### 合肥科威尔电源系统股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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 股权结构调整的主要考虑。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所的《关于对科威尔电 源系统股份有限公司对外投资事项的问询函》(上证科创公函(2021)0097号)(以下简称"问询

函"),问询函的具体内容如下: 你公司于2021年9月28日提交《对外投资的自愿性披露公告》, 称拟以1,700万元现金增资安徽汉 先智能科技有限公司(以下简称汉先科技),获得标的公司71.65%的股权,并将其纳人公司合并报表范

围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,请公司补充说明并披露如下事项。 一、公司主营业务为测试电源以及燃料电池测试装备,标的公司主营为半导体检核设备研发、生产

业上下游关系详细说明本次对外投资的合理性和必要性,特别是公司和标的之间可能产生的协同效

应;(2)说明本次收购亏损标的,对公司盈利能力是否存在不利影响,是否有利于提升公司持续经营能

二, 请公司补充披露:(1)标的成立以来股权历史沿革及股东变更情况:(2)股东取得股权的方 式、时间和成本:(3)公司原有股东是否与上市公司及实际控制人存在关联关系:(4)增资前标的公司

三、标的公司成立于2020年9月,核心团队主要由张青松博士和潘兵构成。请公司:(1)补充披露张 青松和潘兵的主要学术和从业履历,包括但不限于学历背景、专业资质、曾工作的公司及相关部门、主 要任职情况等内容;(2)补充披露标的公司其他人员的学历构成。

四、标的公司总资产561.55万元,净资产504.14万元,请公司补充披露该投资的会计处理,以及所形 成的商誉金额。

五、请公司:(1)补充说明该项投资是否存在业绩承诺和补偿。若有,请公司详细披露业绩承诺和 补偿安排的具体约定;(2)补充披露获得标的控制权之后,标的拟开展的投资、研发和经营等活动的资金安排,是否需要大量资金投入,是否对公司日常经营产生不利影响。

请公司收到本问询函之后立即披露,并在五个交易日内回复我部并披露回函内容

公司将根据上海证券交易所科创板公司监管部的要求、积极就《问询函》所涉及的问题予以回复 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

> 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会 2021年9月30E

罗普特科技集团股份有限公司

# 关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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:

●本次司法拍卖标的为罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或罗普特)股东华信石 油(厦门)有限公司(以下简称"厦门华信")持有的罗普特限售流通股2,069,890股,该标的占公司总 股本的1.11%,占该股东持有公司股份的100%。上述限售流通股可上市交易时间为2022年2月23日。

●本次拍卖为第一次拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖流拍。 ●本次拍卖不会对公司日常生产经营管理造成影响,对公司本期利润或期后利润等无影响。公司 将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

一、本次司法拍卖基本情况 上海华信国际集团有限公司(以下简称"上海华信")为厦门华信的控股股东,持有厦门华信股权 比例为100%。上海华信因不能清偿到期债务宣告破产清算,法院指定的管理人于2021年9月29日前对 厦门华信持有的罗普特限售流通股2,069,890股进行首次公开拍卖,本次拍卖的起拍价为拍卖日前20 个交易日公司股票收盘均价乘以2,069,890股(具体以拍卖公告为准)通过淘宝网司法拍卖网络平台进 行拍卖。具体情况详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有 限公司关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(2021-027号)。 二、本次拍卖进展情况

本次司法拍卖标的为公司股东华信石油 (厦门)有限公司持有的罗普特限售流通股2,069,890 股,该标的占公司总股本的1.11%,占该股东持有公司股份的100%。上述限售流通股可上市交易时间为

上述股权于2021年9月28日10时起至2021年9月29日10时止在淘宝园司法拍壶网络亚台进行第一 次拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖流拍。

本次拍卖不会对公司日常生产经营管理造成影响,对公司本期利润或期后利润等无影响。公司将 密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披 露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. om.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注 意投资风险.

> 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2021年9月30日

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

如下:
—、修改《公司章程》部分条款的相关情况
2020年5月15日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划章条》)及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议。同意由股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的相关事项,并就该次股权激励计划的有关政府。机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《深圳徽芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、办理

特此公告。

# 深圳微芯生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司重学表及至序重争保证本公司内各个存住证问庭版记载、误等证除企取有重人应确, 开对 其内容的真实性, 准确性和完整性依法库担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"微芯生物")于 2021年9月28日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》,具体情况

会元十八位之的文件: IBCX (宋河城心上初行汉成切有限公司章程》(以下问题。《公司章程》)、沙里 公司注册资本的变更登记等。 2021年5月28日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于2020年限制性股票激励 计划授予第一个归属绑符合归属条件的议案》,同意符合条件的激励对象办理限制性股票的归属事 宜,本次符合归属条件的激励对象共计107人,可归属的限制性股票数量为72.05万股。 公司于2021年7月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证

#### 明》,完成2020年限制性股票激励计划授予第一个归属期的股份登记工作。上述限制性股票归属后,

明力,元成2020年中原时迁放宗观别时7划次了为第一门主编则为成了实亡上下。上达晚时迁取宗宁周启,公司股本总数由410,000,000股增加至410,720,500股。 根据公司2019年年度股东大会的授权,董事会根据上述限制性股票归属的具体情况对《公司章 程》的注册资本。股份总数等条款进行修订,并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》的具体修订情况如下;

原章程条款	修订后章程条款	
第六条公司注册资本为人民币41,000万元 (以下如无特别指明,均为人民币元)。	第六条公司注册资本为人民币41,072.05万元 (以下如无特别指明,均为人民币元)。	
第十八条公司股份总数为41,000万股,均为普通股,并以 人民市标明面值。	第十八条公司股份总数为41,072.05万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	
除上述各款修订外 《 公司音程 》的其他内容表	作变动 修订后的《公司音程》详见上海证券	なり

adivwww.sse.com.cn)。 本次修订公司章程的事项,尚需办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 特此公告。

#### 共达电声股份有限公司关于控股股东筹划公司控制权变更的进展公告

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 車顶網沫

共达电声股份有限公司(以下简称"共达电声"、"公司")于2021年9月8日披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东筹划公司控制权变更的停限公告》(公告编号; 2021—037)。公司控股股东能力逐步平移社有限公司(以下简称"逐步声"。受到来等,经现特全的发生电声2、000、000股股份加占上市公司总股本10.28%的股份协议转让给无锡韦感半导体有限公司(以下简称"无锡韦感")并将剩余股份17、980、000股股份占上市公司总股本4.99%的表决权一并委托给无锡韦感。2021年9月14日、公司披露了《关于控股股东签第股份转让协议、表决权委托协议暨公司控制权权发生变更的提示性公告》、《共达电声股份有限公司权益变进起示性公告》、《共达电声股份有限公司权益变进起示性公告》、《共达电声股份有限公司权益变更的发展公司经制发表的发展,但是一个企业,从一个企业

2021年9月29日,公司收到爱声声学及无锡韦感的告知函,知悉:

1、万魔声学股东大会表决通过了《股份转让协议》及《表决权委托协议》: 、无锡韦戚股东会表决通过了《股份转让协议》。

2.元陽中級股床会表決理近十分。 塞子表表決反委托协议》的生效条件是: (1)《股份转让协议》已由双方签署并生效;及 (2)甲方向乙方转让的其所持有的上市公司3,700万股股份(占上市公司股份总数的10.28%)已 过户登记并整记至之方名下(甲方为爱声声学、乙方为无锡韦感)。 本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起成立,在上述条件全部满足之日生效。 故(表决权委托协议》无需无锡韦感股东会审议。

定性。 本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性决

共达电声股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十九日

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

	担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近 一期(2021年 6月30日)资产 负债率		本次新增担保額 度(万元)	担保额度占 上市公司最 近一期净 产比例	是 否 关 联担保
	通化金马药 业集团股份 有限公司	哈尔滨圣泰生 物制药有限公 司	100%	81.35%	170,000	20,000	8.81%	否
		成都永康制药 有限公司	100%	27.95%	6,000	10,000	4.40%	否
(		的审批情况	and address to A	Acres - mercurate		me and a shadder over a fi		- t

○ 1/13/18中/明19甲川門の 公司第十屆董事全2021年第二次临时会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对,审议通过了《关于公司对 担保總度預计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,本议案须提交股东大会审议。 - 一被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 1.哈尔底茶 泰生物制的有限公司 住所:黑龙江省哈尔底利民经济技术开发区沈阳大街 注册资本:10,000万元 法定代表入;3万 企业类型,有限责任公司 成立日期(2011年6月20日

合 信用等级是正常类,中信银行内部评级是新A+

上语: 既即用過江区成都海峡两岸科技产业开发阀海科西路669号 注册资本: 2245万人民币 法定代表人: 李阳 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期: 1902年6月65日 经营范围: 1902年6月65日 经营范围: 中移村提取, 原料约(熊服粉),片剂、硬胶囊剂、丸剂(微丸、水丸、水蜜丸、糖丸、糖丸),颗粒剂(含中药 随处则提取)的生产;销售本公司产品,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东构成及控制物品,东口含变分公司 是古朱信徽执行人: 否

m-dresis/con quetamo. Subscot. 40 PROPERTY ASSESSED

三)被担保人主要财务数据(单位:元 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 454,419,0° 479,000,0 575,381,98 460,959,38 2021年1-6月(未经审) 营业收. 利润总 净利

	00,710,110.10	-272, 100, 101,00
利润	20,254,530.10	-248,492,006.10
	2、成都永康制药有限公司	
项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
产总额	284,763,499.39	307,367,057.06
债总额	79,598,613.80	93,605,926.88
中:银行贷款总额	45,000,000.00	45,000,000.00
动负债总额	79,145,913.80	93,215,728.27
资产	205,164,885.59	213,761,130.18
	2021年1-6月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
业收入	102,939,887.85	176,020,256.12
润总额	-8,643,848.89	-28,424,115.88
利润	-8,596,244.59	-28,911,347.79

佛定。 四、董事会意见 本次担保乐分为虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子 公司的资金需求,指命公司决策效率,符合公司和股东利益。本公被担保对象均为公司全资子公司、公司对其具有控制权。 能够充分了解其经营情况,决策具投资。融资等重大等项,担保从原司经。 以上租保等项不存在与长子规范上市公司外担保行为的邀组为《证监发[2006]120 号)和违臂的情况。未损害公司 以上租保证

集的利益 本次担保不需要地低反担保。 无,累计对外担保数量及油即用保的数量 本次担保局、公司(含全资及控股子公司)的总担保额度为 30,000 万元。本次担保提供后,公司(含全资及控股子 1)的担保总余额为206,000万元,占公司最近一期(2020年12月31日)经审计净资产符90.69%,余额为对公司下属全 司的担保、被举本公告日,公司不存在逾期担保,担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应求担损失的情形。 (1)的担保总余额为206,000万元,日本公司 司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保 六、备查文件 公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司第十届 董事会2021年第二次临时会议决议公告

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,误导性陈述改重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ,通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年9月28日以电子由 达全体董事。

译等。 221年9月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 议区到董事9人,忽到董事9人。 议由董事长张玉蕾先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 次董事会会议的召开符合有失法律人方彼法城,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.本次董事会签以即任併的专利未经律、「印度法案、印度等、5年以及工工、中等等。 、董事会会议即任何的总 为编建公司,在1000年的专用。 为编建公司,在1000年的专用。 为编建公司。 、1000年的专用。 1000年的专用。 1000年

通化金马药业集团股份有限公司董事等

# 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

\$情况 本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

一、4分子次以的基本词的。
1、股东大会局况,本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人、公司董事资。
3、会议召开的合法。各规性多公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会。(3条配户所的合法方线),有时,经过多时,现实公司第4日的方线之。
对于2001年10月18日于年13。2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日;中国30日间,2011年10月18日上午9日至下午15-00时间的任意时间。
215年15-2019间的任意时间。
5、会议的召开方式、本次股东大会采用现场表块与网体投票新的具体时间为2021年10月18日中9日至下午15-00时间的任意时间。
6、会议的招开方式。本次股东大会采用现场表块与网体投票和经产银行网络投票时间内通过深圳证券交易所分多军外线和国际股股股票系统的公司股东提供现场形式的投票平台,公司股东可以在上达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处。公司股东口能还接到场投票,则场投票可以表托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为保护。
6、会议的股权登记日;2021年10月8日(里期五)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日;2021年10月8日(里期五)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日;2021年10月8日(里期五)。
7、出席对象:
(2)公司董事、监事和高经管理人员;
(3)公司董事、监事和高经管理人员;
(3)公司董事、监事和高经管理人员;
(4)根据相关法规设当出席股东大会的其他人员。

3)公司時期的排卵。 4)根据相关关键应当出席股东大会的其他人员。 1。会议地点:古林帝遗化市二道江区每马路999号,公司七楼会议室。 一会义时议事则 七千公司对下属于公司担保施度别计的议案。 该公议案经公司用:品董事会公201年第二次临时会议审议通过,具体内容详见2021年9月29日公司在巨潮资讯网 场代义案经公司标及打场。 通化金号构建期团股份有限公司第十届董事会公201年第二次临时会议取过,并提到计增结累进行公开披露。 公观索大会公布教持数 545以下不舍,19中小投资者表决摩城计解,并提到计增结累进行公开披露。

、促柔細的 一:本次股东大会提案编码示例表 非累积投票提案

非累积投票提案

(2.10.68): 47公、31年平457公至 议联系介定。 地址: 古林省總化市 - 迪江区金马路999号 人,提种林、刘江光 电话: 0435 - 391023 第19458 - 391023 以费用: 本次会议时间为半天, 出席会议者食宿交通费自理。 参加原达和原因自身标准等和

《参加网络投票的具体操作流程》 《参加网络投票的具体操作流程》 本次股第六会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt 格投票的具体操作流程见附件1。

六、附件 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:通化容乌药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

七、备查文件 第十届董事会2021年第二次临时会议决议;

附件1:

一、网络投票的程序 1.普通般的投票代码与投票简称 投票代码为"360766",投票简称为"金马投票"。 提案编码

该列打勾的栏目可以投票

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 二届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江苏云湖中于科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月23日以书面形式向全体监事发出召 第二届监事会第十五次会议的通知,第二届监事会第十五次会议于2021年9月29日在公司会议室召开。成 辖本次省事学会议的监事3人。实际到会3人,符合(中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 由监事会主席赵丰先生主持、会议以记名投票方式表决。 一、监事会会议审议请记了如下决议:

本次區事会审议通过了如下決议。
(一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案内容、基于公司第二届监事会已任明届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》等
法律,法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东 代表监事候选人,任期为经公司段东关中议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作,在新一场监事就任前,公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其 被抵偿性文件的要求和《公司章程 自均规定履行监事职务。 表决结果、费成3票、反对句票,并权约票。

本议案尚需推交股东大会市议,并采用聚取投票制进行表决。经股东大会审议通过后,上述股东代表监事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三届监事会。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技关于董事会及监

# 江苏云涌电子科技股份有限公司股东及 董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关

事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)

面要内容搬示。 ◆人把年及整监高特股的基本情况 截至本公告披露日,肖相生先生持有江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"云涌科技"或"公 )股份6,750,000股,占公司股份总数11.25%。张奎先生持有云涌科技股份4,500,000股,占公司股份总 50%。肖相生先生、张奎先生并持股份为公司首次公开发现并在将制度上市前的股份,已于2021年7月12 ■减持计划的主要内容

●藏特计划的主要内容 因自身资金安排,肖相生先生计划以集中竟价及大宗交易的方式进行减持,预计减持股份合计不超过 700,000股,占公司总股本比例不超过1.17%,张金先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持,预计减 持股份合计不超过500,000股,占公司总股本比例不超过583%。 上述股份通过集中竞价方式减转的,将于本公告按照目起15个交易日后的6个月内执行(根据法律法规 禁止减转的期间除外;通过大宗交易方式减转的,将于本公告按照日起3个交易日之后的6个月内执行(根据 法律法规禁止减转的期间除外;通过大宗交易方式减转的,将于本公告按照相关法律法规的规定执行;上述股份减持 格督或精产或胜的市场价格确定,且不任于公司首次公开发行限票的发行价,并符合相关法律法规及上海 证券交易所规则要求;若减特期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本,危股等除权除息事项、减转股份数 \*\*经报与2000年

11792.69室。 公司于近日收到股东肖相生、张奎出县的《关于股份减持计划的公告函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

	股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
	肖相生	5%以上非第一大 股东、董事、核心技 术人员	6,750,000	11.25%	IPO前取得:6,750,000股
	张奎	5%以上非第一大 股东、董事、高级管 理人员	4,500,000	7.50%	IPO前取得:4,500,000股
	上述减持主体无				
5	た股东及其一致:	行动人、董监高上	市以来未减持股份	,	

-	二、减持计划	的主要内容						
	股东名称	计划减持数 量(股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易减持期 间	减持合理 价格区间	拟减持股份 来源	拟减持原 因
	肖相生		不超过: 1.17%	竞价交易减持,不 超过:700,000股 大宗交易减持 不超过:700,000股		按市场价格	IPO前取得	自身资金安排
	张奎		不超过: 0.83%	竞价交易减持,不 超过:500,000股 大宗交易减持 不超过:500,000股	2021/10/29 -	按市场价格	IPO前取得	自身资金 安排

1、目相生天丁成时规定的承晒 公司股东\_董事。核心技术人员肖相生出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》。 。要内容如下: (1)自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后6个月内,不转让本人持有的公司首发前股份, (2)公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行 (如在此期间发生派息,送股,转增股本,增发新股等除权,除息事项的,发行价应相应调整)。或者上市后6 月期末(如底日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的、如在此即间发生派息, 线,转增股本、增发新股等除权、除息事项的,发行价应相应调整),本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 15

。 (3)作为核心技术人员,自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市 (3)作为核心技术人员,自所转简差前股份隔值期满之日起4年内,每年转让的直发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的25%。藏持比例可以累积使用。 (4)本人在担任公司董事期间,本人将向股份公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,自本人所持首党前股份限售期满之日起,每年转让公司股份公超过本人持有的公司股份总数的25%;如本人在任期届满商商9的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,亦遵宁上述藏持规定。 (5)潜本人腐贴或职务变更的,不能响本承诺的效力,本人仍将继续属于上述承诺。 (6)在本人持股期间,若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的规

定及要求。 (7)如本人违反了本承诺的相关内容,将依法承担相关责任。 2、张奎关于股份锁定的承诺 公司股东、董事、副总经理张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》,主要内

9如下: (1)自公司股票上市之口起十二个月内,不转让本人持有的公司首发前股份; (2)公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行; (如在此期间发生派息,送股,转增股本,增发新股等除权,除息事项的,发行价应相应调整)。或者上市后6 月期末(如该日不是交易日、则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的、如在此期间发生派息,送 長,转增股本,增发新股等除权,除息事项的,发行价应相应调整),本人持有公司股票的锁定期限自动延长6; 14

。 (3)上述股份锁定期期满后,本人在担任公司董事,高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下。 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%;如本人在任期届清前海职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,亦遵守上述减持规定,本人离职后,在离任 后半年内,不转让本人持有的公司的股份(4)若本人高职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人切将继续履行本承诺。(5)在本人持股期间,若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的规定及要求 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司

。 如本人违反了本承诺的相关内容,将依法承担相关责任。 (6)如本人违反了本承诺的相关内容、将依法承担相关责任。 3、持有序以上股份股东关于特股查向及减纬营向的承诺 公司股东高南、焦扶危、肖相生、张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司持有5%以上股份股东关于 持股查向及减持密向的承诺函》,主要内容如下: (1)本人看好公司业务及展,报长期持有公司股票。 (2)本人在锁定期届满后拟减持公司股票的、将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所其创坡股票上市规则》及《上海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知则》等发得、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。若股份减持的相关规定及要求发生变化、则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。(3)自本人所持公司的股份锁定期届满之日起24个月内、在遵守本次发行上市主持各项政制的规范,不太人规裁等本人在本次发行上市自上持有的公司股份、则本人的统持价格应不低于公司股股责任。由于成于公司的股票发行价格。若在本人减持前途股份前,公司已发生派起,这股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经时。据

(4)本人实施藏控时(磷种的本人划)对疗股のԽ人工印度水力,主产地的多。 前的信息被重工作。 (5)本人藏榜公司股票的方式应符合相关法律规定,包括集中竞价交易,大宗交易,协议转让及其他符合 中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 (6)若各人局部成部於变更的,不能响本承诺的效力,本人仍将继续履行本承诺。 本次拟藏持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟藏持首发前 股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项 王

无 三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 四、相关风险提示。 (\_\_\_)减持计划资施的不确定性风险,如计划实施的前提条件,限制性条件!

体简排等。 本次減持计划系公司股东根据自身资金安排进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况 产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况。公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持 的数量和价格存在不确定性,前广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(二) 其他风险提示。 (三) 其他风险提示。 (三) 其他风险提示。 (土海江养女局所上市公司股东、黄蓝高减持股份的若干规定》、(土海江养交易所土市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定、不存在不得减持股份的情形。 (公司股东将严格遵守《上市公司股东、黄蓝高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员被持股份实施细则》等有关法律法规,规定以及相应承诺的要求,及时履行信息 经事、监事、高级管理人员或持股份交施细则》等有关法律法规,规定以及相应承诺的要求,及时履行信息 告知公务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2021年9月30日 江苏云涌电子科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告 →公□惠尹经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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云浦电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会及监事会任期届满,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司自律监管规则语用指引第1号——规范运作》以及《江苏云浦电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,公司开展董事会及监事会换届选举工作,现就本次董事会、监事会换届选举 情部公告如下: —、董事会换届选举情况

二、监事会换届选举情况
公司于2021年9月29日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司
第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意提名陈康、张芝胡为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意提名陈康、张芝胡为公司第三届监事会股东代表监事候的工作。 《(简历详见附件》,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议、艰丑累积投票制址行表决。经股东大会审议通过后,上述股东代表监事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三届监事会。公司第三届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 三、真他说明

三、其他说明 公司第二届董事会董事娱选人中、独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候 选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、该等董事娱选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上端证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形、为确保 董事会、监事会的正常还作、在新一届董事会、监事会的董事、监事职任前、公司第二届董事会、监事会仍将依 服法律法规闭《公司章起》等相关规定、继续百舍事、监事职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职明 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历: 高南先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,应用数学专业,中国嵌入式系统产业联 执行理事。北京市海淀区第六届成协委员,江苏省科技企业家。1965年至2000年任北京和光达文有限公司 经理、2000年至2003年任北京中科希望敦中限份有限公司营销中心总经理、2003年至2004年任北京东方 实外件发展有限公司首席执行董事。2004年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司执行董事、郑 云涌科技有限责任公司执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015年至今任公司董事

<sup>云空埋。</sup> 焦扶危先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,精密仪器专业。1998年至2002年任珠 海高瓴科技有限公司工程师。2003年至2005年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005年至今先后担任过郑州云涌科技有限责任公司监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015至今任公司董事、副总经

江苏云涌电子科技股份有限公司

理. 肖相生先生:1968年出生,中国国籍,无境外水久居留权,研究生学历,兵器发射理论与技术专业。1992年至2002年任总装备强工程师,2002年至2004年任北京中科希望教件股份有限公司工程师,2004年至今先后担任让北京工游社技发展有限责任公司总经理,本公司董事,2015年至今担任公司董事,非金先生:1970年出生,中国国籍,拥有加拿大水久居留权,本科学历,高分子材料专业,1996年至1999年任北京中科市望好,股份有限人可闻自经理,1999年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理,北京云游科技发展有限责任公司董事,本公马董事。2015年至今担任公司董事,副总经营

田霞女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久周留权,本科学历,会计专业。1998年至2004年任中安科技集团有限公司总经理助理,2004年至2015年任瑞达信息安全产业有限公司副总经理,2015年至2017年任中关村可信计算产业联盟常务副秘书长,2017年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会网信自主创新工作委员会主任,中国支递馆息基础设施大创新联盟秘书长。刘联露女士:1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,1973年至1979年任治金部冶金勘探公司805部会计,1979年至1989年任参州机械一会计,1989年至1999年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审计,2000年至今担任泰州大平会计师事务所有限公司所长。陈都鑫先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中华科技大学,控制科学与工程专业博士。2018年至今担任东南大学教师。附件:

二、独立董事候选人简历: 田霞女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业。1998年至2004年任中安科技

江办公浦电子科技股份有限公司 第三届陆事会非职工代表监事候选人简历 陈骅女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历,电子信息工程专业。2009年至2011年任 结创资通(昆山)有限公司工程部产品工程师。2011年起至今比公司商务经理。2016年至今化公司监等。 张艺茹女士:1977年出生,中国国籍、无境外朱久居留权、本科学历,计算机软件专业。2000年至2006年任 北京中科希望软件股份有限公司商务经理,2006年至2010年自由职业者,2010年至今任北京云浦科技发展有

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告 本公司重學委及至孫重學球組企公司內替不特征出門經歷歷紀報。 的真实性, 准确性知完整性表担益律數任 江苏云浦电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"云浦科技")于2021年9月29日召开第二届董事 会第二十次会议, 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况

一、那以《公司是他》即分录《初刊长河的《 根据《中华人民共和国史殊法》《上市公司章程指引》等规定、结合实际情况、现拟对《江苏云涌电子科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")中的部分条款进行相应修改。具体修改内容如下: 维定的

第八十四条…… 股东大会就选举董事,监事进行表决时,根据本章程的 股定或者散朱大会的决议,可以实行董事投票制。 份比例在30%及以上的,应当采用累耗投票制度。 除上述条款修改外、《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司2021年第二次临时股东大约 ,提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等相关事宜。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记相关手续。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2021年9月30日 江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

司监事会及全体监事保证本公告内 主、准确性和完整性依法承担法律责任 更内容提示: 设东大会召开日期:2021年10月18日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 )股东大会类型和届

中第二人(Man) 放於 (A) (Man) (Man)

com.cn)予以披露。

召开日期时间:2021年10月18日14点00分 召开日期时间:2021年10月18日14点00分 召开地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2021年10月18日 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 周9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 图3:110-3.23,6,30-1-1-15:00。 (大) 蘭瓷酸券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 有公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

13.42	以来台外	A股股东
非累积投票	以案	
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议	案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	V
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	V
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	V
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	V
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举陈骅为第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举张芝茹为第三届监事会股东代表监事	V

16明育以素已坡路批別间积坡路縣胖 让饭案但经今1万+2021年9月29日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审 相关公告及文件已于2021年9月30日径《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》及上 定易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易 www.sse.com.cn)披露《2021年第二次临时股东大会议资料》。 (朝行 (www.ssc.com.cn) 披露《2021年第二次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议以案:议案:以案2
3. 对中小投资者单趾计票的议案:议案3、议案4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东各称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票。

治明各议案已披露的时间和披露媒体

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项

(二)股來所投於率等級跑过块的時日次至于來來於了不 议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表块权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累彰投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 來用多物及宗朝延華重事、独立重事和血事的投票方式,许见的什么。 议出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688060 公司董事、监事和高级管理人员 会议登记方法)登记时间、地点 登记时间:2021年10月15日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)登记地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

(二)登记手续 担现场比席太次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记。 1、企业股东的法定代表人,执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证, 法定代表 人,执行事务合伙人委派代表身份证明书, 企业营业执照/注册证书复印件, 加蓝公章)、证券账户卡(如有) 办理登记手续; 企业股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证, 法定代表人,执行事务合伙人 委派代表出局的授权委托行。投权委托书格式详见制件, 加酷公章)、企业营业收据证据证书复印任, 公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证,证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托 作用人出席的, 凭代理人的身份证, 授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)为

1、到八四兩日,元(理入田》可证、大校公安化书(及父安化书的五、并见的书 1),安化入田》证券联广下(项书)为理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/ 姓名、股东账户、联系地址、越编、联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带 原件,信函上请注明"继承大会" 字样,须在登记时间2021年10月15日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为海。

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记

其他事项 ) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 ) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

通信地址: 江办自來7777 邮編: 225300 电话: 0523-86658773 传真: 0523-86083855

邮箱:public@yytek.com 联系人:姜金良、袁宽然、沈泽华 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2021年9月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

托人签名(盖章

附件1:授权委托书 授权委托书 江苏云蒲电子科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大

托人持优先股 托人股东帐户				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
序号	累积投票议案名称		投票	要数
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非	独立董事的议案		
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事			
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事			
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事			
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事			
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独	立董事的议案		
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事			
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事			
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事			
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股 案	东代表监事的议		
5.01	洗米阵略为第二层监事会股本代表监事			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀",对于委托人在本授权委托书中未年操体指示的,受托人有权按自己的意题进行表决。
附件2.采用票积投票制选举董事.独立董事和监事的投票方式说明
一股东人会董事候选人选举,故当董事候选人选举。监事会统选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应封对省议案组下每位核选人进行投票。
二.申根股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选率议案组,拥有1000股份选举票数。
三.股东以以每个议案组的选举票数,则有关的提升投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集一块检验工一级选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

:市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

4.00	关于选举董事的议案	议案 应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	$\vee$
4.02	例:赵××	√	-	V
4.03	例:蒋××	√	-	V
		√	-	V
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2	)人	
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	V
5.03	例:杨××	√	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	V
6.02	例:陈××	√	-	V
6.03	例:黄××	√	-	V

如表所示

例:蒋×× 200 例:宋×

# 果投資看任股权登记日收區的持得18公司1100股股票, 米用繁秋投票制, 他(卿) 在以秦400 天于选举董事的议案"就有500票的表决权, 在议案5.00 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权, 在议案6.00 "关于选举监查事的议案"有200票的表决权。 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限, 对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选 人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人, 序号 议室名称

通化金马药业集团股份有限公司董事会 2021年9月29日