公司审计主管；2016—2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任审计主管、审计经理等职；2017 年至今担任公司证券事务代表。

罗丽英女士未直接持有公司股票，通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。

2、孟妍简历

孟妍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 4 月，硕士研究生学历，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格，于 2021 年 9 月入职良品铺子，负责公司信息披露等工作；曾任武汉三特索道集团股份有限公司证券事务代表。

孟妍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-063

良品铺子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会、公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。经全体监事推举，会议由监事马腾先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

议案 1：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于 2023 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号：2023-064)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2023-064

良品铺子股份有限公司 关于职工代表大会选举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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）第二届监事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于 2023 年 11 月 27 日以现场会议形式召开 2023 年第二次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经职工代表民主审议，会议表决通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，决议内容如下：

全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第三届监事会职工代表监事。

马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

马腾先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，马腾先生简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会
2023 年 11 月 28 日

附：职工代表监事简历

马腾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 12 月，本科学历，现任公司监事会主席、良品商学院政委、行政总监；曾就职于武警湖北总队，2017 年入职良品铺子，曾任行政管理部负责人；2022 年 10 月至今任行政总监；2017 年至今任公司监事会主席、良品商学院政委。

马腾先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2023-110

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）（以下简称“有方电力”），主要从事电力开关、电力传感器、输配电设备等产品的研发、生产和销售。

由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，与公司云管端战略和在智能电网领域的相关规划相符，关联交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）。由于有方智行少数股东王兵持有有方智行 20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

监事会认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项，与公司云管端战略和在车联网领域的相关规划相符，关联交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

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《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2023-111

深圳市有方科技股份有限公司 关于对外投资相关事项暨关联交易的公告

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：

● 对外投资相关事项内容：

1、深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）拟与关联方合资设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称“有方电力”），有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%；

2、公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”），有方智行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%，关联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%；

● 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项实施不存在重大法律障碍。

● 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示：截至本公告披露日，有方电力尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监督管理局的批准。有方电力设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。截至本公告披露日，有方智行尚未注销，其注销尚需办理清算手续，最终需要取得国家税务局、市场监督管理局等审批部门的批准。

一、对外投资设立控股子公司暨关联交易及注销控股子公司暨关联交易事项的基本情况概述

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时拟引进公司关联方和员工跟投以共同分担风险，各方共同出资设立有方电力，主要从事电力开关、电力传感器、输配电设备等电力产品的研发、生产和销售。有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%，其他合资方持股比例见本公告“三、关联交易标的基本情况”。

公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司有方智行，有方智行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%，关联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%。

二、关联方介绍和关联关系基本情况

（一）关联关系说明

1、公司本次对外投资设立控股子公司有方电力，公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，因此本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

2、公司本次拟注销控股子公司有方智行，有方智行少数股东王兵持有有方智行 20%股权且担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

（二）关联方情况说明

1、王慷，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理。王慷为公司创始股东及实际控制人。

2、杜广，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，2015 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理。

3、张楷文，男，中国国籍，1976 年 10 月出生，2008 年 7 月至 2015 年 7 月，先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、营销部部长；2015 年 8 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。

4、罗伟，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，2017 年 12 月至今，任公司副总裁兼市场总监；2023 年 11 月至今，任公司董事。

5、王兵，男，中国国籍，1967 年 1 月出生，2021 年 4 月至今，任有方智行董事。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的一：

拟设立的有方电力的基本信息如下：

1、名称：东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）

2、住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号 1 栋 201 室

3、经营范围：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。

4、注册资本及出资比例：

有方电力注册资本 1,000 万元，股东认缴出资情况如下：

单位：人民币万元

序号	出资人	出资额	出资比例
1	深圳市有方科技股份有限公司	550	55%
2	王慷	295	29.5%
3	杜广	10	1%
4	张楷文	5	0.5%
5	罗伟	5	0.5%
6	钟雅	10	1%
7	尚江峰	5	0.5%
8	刘慧	5	0.5%
9	朱茂书	5	0.5%
10	史凌	10	1%
11	胡文甫	100	10%
合计		1,000	100%

注：上述股东中，王慷、杜广、张楷文、罗伟为公司董事；尚江峰、钟雅、刘慧、朱茂书为公司员工；胡文甫、史凌为资源合作方；公司董事、公司员工及公司合作方之间不存在关联关系。

5、董事、监事、高级管理人员情况：

执行董事(法定代表人)	杜广
总经理	杜广
监事	熊杰

关联交易标的二：

拟注销的有方智行的基本信息如下：

公司名称	深圳市有方智行科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王慷
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2021 年 4 月 26 日
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4303
经营范围	汽车电子产品，车载通讯终端、车载通信模块及车载通信软件的技术开发、销售；通讯设备、无线电及其外部设备、多媒体产品的系统集成及无线数据产品的销售；无线接入设备；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；智慧交通解决方案与服务；国内贸易、货物或技术进出口(不含专营、专卖、专控商品)。
主要股东	深圳市有方科技股份有限公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%；王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%。
董事	王慷(董事长)、付国武、王兵
总经理	王慷
监事	熊杰
主要财务数据（人民币万元）(未经审计)	项目 / 2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
	总资产 / 0.07
	净资产 / 0.07
	营业收入 / 0
	净利润 / -0.03

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

1、有方电力将规划从事电力开关、电力传感器、输配电设备等电力产品的研发、生产和销售，能够进一步丰富公司在智能电网领域的产品系列并助力公司进一步拓展智能电网领域市场，符合公司战略规划。有方电力在经营管理过程面临一定风险，关联方以自有资金与公司共同以货币形式出资，能够为有方电力的生产经营提供资金支持，并能够共同分担有方电力的风险，形成长效激励机制，同时能够整合相关资源，推动相关产品和技术尽早实现商业化。本次公司拟与关联方及其他合作方共同投资设立控股子公司有方电力事宜，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资，根据各方出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、有方智行主要面向国内车联网市场营销和销售无线通信模组和终端，公司近期按照云管端架构对业务进行了重新规划，后续按照产品类别对车联网业务进行分类，因此公司与关联方协商拟注销有方智行。

3、上述关联交易将导致公司合并报表范围发生变动，本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

截至本公告披露日，有方电力尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监督管理局的批准。有方电力设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。

截至本公告披露日，有方智行尚未注销，其注销尚需办理清算手续，最终需要取得国家税务局、市场监督管理局等审批部门的批准。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议程序

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事已对上述议案回避表决，公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项以及注销控股子公司暨关联交易事项，与公司云管端战略和在智能电网领域及车联网领域的相关规划相符，关联交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经审议，我们认为，本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项以及注销控股子公司暨关联交易事项，符合公司战略规划和业务调整规划，本次关联交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的市场原则，关联董事在审议关联交易相关事项时进行了回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司与关联方共同出资设立有方电力，并同意公司与关联方注销有方智行。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

有方科技本次对外投资设立控股子公司以及注销控股子公司暨关联交易事项已经获得公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过；全体独立董事出具了事前认可意见并发表了明确同意的意见；本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资设立控股子公司以及注销控股子公司暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对有方科技本次对外投资设立控股子公司以及注销控股子公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2023-109

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）（以下简称“有方电力”），主要从事电力开关、电力传感器、输配电设备等产品的研发、生产和销售。

由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事王慷、杜广、张楷文、罗伟回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

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《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”）。由于有方智行少数股东王兵持有有方智行 20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

同时，公司因业务重新规划需要，拟不再设立部分经审议但尚未注册的子公司（不构成关联交易）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事王慷回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

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《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：688550　　证券简称：瑞联新材　　公告编号：2023-075

西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

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《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》

公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划数量和授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”)的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 36.86 元/股调整为 104.9965 万股，数量由 104.9965 万股调整为 146.9951 万股，其中，首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 97.1565 万股调整为 136.0191 万股，预留授予数量由 7.8400 万股调整为 10.9760 万股。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的公告》(公告编号：2023-076)。

本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号：2023-077)。

本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的首次授予部分 173 名激励对象、预留授予部分 18 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量合计为 31.3186 万股，其中首次授予部分第二个归属期 29.0138 万股，预留授予部分第一个归属期 2.3048 万股，首次授予部分第二个归属期为 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，预留授予部分的第一个归属期为 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 14 日。本次归属事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

表决结果：