长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

时件1:参加网络投票的具体操作流程 附件3:股东大会参会股东登记

2. 填报表决意见或选举票数

体操作流程见附件1.

长缆电工科技股份有限公司

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。 长魏工科技股份有限公司(以下顾称"公司")第三届董事会第十六次会议于2020年12月四日在公司五楼会议室 汉通讯方式召开、会议通知以令人送达、传真,年子郎年相结合的方式已于2020年11月四日同卷位董事发出,本次会议应 参加董事8名、实际参加董事8名、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持,公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满、公司董事会同意提名而正元先生、俞海先生、罗兵先生、李昭斌先生、谢仕林先生、黄 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为服东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高級管理人员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

(1)选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(2)选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票 (3)选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 (4)选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票 (5)选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 (6)选举黄平先生为第四届董事会非独立董事:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://ww 于公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

了公司通。三屆軍爭宏第一个公民以代大甲以爭切的致立是更多。 本议案的儒器是交合司200年第一次临时提大人会的议。是大人会将采取累积投票制表决。 (二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会即将届满,公司董事会同意提名滕召胜先生、陈共荣先生、赵健康先生为公司第四届董事会独

表决结果如下:
(1) 选举辦召胜先生为第四届董事会独立董事:有效表决票8票。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(2) 选举陈共失生为第四届董事会独立董事:有效表决票8票。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(3) 选举赵健康先生为第四届董事会独立董事:有效表决票8票。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事就该事项改表了独立意见。具体内容详见同日按属于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(独立董 千公司第三届董中会第十六次会权联长审订事项的独立意见)。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累多投票制表决。
(三) 审议通过了《关于修订《司章程》的议案》。 (三)甲以四以1《大丁》(公司早程》的以条) 根据(中华人民共和国公司等)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司实际 况、对公司章程部分条款做出修订。具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修

修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过,

(四)审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 同意指定本公司办公室人员王灿先生、郑国先生办理本公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事官。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过 (五)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2020年12月18日在公司会议室召开长缴申丁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票

非独立董事候选人简历: 命正元:男,中国国籍,无境外永久居留权,1939年7月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于长沙水利机电局 区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂长、党委书记、长沙电缆附件有限公司董事长兼总经理。公司董事长。 现任公司董事、朱沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。 俞正元先生系公司控股股东。实际经期人,直接持有公司股份65.604.035股、占比3397%。公司董事长俞海先生系俞正元先生子。除上法关系外,俞正元先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间

6关联关系。俞正元先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证 监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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监会立案调查。

规和规定要求的任职条件 俞涛:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任

俞涛·男,中国国籍、无境外水久局雷权、1970年5月出生。博士研究生学历。曾就呢于中国科技国际信托役资有限责任 公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。管任长沙电缆射件有限公司董事会秘书、公司董事会秘书、副总经 理、副董事长、观任公司董事长、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长。 俞涛先生未持有公司取份、公司董事命正元先生系命游先生之父。能上续关系外、俞涛先生与其他董事、皆事、高级管 理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施(3)被证券交易所公开认定为不遇合组任上市公司董 事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开通查组

经在高高人民法院网站会信被执行人目录查询。俞涛先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 罗兵,男,中国国籍,无境外永久周留权,1968年5月出生,大专学历,会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管,长沙电缆 附件有限公司副总经理。总经理、公司董事、副总经理、现任公司董事、长沙长德电工绝缘材料有限公司董事。 罗兵朱生直接持有公司副约3,700,010%。占比192%。罗天朱生与公司其他董事、第事、嘉安督团人员及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场营人捐施;(3)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 员;(4)最近三年中党受中国证金会开级处罚。(5)最近三年中央受制定等交易所公开通贵或者三次以上通报批评;(6)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监会立案调查。 是在高高人民法院阅站全经被分子。

程师、设计室副主任、设计室主任,公司技术部主任、监事。现任公司董事、副总经理,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。 李绍斌先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系。李绍斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入 措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行

欧处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李绍斌先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法

谢什林: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971年10月出生, 本科学历, 高级工程师。曾就职于长沙电缆 电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任。现任公司副总工程师、监事会主席,长沙长缆电工绝缘材料有限公司 。 谢什林先生直接持有公司股份1.760.667股,占比0.91%。谢什林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他提

90日6次元王县政行为汉中成701,700,001版,自10,001版。80日6次元王号公司共由重率,由44,60数自至是人以及英地沙 有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的增 形之一;(2)被中国证监会采取证券市场综入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开遗费或者三次以上通报批评

本公司董事会、全体董事及相关股东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

截至本公告披露日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东汪建华先生持

若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进

备注: 上表中其他方式取得的3.077.123股为2018年及2019年年度权益分派获得再经股东减持后

的股数。2019年权益分派实施完毕后(公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股), 汪建华先生的

股数由 5,424,357股 (IPO前取得3,874,541股,2018年年度权益分派取得1,549,816股) 变更为 7,

051.664股,后汪建华先生通过大宗交易于2020年11月16日减持公司股数100.000股。

交易减持,不超过:

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。

f公司股份6.951.664股,占公司股本总数的4.7745%。

然日内通过集中音价交易方式减挂不超过公司总股本的 1%)

100,000

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

、减持主体的基本情况

上述减持主体无一致行动人

、减持计划的主要内容

股东过去12个月内减持股份情况

(6)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监会立案调查

成定安水的过敏宏计。 黄亚·里 山国国籍 无境外永久居留权 1975年2月出生 太科学历 注册会计师 营进和于湖南开元会计师重多所 营

聚果规定要求的社免读评。 黄平·男,中国国籍、无绝外永久居留权,1975年2月出生,本科学历,注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾 任湖南爱水医疗投资有限公司财务总施、无健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司财务负责人兼董事会秘书。 黄平先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间关实联关 轰。黄平先生未存在以下饲形。(1)《公司法》第一百四十六条规定的制度之一。(2)被中国证监会采取证明市边条人措 施。(3)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。(4)最近三年内受到中国证监会行政 处罚。(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上遗报批评。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案财金。 经在最高人民法院网站失倍被执行人目录查询,黄平先生不属于"失倍被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规 和度定要求的任职条件。 独立董事候选人简质。 据召胜。男,中国国籍、无绝外永久居留权、1963年3月出生,博士研究生学历。现任湖南大学电气与信息工程学院博士 生导师、教授、杭州海兴电力科技股份有限公司、长级电工科技股份有限公司独立董事。 据召胜、男,中国国籍、无绝外永久居留权、1963年3月出生,博士研究生学历。现任湖南大学电气与信息工程学院博士 生导师、教授、杭州海兴电力科技股份有限公司、长级电工科技股份有限公司独立董事。 据召胜先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之则无关联 关系,脉召胜先生不存在以下师形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的制序之一(2)从中国证监会实政建并场缘人 是然上级建步与局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。(4)最近三年内受到中国证监会实及被查或者涉嫌 进法场规矩中国证监会公案调查。 滕召胜先生已经取得中国证监会以及调查。 滕召胜先生已经取得中国证监会以及调查。 滕召胜先生经取得中国证监会以及调查。 滕召胜先任经取得

违法违规被中国证监会立案调查。滕召胜先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,滕召胜先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法 的规定要求印度研究中。 陈共荣:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,会计学博士,湖南大学教授,湖南省预算会计学会理事,副

秘书长、湖南省价格协会常务理事、湖南省总会计师协会常务理事、湖南省财务学会常务理事、副会长、湖南省金融会计等 会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有 以全事。自己平市成功有限公司,尚用平方透析形成成功有限公司,尚用正元年及及成成功有限公司,尚用乡后永为成功有 周公司 由南山斯特媒集团股份有限公司独立董事 亚仔湖南方宿阿波罗商业股份有限公司 湖南董全股份有限公司 沅大

住宅工业集团股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。 陈共荣先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系。陈共荣先生存在以下特殊:(1)《公司董》,第一百四十六条规定的情况之口。(2)被中国证监会来证法事场禁办 关系。陈共荣先生存在以下特殊:(1)《公司董》,第一百四十六条规定的情况之一。(2)被中国证监会来证法事场禁办 措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、董事高陈规管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行 成处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开遗贡或者三次以上通报批评。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。陈共荣先生还被限中国证监会认可的独立董事废格证书。

规和规定要染的行际条件。
建设建、男、中国国籍、无境外永久周围权、1963年5月出生、西安交通大学电气绝缘技术专业学士、武汉大学高电压与绝缘博士研究上,历任武汉高任研究院。高级工程师。国网电力科学研究院。被投观高工、曾主持重大科研项目、获得国家科技进步等家、北京、江苏、湖北等科技进步发、现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授观高工、直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马级约有级公司建设董书。
赵健康先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关键建筑生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司万分五以上股份的股东之间无关联、基础建筑生未存在以下简称"人们《公司法》为"百四十八条规定的情形之一"(2)被中国证监会权证券市场统统,通过"多交易所公开认定为不适合组任上市公司董事、监事和高级管理人员"(4)股近三年中受到市国证监会行政处罚。(5)股近三年中受到市国证金分行政处罚。(6)股近三年中受到市场企业会经营,

违法违規被中国证监会立案调查。赵健康先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,赵健康先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法

长缆电工科技股份有限公司 三届监事会第十六次会议决议公告

\$3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况

-、岛事支索以甲以闸66 欢会议由谢杜林先任召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下; 权逐过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 至于公司第三届监事会围将届满。公司监事会同意提名李凯军先生、夏以女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 任册为服务未会审议通过之日起三年。

表块结果如下: (1)选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事;有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票 (2)选举复放处士为第四届监事会非职工代表监事;有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累析投票制表决。 长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

长缆电工科技股份有限公司监事会

长缵电工科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历 李凯军:男,中国国籍,无境外外人团督权,1971年1月出生,大专学历。曾郑职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件 松司车间主任:现任公司监事,长沙长领电工场被材料有限公司温息经理。 \$P\$\$P\$《中中中上社》。现让公司国事,农产产级理上严密教育利用农公司副足验理。 李阳军先生直接持有公司局份(1.084.0718。1古105.16%。等即军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持 有公司司分之石以上股份的股水之间无关联关系。李阳军先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一;(2)被中国证监会采取证券市场缔入措施;(3)被证券交易所公开从定为不遇合担任上市公司董事。监事和高级 管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开通贡或者三次以上通报批评;

站失信被执行人目录查询,李凯军先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法 夏泉·女、中国国籍、无道外永久居留权、1971年3月出生、太科学历、高级财务管理师、会计师、 曾就职于长沙由缴附件

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

长缆电工科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会

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。 长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月02日召开了公司第三届董事会第十六次会议、公司董 2决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是

汗建华先生在招股说明书中承诺,本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格不

本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%.并提前将基

(一)减持计划实施的不确定性风险,汪建华先生将根据市场情况,公司股价情况等情形决定是否写

1.本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》。中国证监会《上

市公司股东、董监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

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细则》等有关法律法规、规定以及

吕臧挂股份实施细则》等法律法规 部门规章和规范性文件的相关规定 不存在不得减挂股份的情形

减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

股东减持股份计划公告

汪建华先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竟价交易择机减持其所持 低于公司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于

三、相关风险提示

(三)其他风险提示

相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

施本次减持计划。

公司股份不超过1,662,916股,即不超过其持有公司股份总数的23.9211%,不超过公司总股本的 发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6

备注:大宗交易减持期间为:2020/12/9~2021/6/7

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

公司2020年12月02日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定

1) 现场会议召开时间:2020年12月18日(星期五)下午14:30

13:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年12月18日9·15、结束时间为2020年12月18日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。
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者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
(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还有,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票目中的一种方式,网络投票包含资加证券及局所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择以中一种方式 进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。 6. 会议的股权登记日:2020年12月14日(星期一)

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

(1) 在改改设化口特有公司应加速承线(电池) 本次股东公ຄ阶段权登记目为2020年12月4日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权由常股东大会。不能由席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 2)该代理人不必是本公司股交。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师; 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司意程的规定,并经公司董事会审议

本次会议审议以下事项: .《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的近半 101选举命正元先生为第四届董事会非独立董事 102选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事 103选举罗民先生为第四届董事会非独立董事 位36选举学部就先生为第四届董事会非独立董事 105选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事

1.06选举黄平先生为第四届董事会非独立董事 2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事 2.02选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事

03洗举赵健康先生为第四届董事会独立董事

. 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

3. 提案1-3均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事6人,独立董事3人、非职工代表监事2人。其中独立董事和5

1. 据案1-3均录限最早投票制括于表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。其中独立董事和1非 報立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数率以应选人数,股东可以将拥有的选举票数 以反选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 2. 据案49支董事线选人的任职资格和独立性尚需深支所备鉴审核无异议后,股东大会方可进行表决。 3. 提案49支葡事级选人的任职资格和独立性尚需深支所备鉴审核无异议后,股东大会方可进行表决。 4. 根根上市公司股东大会规则的要求,水次股东大会市议逐响中小投资者利益的团大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指脸上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单批针票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中政需。 5. 上述各项提案任经分别于2020年12月20日召开於公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十六次会议设置过,非议事项内容详见公司年72020年12月3日在巨潮安讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事全第十六次会议决议公告,第三届董事全第十六次会议决议公告及相关公告。 3. 想象解码

三、提案编码 表一木次股左大提家编码一股表

		备注	
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
	累积投票提案(提案1、2、3均为等额选举)		
10	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
)1	选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事	√	
)2	选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事	√	
3	选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事	√	
4	选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事	√	
)5	选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事	√	
6	选举黄平先生为第四届董事会非独立董事	√	
0	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
1	选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事	√	
2	选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事	√	
3	选举赵健康先生为第四届董事会独立董事	√	
0	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	
1	选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

非累积投票提案

《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件3)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

(1)现场登记时间:2020年12月17日(星期四)上午9:00-11:30:下午13:00-16:30 2)采取信函或传真方式登记的、须在2020年12月17日下午16:30之前送达或者传真至本公司证券部、信函上须注明

20年第一次師的放东大会 子梓。 3. 登记地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部

1. 现场会议联系方式

联系人:刘丽红曾庆理

传真:0731-85570150 本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必干会前半小时到现场办理签到登记手续,并

平安基金管理有限公司 关于平安研究睿选混合型证券投资 基金新增招商银行股份有限公司为 销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的代理销售补充协议,从 2020年12月3日起,招商银行新增代理销售本公司旗下的平安研究睿选混合型证券投资基 金。现将相关事官公告加下

一、新增代销基金名称及代码 自2020年12月3日起,投资者可通过招商银行办理下列表中对应基金的开户、申购、赎 回、定投和转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率 优惠
1	009661	平安研究睿选混合型证券投资基金A	是	是	是
2	009662	平安研究睿选混合型证券投资基金C	是	是	是
一典	密优惠				

为了满足广大投资者的理财需求,本公司经与招商银行协商,此次新增代销的基金将

-注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换

自动参加招商银行申购、定投、转换(人)等业务费率优惠活动。有关费率优惠活动的具体 费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意招商银行的有关公告 三、重要提示 1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由

业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业 务规则说明的公告》。 2、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每 期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户 内自动完成扣款及基金申购业务。本基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公

销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具 体最低扣款金额以销售机构的规定为准 投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

、招商银行股份有限公司 客服电话:95555

网址:www.cmbchina.con

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出起 当性匹配意见。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明 书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性 敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

关于暂停平安双季增享6个月持有期债 券型证券投资基金 (A类)认购费率优 惠活动的公告

本的仍然之间网上直销系统(含网页端、移动客户端和"平安基金"微信端)通过平安日增利货币市场基金赎回转认购平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类) 基金代码:010651) 的费率优惠活动。具体内容如下 · 新停价重时间自2020 在 12 目 7 日起 至该基金募集结束日 加有变面终早行

适用基金平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金 (A类)(基金代码

010651 、适用投资者范围 本公司网上直销客户,并在本公司网上直销系统(含"网页端 移动客户端和"平安基金"微信端)通过平安日增利货币市场基金赎回转认购上述基金的

四、暂停优惠后,通过本公司网上直销系统(含网页端、移动客户端和"平安基金"微 通过平安日增利货币市场基金赎回转认购平安双季增享6个月持有期债券型证券 投资基金A 类份额,按该基金合同约定的认购费率计算。

客服电话:400-800-4800

公司网址:http://fund.pingan.com/

特此公告。

成都银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

長决截止日为2020年12月2日。会议通知已于2020年11月26日以电子邮件及书面方式发出。根据中国银 行保险监督管理委员会监管要求,新任董事乔丽媛女士,董辉先生,王涛先生,陈存秦先生须待监管部门 特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的 核准其任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》等法律。行政法规,部 联交易的议案》已在公司第七届董事会第五次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法会规]规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》

交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:本议案所 成都银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议以通讯表决方式召开,决议 涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联 方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东 持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关

> 董事会 2020年12月3日

成都银行股份有限公司

2020年12月3日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月3日

为了顺利推进杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"立昂微"或"公司") "年产180万片12 寸集成电路用硅片项目"的实施,公司于2020年10月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通

《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》,公司控股子公司金瑞泓微电子 (衢州)有限公司(以下简称"金瑞泓微电子")以新增股东方式进行增资扩股,将注册资本由120,000 5元人民币增加至250,000万元人民币,具体内容详见公司于2020年10月12在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟增资扩股的公告》(公告编号:2020-016)及2020年 10月30在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟增资扩股的进展公告》 近日,金瑞泓微电子新增13亿元人民币注册资本实缴到位,并已经办理完成了增资工商变更登记手

续,取得了衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后营业执照具体内容如下: 公司名称: 金瑞泓微电子(衢州)有限公司

杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司完成增资扩股及其工商变更登记并换发营业执照的公告 住所:浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号9幅

> 注册资本: 贰拾伍亿元整 成立日期:2018年09月19日

营业期限:2018年09月19日至2038年09月18日

经营范围;半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售;集成电路 设计;电子产品研发;数据处理服务;技术转让、技术咨询;货物及技术进出口(法律、法规限制的除外,应 当取得许可证的凭许可证经营)。(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)

法定代表人:王敏文

杭州立昂微电子股份有限公司

鹏鼎控股 深圳)股份有限公司 关于参加2020深圳辖区 诚实守信, 做受尊重的上市公司"上市公司投资 者网上集体接待日活动的公告

l由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"诚实守信,做受尊重的上市公司" -2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活 动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景· 路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待

欢迎广大投资者积极参与。 鴫鼎控股(深圳)股份有限公司 2020年12月3日

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参加2020深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动的公告 少进师。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"诚实守信,做受尊重的上市 -2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

PLANC投资者集体接待日活动,活动时间为2020年12月8日9:00至71,200。 届时公司的董事会秘书、副总经理王志阳先生,财务总监、副总经理张建飞先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公

深圳市共进电子股份有限公司 关于参加2020深圳辖区 城实守信,做受尊重的上市公司"上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

深圳市共进电子股份有限公司 2020年12月2日 长沙银行股份有限公司

经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会湖南监管局批准,长沙银行股份有限公司(以一 简称"本行") 获准在全国银行间债券市场发行二级资本债券 本行已于2020年12月1日完成簿记建档,成功发行 "2020年长沙银行股份有限公司二级资本债

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2020-071

优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司董事会 2020年12月3日

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互对交流工作,探别市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"诚实守信,做受尊重的上市公司"——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动存在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

权,票面利率为4.60% 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的要求,全部用于补充本行二级资本。

日活动,活动时间为2020年12月8日 9:00至17:00。 届时公司的副总经理兼董事会秘书周红女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行

司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年12月8日 9:00至17:00。 届时公司董事会秘书贺侬朦女士及财务总监唐晓琳女士将通过网络文字交流形式与投资者进行 沟通。欢迎广大投资者积极参与。

关于发行2020年二级资本债券的公告

券",发行规模为60亿元人民币,品种为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回

普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"362879",投票简称为"长缆投票" (1)对于非累积投票提家, 填报表决意见: 同意, 反对, 弃权,

长缆电工科技股份有限公司董事:

(2)对于睪取投票损害,擅报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个损害组的选举票数为 进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的; 进行投票, 版块所按选举票数通互具拥有选举票数的, 或者在金额选举中投票超过应选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该统选人投财票 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

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1,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在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2,采用等额选举,应选人数为3位 股东所拥有的选举票数=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

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 · 互联网投票系统投票的开始时间为2020年12月18日9:15,结束时间为2020年12月18日15:00 . 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4 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

2020年第一次临时股东大会授权委托书

长缆电工科技股份有限公司

(先生/女士)代表本公司/本人出席长缵由丁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会 并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东; 会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案(提案1,2,3均为等额选 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事 应选人数2人 洗塗買岗ケ十为第四届監事会非职工代表監事

受托人身份证号码:___ 安托印期: 安托期限: 生:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2. 授权委托书需为原件。

长缆电工科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

代理人姓名 D 东答字(法人股东盖章

 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同) 2、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

身份证号码/营业执照号码

网址:fund.pingan.com 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品

经研究决定,自 2020 年12 月7日起,平安基金管理有限公司(以下简称"本公司"

五、重要提示: 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

平安基金管理有限公司 2020 年12月3 日