证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-052

荣联科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2021年5月7日以书面及邮件通知的方式发出,并于2021年5月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员杨跃明先生的书面辞职报告。杨跃明先生辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,杨跃明先生的辞职报告自送达董事会时生效。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名,公司董事会提名委员会进行资格审核,拟提名张亮先生、王东辉先生、闫国荣先生、张旭光先生、方勇先生和肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式,对公司第六届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容及《关于董事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司控股股东山东经达提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员王琳女士和李南方先生的书面辞职报告。王琳女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务;李南方先生辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前,王琳女士、李南方先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名,公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式,对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两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。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张默,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,1989年毕业于济宁师范学校。1989年7月至1990年7月任黄屯中心小学教师;1990年7月至1993年3月任王因镇团委书记;1993年3月至2001年2月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记;2001年2月至2011年12月历任黄屯镇镇长、书记;2011年12月至2016年6月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长(主持工作)、经济发展局局长;2016年6月至2017年12月任山东经达科技产业发展有限公司董事长;2017年12月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016年8月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前,张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系,系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长,济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;其最近三年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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于荣联科技集团股份有限公司,现担任运控部副总经理职务。

截至目前,刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;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:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-053

荣联科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021年5月7日以书面通知的方式发出,并于2021年5月12日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会原定任期至2023年5月14日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告,陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前,陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名,公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式,对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两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。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张默,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,1989年毕业于济宁师范学校。1989年7月至1990年7月任黄屯中心小学教师;1990年7月至1993年3月任王因镇团委书记;1993年3月至2001年2月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记;2001年2月至2011年12月历任黄屯镇镇长、书记;2011年12月至2016年6月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长(主持工作)、经济发展局局长;2016年6月至2017年12月任山东经达科技产业发展有限公司董事长;2017年12月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016年8月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前,张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系,系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长,济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;其最近三年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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于荣联科技集团股份有限公司,现担任运控部副总经理职务。

截至目前,刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;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:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-054

荣联科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员杨跃明先生、王琳女士和李南方先生的书面辞职报告。杨跃明先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务,辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职;王琳女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务;李南方先生辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,杨跃明先生的辞职报告自送达董事会时生效;王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前,王琳女士、李南方先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名,公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式,对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两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。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张默,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,1989年毕业于济宁师范学校。1989年7月至1990年7月任黄屯中心小学教师;1990年7月至1993年3月任王因镇团委书记;1993年3月至2001年2月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记;2001年2月至2011年12月历任黄屯镇镇长、书记;2011年12月至2016年6月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长(主持工作)、经济发展局局长;2016年6月至2017年12月任山东经达科技产业发展有限公司董事长;2017年12月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016年8月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前,张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系,系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长,济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;其最近三年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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于荣联科技集团股份有限公司,现担任运控部副总经理职务。

截至目前,刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;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:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-055

荣联科技集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会原定任期至2023年5月14日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告,陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前,陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名,公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式,对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两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。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张默,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,1989年毕业于济宁师范学校。1989年7月至1990年7月任黄屯中心小学教师;1990年7月至1993年3月任王因镇团委书记;1993年3月至2001年2月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记;2001年2月至2011年12月历任黄屯镇镇长、书记;2011年12月至2016年6月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长(主持工作)、经济发展局局长;2016年6月至2017年12月任山东经达科技产业发展有限公司董事长;2017年12月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016年8月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前,张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系,系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长,济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;其最近三年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,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今就职于荣联科技集团股份有限公司,现担任运控部副总经理职务。

截至目前,刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;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:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-056

荣联科技集团股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-046),定于2021年5月24日14:00召开公司2020年年度股东大会。

2021年5月12日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了如下尚需提交公司股东大会审议的议案:

1、《关于修订(公司章程)的议案》;
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
3、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;
4、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同日,持有公司股份3%以上的股东王东辉先生将上述议案以临时提案的方式提交至2020年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于2021年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告日,公司股东王东辉先生持有公司股份80,468,358股,占公司股本总额的12.01%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2020年年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会
2、召集人:公司董事会
公司于2021年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2021年5月24日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年5月24日9:15—15:00。
5、会议召开方式:
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)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日:2021年5月17日
7、出席对象:
(1)截至2021年5月17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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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;
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
二、会议审议事项
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2020年度财务决算报告的议案》;
3、《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》;
4、《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于2020年度利润分配的预案》;
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》;
8、《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)的议案》;
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行价格和定价原则
10.04 发行对象和认购方式
10.05 发行数量
10.06 募集资金用途
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 滚存未分配利润安排
10.10 决议有效期
11、《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》;
12、《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;
13、《关于公司与特定对象签订附条件生效的(股份认购协议)的议案》;
14、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
15、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
16、《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》;
17、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
19、《关于修订(公司章程)的议案》;
20、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
20.01 选举张亮先生为公司第六届董事会非独立董事;
20.02 选举王东辉先生为公司第六届董事会非独立董事;
20.03 选举闫国荣先生为公司第六届董事会非独立董事;
20.04 选举张旭光先生为公司第六届董事会非独立董事;
20.05 选举方勇先生为公司第六届董事会非独立董事;
20.06 选举肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事;
21、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;
21.01 选举伍利娜女士为公司第六届董事会独立董事;
21.02 选举杨璐先生为公司第六届董事会独立董事;
21.03 选举宋恒杰先生为公司第六届董事会独立董事;
22、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
22.01 选举张默先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
22.02 选举刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
说明:
(1)上述提案1-19为非累积投票提案。其中上述提案7-19作为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
(2)股东大会就上述提案8-18进行表决时,公司股东王东辉先生、吴敏女士和山东经达科技产业发展有限公司作为关联股东需回避表决;
(3)上述提案20-22采用累积投票制进行表决;
(4)本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
(5)本次会议还将听取独立董事王琳、伍利娜、李南方的2020年度述职报告。

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,程序合法、完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案1至8的内容详见公司于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》;上述提案9至18的内容详见公司于2021年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》;上述提案19至22的内容详见公司于2021年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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		
22.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
22.01	选举张默先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
22.02	选举刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:ir@ronglian.com)(须在2021年5月18日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2021年5月18日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

3、公司邮编:100015

4、联系人:邓前

5、联系电话:4006509498

6、联系传真:010-62602100(传真函上请注明“股东大会”字样)

7、授权委托书(详见附件)

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、第五届董事会第十五次会议决议;
3、第五届董事会第十六次会议决议;
4、第五届监事会第六次会议决议;
5、第五届监事会第七次会议决议;
6、第五届监事会第八次会议决议;
7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

附件一:

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:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案20,采用等额选举,应选人数为6位)

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东可以将其拥有的选举票数全部投给6位非独立董事候选人中的任意一位,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案21,采用等额选举,应选人数为3位)

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将其拥有的选举票全部投给3位独立董事候选人中的任意一位,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事2名(如表一提案22,采用等额选举,应选人数为2位)

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将其拥有的选举票全部投给2位非职工代表监事候选人中的任意一位,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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:2021年5月24日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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时间为2021年5月24日9:15—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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2021年5月24日召开的荣联科技集团股份有限公司2020年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注		
		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	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》	√			
4.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)的议案》	√			
9.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
10.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)			
10.01	本次发行股票的种类和面值	√			
10.02	发行方式和发行时间	√			
10.03	发行价格和定价原则	√			
10.04	发行对象和认购方式	√			
10.05	发行数量	√			
10.06	募集资金用途	√			
10.07	限售期	√			
10.08	上市地点	√			
10.09	滚存未分配利润安排	√			
10.10	决议有效期	√			
11.00	《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》	√			
12.00	《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√			
13.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的(股份认购协议)的议案》	√			
14.00	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
15.00	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》	√			
17.00	《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》	√			
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			
19.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案,提案20、21、22采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
20.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
20.01	选举张亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
20.02	选举王东辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
20.03	选举闫国荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
20.04	选举张旭光先生为公司第