证券代码：002179　　证券简称：中航光电　　公告代码：2021-010号

中航光电科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期和第三个解锁期解锁相关公告中股份数量更正的公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日、2020年3月19日、2021年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-006号）、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁股份上市流通的公告》（公告编号：2020-014号）、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006号）。因限制性股票激励计划实施过程中有回购注销和送转股等情况，公司在公告中披露的授予、解锁股份数量理解和计算有误。公司限制性股票激励计划实际办理解锁股份数量与《限制性股票激励计划（第一期）草案修订稿》一致，不存在错误。

现对公告中错误数据更正披露如下：

一、关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的公告（公告编号：2020-006号）

更正前：

第二个解锁期可解锁的限制性股票情况

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	第二期可解锁限制性股票数（股）	继续锁定限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,719	64,912
李森	总经理	177,451	59,092	59,267
赵勇	高级专务	185,900	61,905	62,090
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,277	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,092	59,267
陈戈	副总经理	177,451	59,092	59,267
王艳阳	副总经理	169,000	56,277	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,464	53,622
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共254人		8,561,875	2,851,100	2,867,779
合计（262人）		9,973,028	3,321,018	3,339,096

更正后：

第二个解锁期可解锁的限制性股票情况

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	第二期可解锁限制性股票数（股）	继续锁定限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,719	64,913
李森	总经理	177,451	59,092	59,268
赵勇	高级专务	185,900	61,905	62,090
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,277	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,092	59,268
陈戈	副总经理	177,451	59,092	59,268
王艳阳	副总经理	169,000	56,277	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,464	53,623
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共254人		8,561,875	2,851,100	2,859,670
合计（262人）		9,973,028	3,321,018	3,330,992

二、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁股份上市流通的公告》（公告编号：2020-014号）

更正前：

本次解除限售及上市流通具体情况如下：

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	已解除限售的限制性股票数（股）	第二期可解锁限制性股票数（股）	继续锁定限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,719	64,719	64,912
李森	总经理	177,451	59,092	59,092	59,267
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,277	56,277	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,092	59,092	59,267
陈戈	副总经理	177,451	59,092	59,092	59,267
王艳阳	副总经理	169,000	56,277	56,277	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,464	53,464	53,622
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共255人		8,739,671	2,904,901	2,913,005	2,921,765
合计（262人）		9,964,924	3,312,914	3,321,018	3,330,992

更正后：

本次解除限售及上市流通具体情况如下：

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	已解除限售的限制性股票数（股）	第二期可解锁限制性股票数（股）	继续锁定限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,718	64,719	64,913
李森	总经理	177,451	59,091	59,092	59,268
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,277	56,277	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,091	59,092	59,268
陈戈	副总经理	177,451	59,091	59,092	59,268
王艳阳	副总经理	169,000	56,277	56,277	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,463	53,464	53,623
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共255人		8,747,775	2,904,906	2,913,005	2,921,760
合计（262人）		9,973,028	3,312,914	3,321,018	3,330,992

三、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006号）

更正前：

第三个解锁期可解锁的限制性股票情况

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	第三次可解锁限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,913
李森	总经理	177,451	59,268
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,268
陈戈	副总经理	177,451	59,268
王艳阳	副总经理	169,000	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,623
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共254人		8,747,775	2,916,275
合计（261人）		9,973,028	3,325,507

更正后内容：

第三个解锁期可解锁的限制性股票情况

可申请解锁的激励对象		授予限制性股票（股）	第三次可解锁限制性股票数（股）
郭泽义	董事长、党委书记	194,350	64,913
李森	总经理	177,451	59,268
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	169,000	56,446
陈学永	总工程师	177,451	59,268
陈戈	副总经理	177,451	59,268
王艳阳	副总经理	169,000	56,446
张新波	副总经理	160,550	53,623
中层以上管理人员、核心技术（业务）人员、子公司高级管理人员和核心骨干共254人		8,707,215	2,908,213
合计（261人）		9,932,468	3,317,445

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于上述更正内容给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十六日

证券代码：003028　　证券简称：振邦智能　　公告编号：2021-017

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2021年3月15日(星期一)下午15：00。

(2)网络投票时间：

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：2021年3月15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进行投票的具体时间为：2021年3月15日9：15-15：00的任意时间。

(二)现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

(三)会议召集人

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

(四)投票方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表股份82,208,700股，占公司有表决权总股份的75.0079%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份82,200,200股，占公司有表决权总股份的75.0002%。通过网络投票的股东4人，代表股份8,500股，占公司有表决权总股份的0.0078%。

中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份8,700股，占公司有表决权总股份的0.0079%。其中：出席现场会议的股东及股东代表股东2人，代表股份200股，占公司有表决权总股份的0.0002%。通过网络投票的股东4人，代表股份8,500股，占公司有表决权总股份的0.0078%。

(二)公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

(三)公司部分高级管理人员列席了会议。

(四)广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：

同意82,200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2989%；反对8,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：

同意82,200,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0460%；反对8,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9540%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意82,200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2989%；反对8,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9540%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7471%。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意30,034,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2989%；反对8,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

股东陈志杰、唐娟、珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的52,166,000股不计入有效表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

总表决情况：

同意82,200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2989%；反对8,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意82,200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对8,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2989%；反对8,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于更换公司监事的议案》(各子议案逐项审议)

本议案采取累积投票制的方式选举何晓晓女士、刘芳兰女士为公司第二届监事会会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。具体表决结果如下：

7.01 选举何晓晓女士为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况为：同意82,205,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%。

其中，中小股东总表决结果为：同意5,503票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.2529%。

表决结果：通过，何晓晓女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

7.02 选举刘芳兰女士为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况为：同意82,205,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%。

其中，中小股东总表决结果为：同意5,503票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.2529%。

表决结果：通过，刘芳兰女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二)律师姓名：彭书清律师、何玲波律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

(一)《深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码：003028　　证券简称：振邦智能　　公告编号：2021-018

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年3月15日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2021年3月9日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由半数以上监事推举刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举刘芳兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。刘芳兰女士简历详见附件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第九次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监事会
2021年3月16日

监事会主席简历：

刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。2016年3月至2017年12月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018年7月至2019年2月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020年7月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。

刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-013

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2021年3月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年3月15日上午10：00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

同意在公司经营范围中增加“计算机信息系统集成”，同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任王思邈女士为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

3、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》。

同意聘任董丹彤女士为公司证券事务代表，任期至公司第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更证券事务代表的公告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年4月1日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2021年3月16日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-016

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于原证券事务代表王思邈女士因工作变动原因提请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任董丹彤女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止。

董丹彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规的规定。

董丹彤女士联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902

办公电话：0755-26551650

传　　真：0755-26635033

电子邮箱：ddtong@asialink.com

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2021年3月16日

附件：

董丹彤女士简历如下：

董丹彤女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学、经济学双学位。董丹彤女士于2015年7月加入本公司，曾任董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。截至目前，董丹彤女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董丹彤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规的规定。经查询核实董丹彤女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-015

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月12日收到董事会秘书华建强先生提交的书面辞职申请。华建强先生因工作变动原因提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后华建强先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理，并兼任开店宝科技集团有限公司、亚联投资（香港）有限公司董事等。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，华建强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对华建强先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王思邈女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

王思邈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

王思邈女士联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902

办公电话：0755-26551650

传　　真：0755-26635033

电子邮箱：asialink@asialink.com

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2021年3月16日

附件：

王思邈女士简历如下：

王思邈女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士于2014年11月加入本公司，曾任公司证券事务代表、职工代表监事、董事会秘书处总监，现任公司董事会秘书，并兼任公司全资子公司广州亚联企业管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实王思邈女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-014

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟在原公司经营范围中增加“计算机信息系统集成”，具体情况如下：

序号	变更前	变更后
1	公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），自有物业租赁，通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工（获得相关部门许可及相应资质方可经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）	公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，计算机信息系统集成，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），自有物业租赁，通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工（获得相关部门许可及相应资质方可经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程修订条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），自有物业租赁，通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工（获得相关部门许可及相应资质方可经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备、交通信息设备、机电设备、矿用通讯设备、射频识别系统及配套产品，通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，计算机信息系统集成，货物及技术进出口（不含进口分销及国家专营专控商品），自有物业租赁，通信智能信号灯杆、通信智能信号塔的钢结构工程施工（获得相关部门许可及相应资质方可经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

《公司章程》除以上内容修订外，其他内容不变。

本次增加公司经营范围及修订《公司章程》以工商部门最终核准为准。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2021年3月16日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-017

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定，公司将于2021年4月1日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年4月1日（星期四）下午14：30；

（2）网络投票时间：2021年4月1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：2021年4月1日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午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：2021年4月1日上午9：15，结束时间为2021年4月1日下午15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年3月26日

7、出席对象：

（1）截至2021年3月26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参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2021年3月29日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：王思邈、董丹彤

联系电话：0755-26551650

联系传真：0755-26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月1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2021年4月1日上午9：15，结束时间为2021年4月1日下午15：00。

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。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董事会
2021年3月16日

附件：

深圳亚联发展科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□　不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	√			

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2021-012

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月12日收到职工代表监事王思邈女士的书面辞职申请。王思邈女士因工作变动原因提请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司监事会对王思邈女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，王思邈女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，王思邈女士的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保障监事会的正常运行，公司于2021年3月15日召开职工代表大会，补选赵娜女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第五届监事会任期届满为止。

公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
监事会
2021年3月16日

附件：

赵娜女士简历如下：

赵娜女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。曾任职于中国融资租赁有限公司。赵娜女士于2018年11月加入本公司，现担任本公司职工代表监事、内审部主管。截至目前，赵娜女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实赵娜女士不属于“失信被执行人”。