证券代码:600571　证券简称:信雅达　编号:2022-016

信雅达科技股份有限公司 第八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个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年4月6日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2022年4月15日(星期五)在公司会议室召开。公司现有董事9人,会议发出表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举耿俊岭先生为公司董事长,李峰先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

各专业委员会组成如下:

1、董事会战略委员会人员组成:周昆、任奎、黄英、郭华强、耿俊岭,主任委员:周昆。

2、董事会提名委员会人员组成:周昆、任奎、耿俊岭,主任委员:周昆。

3、董事会薪酬与考核委员会人员组成:任奎、黄英、李峰,主任委员:任奎。

4、董事会审计委员会人员组成:黄英、周昆、叶晖,主任委员:黄英。

三、审议通过关于聘任第八届董事会公司经营班子的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、聘任林路先生为公司总裁;

2、根据总裁提名,聘任魏宽宏先生、施宇伦先生、魏致善先生、陈宇先生、韩剑波先生、叶晖先生为公司副总裁,李亚男女士为公司财务部总经理。

上述人员任期与第八届董事会任期相同。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书,何阳女士为公司董事会证券事务代表。

特此公告!

信雅达科技股份有限公司
2022年4月16日

林路先生,1975年出生,浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司,历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁,现任公司总裁。

魏宽宏先生,1969年出生,西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司,历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理,现任公司副总裁。

施宇伦先生,1969年出生,杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995年加入本公司,历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理,现任公司副总裁。

魏致善先生,1969年出生,浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事,浙江省计算机学会会员,中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司,历任公司总裁办主任、总裁助理,现任公司副总裁。

陈宇先生,1972年出生,大学本科,浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司;1996年加入公司,历任影像产品部副总经理、银行事业部副总经理、金融事业部副总经理、影像档案事业部总经理,现任公司副总裁。

韩剑波先生,1977年出生,1999年毕业于浙江财经大学资产管理专业,2014年获香港理工大学QM硕士学位。1999年就职于工商银行杭州分行,历任公司客户经理、零售客户经理、副科长,2004年就职于招商银行杭州分行,历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理,2016年加入信雅达,现任公司副总裁。

叶晖先生,1975年出生,1997年毕业于浙江财经大学金融学院,上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司,任浙江投资银行部高级项目经理,2004年加入公司,历任公司证券部负责人,现任公司董事会秘书、公司副总裁。

李亚男女士,1981年出生,2005年毕业于南昌大学会计学专业。2005年就职于深圳海王集团股份有限公司,历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理,2010年就职于日立电梯(中国)有限公司杭州营销工程有限公司,任职财务部经理,2011年加入信雅达,现任公司财务部经理。

何阳女士,1988年1月出生,硕士研究生学历。曾就职于信雅达科技股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司证券部。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》,现任公司董事会证券事务代表。

证券代码:600571　证券简称:信雅达　公告编号:2022-015

信雅达科技股份有限公司 2022年第一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个别及连带责任。

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:2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,694,889
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(%)	28.30

(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,由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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、董事会秘书叶晖先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会换届的议案

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.01议案名称:董事郭华强

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.02议案名称:董事耿俊岭

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.03议案名称:董事朱宝文

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.04议案名称:董事李峰

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.05议案名称:董事林路

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.06议案名称:董事叶晖

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.07议案名称:独立董事周昆

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.08议案名称:独立董事任奎

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

1.09议案名称:独立董事黄英

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2、议案名称:关于公司监事会换届的议案

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2.01议案名称:监事陈旭

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

2.02议案名称:监事陈澜

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

3、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	120,677,289	99.99	17,500	0.01	100	0.00

(二)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(%)
1	关于公司董事会换届的议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.01	董事郭华强	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.02	董事耿俊岭	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.03	董事朱宝文	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.04	董事李峰	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.05	董事林路	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.06	董事叶晖	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.07	独立董事周昆	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.08	独立董事任奎	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
1.09	独立董事黄英	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2	关于公司监事会换届的议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2.01	监事陈旭	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
2.02	监事陈澜	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00
3	关于调整独立董事津贴的议案	19,333,531	99.91	17,500	0.09	100	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,上述议案获本次股东大会同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕晓红、俞卓娅

2、律师见证结论意见:

信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

信雅达科技股份有限公司
2022年4月16日

证券代码:600571　证券简称:信雅达　编号:2022-017

信雅达科技股份有限公司 第八届监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个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年4月6日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2022年4月15日(星期五)在公司会议室召开。公司现有监事3人,会议发出表决票3张,收到有效表决票3张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过关于选举公司第八届监事会召集人的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

选举陈澜女士为公司监事会召集人。

特此公告!

信雅达科技股份有限公司
2022年4月16日

附简历

陈澜女士:1964年生,美国Santa clara University工程管理硕士,曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司;现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

证券代码:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2022-003

苏州上声电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期延长至2023年6月30日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]823号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为7.72元,募集资金总额为人民币30,880.00万元,扣除各项发行费用人民币5,028.88万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第61368955_I01号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年3月31日,公司募集资金的具体使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投入总额(万元)	截至2022年3月31日累计募集资金投入金额(万元)	截至2022年3月31日累计募集资金投入进度	原计划达到预定可使用状态日期
1	扩产扬声器项目	13,000.00	475.92	3.66%	2022年4月
2	扩产汽车电子项目	8,000.00	3,287.83	41.1%	2022年4月
3	补充流动资金	4,851.12	4,856.48[注]	100.1%	—
合计		25,851.12	8,620.23	33.35%	—

注:补充流动资金项目使用期间,该专项账户产生理财收益合计9万元,部分已投入项目使用,因此累计投入金额超过该项目投资总额。

三、本次募投项目延期的具体情况

1、募集资金投资项目延期概况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	扩产扬声器项目	2022年4月	2023年06月
2	扩产汽车电子项目	2022年4月	2023年06月

2、募集资金投资项目延期原因

为了使募集资金投入所获得的效益最大化,公司对“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的具体规划、资金的使用较为谨慎。基于控成本、降风险的原则,2021年在新冠疫情、产品原材料与海运费涨价等宏观因素的影响下,公司根据现有产能及需求的实际情况,在产能扩张的进度上更加谨慎,以应对宏观环境的不确定性。

综合上述原因,公司募集资金投资项目投入进程不及预期。故将“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的后续建设期延长至2023年6月。

四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

公司对“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的必要性及可行性进行重新论证。该两个项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等,项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

(一)扩产扬声器项目

1.项目建设的必要性

(1)解决产能瓶颈,满足市场需求

汽车音响市场规模预测随着中国居民收入的提高和消费观念的转变,国内汽车消费需求增加,人们对高质量音效的追求,中国汽车音响市场将不断扩大,国产品牌将会迎来一个快速的发展时期。随着下游市场需求快速增长及公司产品质量和管理水平的不断提升,近年来扬声器产品订单迅速攀升。公司现有生产场地以及设备水平已经严重制约公司的爆发式增长,如果不能投入新的先进生产设备扩大产能,公司的生产能力将不能快速增长以适应销售快速增长的需求,也不利于在国内外市场的拓展。

本项目实施后,公司借助资本市场力量,对扬声器设备领域加大投入,提高自动化水平,带来公司产能和产品品质提升,届时将拥有新增年产2500万只扬声器的生产能力,保障公司获得项目后的产品准时交付。项目可以有效地迎合快速增长的扬声器市场需求,保持较高的市场占有率。

(2)提升设备自动化水平,提高生产效率、保证产品品质及竞争力

随着消费结构升级、消费水平提高,消费者在音质,音效上对汽车音响系统提出了更高的要求。为了满足消费者需求,适应和紧跟下游汽车行业发展方向和趋势,公司亟需对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键生产设备,提高装备自动化水平,提升加工精度、一致性、稳定性。同时自动化水平提高,在劳动力成本持续上升的中国工业背景下,也有利于降低公司单位产品人力成本。通过募投项目的实施,全面提升生产线自动化、智能化水平,提升加工精度、一致性、稳定性,保证公司产品品质及技术先进性,保持公司在国内的领先程度,进而保障项目的获得,为高档汽车配套提供有力的保障,保持公司的长久竞争力。

2.项目建设的可行性

(1)项目符合国家政策支持

新能源汽车及智能网联汽车是未来汽车行业重要的发展方向,随着未来新能源及智能网联汽车市场的快速增长,汽车扬声器属于汽车零部件,是汽车电子、汽车内饰的一部分,也应用于新能源汽车及智能网联汽车。我国密集出台了一系列鼓励政策:《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)、《国家车联网产业标准体系建设指南》、《新能源汽车碳配额管理办法(征求意见稿)》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则(修订征求意见稿)》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》、《江苏省“十三五”汽车产业发展规划》等。

(2)公司客户资源优势保证产能消化

汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求,汽车零部件供应商在进入整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序,一旦双方确立供应关系,其合作关系一般比较稳定。依托公司在技术研发、质量管理等方面的综合优势,公司与全球知名的大型跨国汽车厂商建立了长期、稳固的合作关系,包括大众、通用等。

(3)公司具备大规模生产扬声器的技术、管理优势

公司拥有经验丰富的专业技术研发团队,在坚持自主研发的基础上,积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺,目前公司已掌握多项核心技术并应用在生产制造的各个环节中,通过自动化技术能有效保证后续扬声器的连续化、大规模高效生产,保证扬声器的高品质、低次品率。

公司将客户的管理标准和要求融入ERP管理软件,公司生产经营管理主要环节的管理要求、管理制度、管理流程的实施全部通过ERP系统得到实现,通过量身定做的ERP系统为公司高效运作、降低管理成本发挥作用。

(二)扩产汽车电子项目

1.项目建设的必要性

(1)顺应汽车行业发展趋势,把握智能汽车和新能源汽车发展机遇

近年来,国务院、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、商务部等国家及行业主管部门制定了一系列行业政策,为汽车行业向新能源、智能化方向的发展奠定了良好的基础,明确了未来汽车行业的总体发展方向。

公司拟通过本项目的实施,依托自身在汽车电子领域的技术优势和对配套政策路线的前瞻性理解,抢先布局,在行业内率先实现新能源汽车行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品的规模化生产及智能化改造,有利于公司顺应我国汽车行业向新能源与智能化发展的大趋势,从而把握新能源汽车和智能汽车发展机遇。

(2)适应汽车电子行业消费升级趋势,满足消费者多元化需求

随着车载娱乐系统的普及,人们对车内音娱环境(尤其是高品质车内音娱环境)的需求也越来越大。因此,公司拟通过本项目的实施,顺应汽车电子行业消费升级趋势,提升整车音质开发与调音技术服务,为汽车制造商节约设计成本。

(3)布局汽车电子板块,优化产品结构,提升盈利及抗风险能力

通过本项目的实施,公司将丰富公司的产品结构,向新能源汽车行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品方向发展,进而为汽车制造商等客户提供车载音响系统的整体解决方案、行人安全警示方案等,提升综合配套服务能力。同时实现主营业务的延伸与发展,抢占汽车电子行业发展的市场先机,实现汽车扬声器板块与汽车电子板块的双重布局,挖掘新的赢利点,提高产品利润率,进而提高公司的盈利及抗风险能力。

(4)提升汽车电子制造技术水平,提高产品品质与市场竞争力

通过本项目的实施,公司拟引进大量全自动功能测试机、自动分板机、选择性波峰焊等自动化设备,在生产工艺、生产效率及产品品质管理方面进行改进,从而提升公司的汽车电子制造技术水平,以满足下游客户的对产品品质的要求,维持并提高公司的市场竞争力。

2.项目建设的可行性

(1)汽车行业未来平稳发展为产能消化奠定良好的市场基础

根据《汽车产业中长期发展规划》的预测,到2025年,我国汽车产量将达到3500万辆左右。新能源汽车的年产销量将达到700万辆左右。汽车市场旺盛的需求为汽车电子行业的发展提供了保障,同时也为本次募集资金投资项目实施后产能顺利消化奠定良好的市场基础。

(2)优势汽车客户资源为本项目市场消化提供支撑

公司汽车电子产品已经开始批量投产并形成收入,且客户与扬声器客户具有共通性,已形成的优势客户资源是项目投资回报的重要保障。随着项目建成后逐步投产,一方面公司将加大对汽车厂商的合作力度,另一方面,公司充分利用现有核心客户等有利形势,积极开拓新客户。

(3)公司拥有先进的汽车电子产品相关技术

经过多年的技术积累,上声电子截至2021年底,共获已授权专利148件,其中发明授权33件。形成了具有公司特色的汽车电子产品核心技术体系,积累了较强的技术优势。

(4)优先的生产管理体系保证项目实施

公司在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找佳解决方案,推动持续改善,现已形成了完善而有效的生产与品质管理体系。公司已获获得ISO9001:2015、QS-9000、VDA6.1、IATF16949:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018等质量、环境、安全职业健康管理体系认证。成熟的工艺技术与完备的品质管控合格率,保障了本项目产品的生产质量。

五、募集资金投资项目重新论证结论

公司认为上述募集资金投资项目符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

六、募投项目延期对公司的影响

本次公司对上述募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次对募投项目的延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营发展的需要,有利于保证募投项目的建设成果能更好地满足公司发展规划要求,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大不利影响。决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定。

综上,公司独立董事一致同意公司本次对募投项目延期的事项。

2、监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

综上,公司监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上声电子本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

综上,保荐机构对上声电子本次募集资金投资项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2022年04月16日

证券代码:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2022-004

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”或“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2022年4月10日以书面文件的方式送达全体监事,会议于2022年4月15日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蓉女士主持。会议应参加监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

经与会监事认真审议,审议通过以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

因此,我们全体监事同意本次募投项目延期的事项。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-003)。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

大家一致通过该议案,并形成决议。

三、备查文件

1、《苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司
监事会
2022年04月16日

证券代码:600053　证券简称:九鼎投资　编号:2022-028

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 股权解押公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“公司”)控股股东江西中江集团有限责任公司(以下简称“中江集团”)持有本公司股份总数为256,330,000股,占公司总股本的59.1248%(因中江集团实施存续分立,中江集团所持有35,224,192股尚需过户至江西紫星);控股股东的一致行动人江西紫星企业管理有限公司(以下简称“江西紫星”)持有本公司股份总数为57,407,309股,占公司总股本的13.2415%;控股股东的一致行动人拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称“拉萨昆吾”)持有本公司股份总数为5,038,541股,占公司总股本的1.1622%;中江集团与一致行动人江西紫星、拉萨昆吾合计持有本公司股份总数为318,775,850股,占公司总股本的73.5285%。

●本次解押后,中江集团与一致行动人江西紫星、拉萨昆吾累计质押公司股份261,330,000股,占其持股总数的81.9792%,占公司总股本的60.2781%。

●本次股份解押主要系为顺利完成控股股东分立事项涉及的第二笔公司35,224,192股股份的过户。控股股东将尽快办理后续股份过户事项。

公司接到控股股东中江集团的通知:中江集团于2022年4月15日将原质押给浙商银行股份有限公司北京分行的无限售流通股解除质押,解除质押的股份数为5,740万股,并已于中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续。现将具体情况公告如下:

股东名称	江西中江集团有限责任公司及一致行动人江西紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
本次解质(解冻)股份	57,400,000股
占其所持股份比例	18.0064%
占公司总股本比例	13.2398%
解质(解冻)时间	2022年4月15日
持股数量	318,775,850股
持股比例	73.5285%
剩余被质押(被冻结)股份数量	261,330,000股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	81.9792%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	60.2781%

本次解质的股份暂无用于后续质押的计划。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2022年4月16日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2022-055
可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于换届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个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2022年4月15日召开职工代表大会,王立勇先生当选公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

王立勇先生将与公司股东大会选举通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年(任期自股东大会选举通过之日起计算)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十六日

附件:王立勇简历

王立勇,男,1971年9月出生,大学本科学历,1991年6月至2006年11月任株洲玻璃厂会计、财务部长;2006年11月至2010年6月任株洲旗玻璃集团有限公司主管,2010年6月至2016年4月任河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监;2016年4月至2016月10月任旗滨集团审计部副总经理;2016年10月至2017年4月任贺兴佳泰矿业有限公司财务部经理;2017年4月至2018年1月任福建旗滨财务总监;2018年2月至2018年5月任旗滨集团财务主任;2018年5月至2021年5月任醴陵旗滨电子玻璃有限公司财务经理;2021年6月至今任株洲旗滨集团股份有限公司财务经理;公司第三、四届监事会职工代表监事。

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2022—004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司董事会秘书及证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书张伟夫先生、证券事务代表马晓峰先生递交的书面辞职报告。张伟夫先生因年龄到杠原因向董事会提出辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。马晓峰先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍担任公司副总经理。

公司及公司董事会谨向张伟夫先生、马晓峰先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2022—005

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于由公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司董事会秘书张伟夫先生因年龄到杠原因向董事会提出辞去公司董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由董事长代行董事会秘书职责。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日

证券代码:300019　证券简称:硅宝科技　公告编号:2022-042

成都硅宝科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

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

成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并提交公司2021年度股东大会审议。2022年4月15日公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。

公司首次授予的2名激励对象因离职而不再具备激励资格,2人共持有4万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司2020年6月2日和2021年4月29日分别实施了2019年年度权益分派方案和2020年年度权益分派方案。根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(简称“本激励计划”)相关规定及2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为3.44元/股。全部回购资金13.76万元以公司自有资金支付