证券代码:300557　　证券简称:理工光科　　公告编号:2021-040

武汉理工光科股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	理工光科	股票代码	300557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林海	范洪汝	
办公地址	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园	
电话	027-87960139	027-87960139	
电子信箱	info@wutos.com	info@wutos.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	151,221,162.54	35,902,825.40	321.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,787,172.05	-11,588,267.23	75.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-6,392,157.95	-14,573,143.92	56.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,171,534.52	-43,677,247.65	-88.13%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.21	76.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.21	76.19%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-2.40%	1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,036,991,816.99	1,046,211,165.75	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	485,900,065.14	488,587,278.78	-0.55%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	国有法人	25.53%	14,210,000			
北新集团建材股份有限公司	国有法人	13.54%	7,535,730			
武钢集团有限公司	国有法人	4.73%	2,632,396			
湖北省投资公司	国有法人	2.19%	1,218,548			
湖北省仪器仪表总公司	国有法人	1.24%	691,014			
王金玲	境内自然人	1.10%	610,000			
千方捷通科技股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	435,000			
刘敏	境内自然人	0.76%	425,500			
段丰伟	境内自然人	0.71%	396,900			
李春云	境内自然人	0.69%	382,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东王金玲通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有610,000股。 境内自然人股东刘敏除通过普通证券账户持有295,500股外,还通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股,实际合计持有425,500股。 境内自然人股东段丰伟通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有396,900股。 境内自然人股东李春云通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有382,700股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司生产经营活动正常,具体内容详见公司《2021 年半年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2021-073

上海良信电器股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	良信股份	股票代码	002706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	良信电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋高	方燕	
办公地址	上海市浦东新区申江南路2000号	上海市浦东新区申江南路2000号	
电话	021-68586651	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@sh-liangxin.com	fangyan@sh-liangxin.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,776,147,409.68	1,282,313,787.34	38.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,439,936.28	194,052,819.54	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,113,036.47	176,415,042.72	2.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,330,000.60	273,622,885.17	-112.91%
基本每股收益(元/股)	0.2035	0.1908	6.66%
稀释每股收益(元/股)	0.2023	0.1903	6.31%
加权平均净资产收益率	8.88%	9.57%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,817,198,491.29	3,260,945,946.79	17.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,984,525,433.43	2,038,051,613.91	-2.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
任思龙	境内自然人	10.41%	106,064,330	79,548,247	质押	24,280,813
香港中央结算有限公司	境外法人	6.37%	64,941,310	0		
丁发晖	境内自然人	5.66%	57,698,550	43,273,912	质押	6,544,076
陈平	境内自然人	5.66%	57,698,542	43,273,906	质押	6,779,500
樊剑军	境内自然人	5.66%	57,698,542	43,273,906	质押	10,487,228
任思荣	境内自然人	5.02%	51,202,328	0	质押	4,706,000
UBS AG	境外法人	2.89%	29,493,252	0		
杨成青	境内自然人	2.86%	29,127,600	21,944,088		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	2.16%	21,999,970	0		
首域投资管理(英国)有限公司-首域环球伞子基金:首域中国增长基金	境外法人	2.11%	21,513,617	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖
变更日期	2021年01月21日
指定网站查询索引	2021-008
指定网站披露日期	2021年01月22日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖
变更日期	2021年01月21日
指定网站查询索引	2021-008
指定网站披露日期	2021年01月22日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、一致行动协议续签

原实际控制人任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人签订的《一致行动协议》于2021年1月21日到期。协议到期后,任思荣女士因个人原因不再续签一致行动协议。2021年1月21日,任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人重新续签了《一致行动协议》,继续通过"一致行动协"保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后,公司实际控制人由任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人变更为任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人。

二、2020年度利润分配实施

公司2020年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过,2020年度权益分派方案为:以781,289,195股(公司总股本784,736,895股扣除已回购股份3,447,700股)为基数,向全体股东每10股派3.000000 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。本次利润分配已于2021年4月27日实施完毕。

上海良信电器股份有限公司
董事长:任思龙
2021年8月25日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编码:2021-074

上海良信电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于2021 年9月10日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年8月25日公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审查,公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会提名任思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);提名黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生为第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。

独立董事候选人黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;其中,万如平先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2021年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第六届董事会候选人名单中,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不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告!

附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第六届董事会独立董事候选人简历

上海良信电器股份有限公司
董事会
2021年8月26日

附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历

任思龙先生:男,1962年4月出生,中国籍,中欧国际工商学院EMBA。1983-1999年在天水213机床电器厂工作,先后担任技术员、研究所所长、副厂长,1999年至今在本公司工作,曾担任监事、现担任公司董事长。1994年荣获机电部"部级优秀科技青年"称号;2007年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事,2008年被评为"浦东新区外高桥功能区优秀企业家",2010年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长,2019年起担任康桥工业区企业商会会长。

任思龙先生持有本公司股票106,064,330股,与持股5%以上的股东任思荣女士为姐弟关系,与公司持股5%以上的股东樊剑军、陈平、丁发晖为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任思龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

樊剑军先生:男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册电气工程师,1984年7月进华东建筑设计研究院有限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今,现任公司电气总工程师、教授级高级工程师,上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。

沈育祥先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

沈育祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

万如平先生:男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士学位,注册会计师,高级会计师。历任中国电子物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事务所审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事务所综合业务部主任、江苏正则会计师事务所主任会计师、大亚科技集团董事局主席助理、惠生集团及子公司财务负责人、上海闻政管理咨询公司副总裁兼首席运营官,现任苏州光华集团董事、常务副总裁;现兼任上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事、南京市注册会计师协会常务理事。

万如平先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

万如平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

何斌先生:男,1965年9月出生,中国籍,上海财经大学经济学硕士,中欧国际工商学院EMBA,注册会计师,1989年9月—1990年9月在上海投资咨询公司从事项目评估工作,1993年3月—1999年4月在国泰证券有限公司国际业务部任经理,1999年5月—1999年11月在上海市经济委员会企业管理处任副处长,1999年12月至2014年5月在国泰君安证券股份公司工作,历任收购兼并一部副总经理、资本运作总部副总经理、证券上市及合资工作领导小组办公室副主任及常务副主任、人力资源总部总经理、国泰君安证券股份公司总裁助理、国泰君安创新投资有限公司总裁、董事长,2014年5月至今任君证资本管理有限公司董事长、首席执行官。

何斌先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

何斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

附件二:第六届董事会独立董事候选人简历

黄艳女士:女,1972年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五届并购重组审核委员会委员,现任上海市通力律师事务所合伙人。

黄艳女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

黄艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

沈育祥先生:男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册电气工程师,1984年7月进华东建筑设计研究院有限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今,现任公司电气总工程师、教授级高级工程师,上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。

沈育祥先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

沈育祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

万如平先生:男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士学位,注册会计师,高级会计师。历任中国电子物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事务所审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事务所综合业务部主任、江苏正则会计师事务所主任会计师、大亚科技集团董事局主席助理、惠生集团及子公司财务负责人、上海闻政管理咨询公司副总裁兼首席运营官,现任苏州光华集团董事、常务副总裁;现兼任上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事、南京市注册会计师协会常务理事。

万如平先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

万如平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编码:2021-075

上海良信电器股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于2021年9月10日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年8月25日公司召开了第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司第五届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2021年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第六届监事会监事候选人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。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2021年8月26日

附件:第六届监事会股东代表监事候选人简历

吴煜先生:男,1972年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1994-1997年在乐金电子(惠州)有限公司工作,历任设计工程师、设计室主管等。1997—2008年在艾默生网络能源有限公司工作,历任品质稽查室主任、采购工程部副经理、物料质量部总经理、外协管理部总经理等。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作,历任采购中心总监、管理优化部总监、品质部总监,专家委员会总监,现任质量及运营部总监。

吴煜先生持有本公司股票2,433,600股。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

金建芳女士:女,1979年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科。2006年至今在本公司工作,历任公司综合管理部数据管理主任,现任公司配电产品线质量运营部质量经理。

金建芳女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

金建芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2021-076

上海良信电器股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年8月23日在上海良信电器股份有限公司一号会议室召开了公司2021年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论,一致同意选举韩明先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

韩明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六届监事会, 任期三年,与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二

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。

上海良信电器股份有限公司
监事会
2021年8月26日

附件:第六届监事会职工代表监事简历

韩明先生:男,1980年1月出生,中国籍,管理学硕士。2009年7月至今在本公司工作,历任公司人力资源专家,现担任公司人力资源部总监。

韩明先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

韩明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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券会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2021-077

上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第五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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2021年第五次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的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十八次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2021年9月14日(星期二)下午14:00

网络投票日期和时间: 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9月14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9月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)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。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月7日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截至2021年9月7日下午15:00收市后,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股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01关于选举任思龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举樊剑军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举陈平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举丁发晖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.05关于选举乔嗣健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.06关于选举何斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01关于选举黄艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.02关于选举沈育祥先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2.03关于选举万如平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

3.01关于选举吴煜先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

3.02关于选举金建芳女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案

(1)上述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十八次会议审议通过,内容详见2021年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)、上述议案均采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

(3)、上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、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)的表决情况进行单独计票并公开披露。

(4)、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。

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
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	提案1,2,3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	关于选举任思龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举樊剑军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举丁发晖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举乔嗣健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举何斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	关于选举黄艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举沈育祥先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举万如平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	关于选举吴煜先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举金建芳女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间:2021年9月13日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室

邮编:201206

联系人:方燕

电话:021-68586632

传真:021-58073019

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2021年8月26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、投票代码与投票简称:投票代码:362706; 投票简称:良信投票

2、填报选举票数。

本次会议提案全部为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人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。

表二: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:

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

A、选举非独立董事:可表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6, 股东可以将所拥有的选举票在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;

B、选举独立董事:可表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将所拥有的选举票数在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;

C、选举股东代表监事:可表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月14日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年9月14日上午 9:15 至下午 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 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

授权委托书

上海良信电器股份有限公司:

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份")股东,兹全权委托　　先生/女士(身份证号　　)代理本人/本公司/本机构出席良信电器2021年第五次临时股东大会,对提交该次会