证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-001

远程电缆股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职及补选非独立董事的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到公司第四届董事会非独立董事、董事会秘书周斯秀女士以及非独立董事郎轩宁先生的书面辞职报告,因个人原因,周斯秀女士申请辞去公司董事、董事会秘书及在董事会担任的其他职务,郎轩宁先生申请辞去公司董事职务。辞去相应职务后,周斯秀女士不再担任公司任何职务,郎轩宁先生将仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周斯秀女士、郎轩宁先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。为保证公司及董事会的正常运作,在未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责。

2021年1月11日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选赵俊先生、陈学先生为第四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四届董事会任期结束,并将本议案提交公司股东大会审议。

汤兴良先生的联系方式如下:
联系电话:(0510) 8077 7896
电子邮箱:IR@yccable.cn
传真:(0510) 8077 7896
通讯地址:江苏省宜兴市远程路8号远程电缆股份有限公司
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年一月十一日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-002

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年1月6日以邮件与电话方式发出,于2021年1月11日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事丁嘉宏先生因出差原因未能亲自出席,委托独立董事冯凯燕女士代为出席并表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

鉴于非独立董事周斯秀女士和郎轩宁先生已辞去相应职务,董事会同意提名赵俊先生、陈学先生担任公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历附后)。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责的议案

鉴于周斯秀女士已辞去公司董事会秘书职务,同意由公司董事长汤兴良先生代为履行公司董事会秘书职责。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于购买董监高责任险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”(以下简称“董监高责任险”),保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2021年1月28日(星期四)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年一月十一日

附:简历

1、赵俊简历

赵俊,男,汉族,1986年9月出生,研究生学历,高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司,曾担任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理等职务,现任江苏资产管理有限公司党委委员、副总经理。

截至目前,赵俊未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、副总经理职务。除此之外,赵俊与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、陈学简历

陈学,男,汉族,1983年5月出生,研究生学历,具备法律职业资格。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司,曾担任江苏资产管理有限公司风险管理部高级法务经理、战略投资部经理、资本运营部经理等职务,现任江苏资产管理有限公司党委委员、首席风险官。

截至目前,陈学未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、首席风险官职务。除此之外,陈学与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-003

远程电缆股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事徐超先生、李彦邦先生的书面辞职申请,徐超先生、李彦邦先生因个人原因,申请辞去公司第四届监事职务。辞去监事职务后,徐超先生、李彦邦先生不再担任公司任何职务。

由于徐超先生、李彦邦先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,在股东大会选举产生的新任监事就位前,徐超先生、李彦邦先生仍将按照相关法律、法规的规定,履行监事职务。

2021年1月11日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》,同意补选黄圣哲女士、余昭朋先生为第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束,并将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年一月十一日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-004

远程电缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2021年1月6日以邮件与电话方式发出,于2021年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名,亲自出席监事3名,会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于补选第四届监事会监事的议案

鉴于公司监事徐超先生、李彦邦先生已申请辞去其担任的公司监事职务,监事会同意补选黄圣哲女士、余昭朋先生担任公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止(简历附后)。

本议案需提交 2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
监事会
二零二一年一月十一日

附:简历

1、黄圣哲简历

黄圣哲,女,汉族,1987年8月出生,本科学历,国际注册内部审计师。2014年10月起任职于江苏资产管理有限公司,曾担任江苏资产管理有限公司资产业务四部副经理、资产业务二部经理、业务管理部总经理等职务,现任江苏资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席。

截至目前,黄圣哲未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席职务。除此之外,黄圣哲与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、余昭朋简历

余昭朋,男,汉族,1984年2月出生,研究生学历,2014年9月起任职于江苏资产管理有限公司,曾担任江苏资产管理有限公司资产业务二部业务经理、战略投资部经理、特殊资产一部经理等职务,现任江苏资产管理有限公司党委委员、资产业务中心总监。

截至目前,余昭朋未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、资产业务中心总监职务。除此之外,余昭朋与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-005

远程电缆股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年1月28日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:2021年1月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月28日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交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表决或网络投票中的其中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1月21日(星期四)。
7、会议出席对象:
(1) 截至2021年1月21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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案。
2、关于补选第四届监事会监事的议案。
3、关于购买董监高责任险的议案。
上述议案经2021年1月11日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。
三、提案编码

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	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举赵俊先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈学先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选第四届监事会监事的议案	
2.01	选举黄圣哲女士为第四届监事会监事	√
2.02	选举余昭朋先生为第四届监事会监事	√
非累积投票提案		
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议登记方法
1、登记时间:2021年1月22日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
2、登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2021年1月22日16:00前送达公司董事会办公室;
来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251)。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话:0510-80777896
联系传真:0510-80777896
邮 箱:IR@yccable.cn
联系地址:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室
联系人:陆紫薇
2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2、远程电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年一月十一日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《参会股东登记表》
附件三:《授权委托书》

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:普通股的投票代码为“362692”。
2、投票简称:“远程投票”。
3、提案设置及意见表决。
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。上市公司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。
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1月28日的交易时间,即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投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年1月28日(现场股东大会结束当日)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:

远程电缆股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件三:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下:

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
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选人数2人			
1.01	选举赵俊先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈学先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于补选第四届监事会监事的议案	应选人数2人			
2.01	选举黄圣哲女士为第四届监事会监事	√			
2.02	选举余昭朋先生为第四届监事会监事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
委托人签名(或盖章):		委托人持有股数:			
委托人持有股份的性质:					
受托人名称或姓名:		受托人身份证号码:			
委托日期: 年 月 日					

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

远程电缆股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对全体股东及公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,现就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见:

1、经了解本次补选的第四届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况后,我们认为本次非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次公司非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

3、我们同意提名赵俊先生、陈学先生担任公司第四届董事会非独立董事,并同意提交公司股东大会审议。

独立董事:吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏
二零二一年一月十一日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-003

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知和材料于2021年1月8日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年1月11日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补监事的议案》
经全体监事讨论,同意提名张崇松先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会
2021年1月12日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-005

瑞芯微电子股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2021年1月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年1月27日14点00分
召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月27日
至2021年1月27日
采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段,即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9:15-15:00。
(六) 融资融券、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补监事的议案	应选监事(1)人
2.01	张崇松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2020 年12月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了上述第1项议案;于2021年1月11日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了上述第2项议案,详见公司分别于2020 年12月26日以及2021年1月12日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告信息。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
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名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、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。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603893	瑞芯微	2021/1/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2021年1月25日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00
(二)登记地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼一楼
(三)登记方式
1、个人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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、异地股东可采用邮件或传真方式登记:在邮件或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,请注明“股东大会”字样。
六、其他事项
(一)会议联系方式
1、联系地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
2、联系电话:0591-86252506
3、传真:0591-86252506
4、联系人:翁晶
(二)会议费用
本次现场股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021年1月12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

附件1:授权委托书

授权委托书

瑞芯微电子股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补监事的议案	
2.01	张崇松	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。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举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,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。
四、示例:
某上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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”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。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-004

瑞芯微电子股份有限公司 关于增补监事的公告

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。

鉴于瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席洪波先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务,导致公司监事会成员低于法定最低人数,公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名监事。

公司于2021年1月11日召开第二届监事会第十三会议,审议通过了《关于增补监事的议案》。公司监事会同意提名张崇松先生为第二届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会
2021年1月12日

附:张崇松简历
张崇松,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001年8月至今在瑞芯微电子股份有限公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人。

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2021-001

国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于公司子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

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。

一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述
(一)与专业投资机构共同投资概述
公司子公司国家电投集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股”)以零元对价受让嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴绿水基金”或“基金”)的有限合伙人海融和电科融资租赁有限公司认缴但未实缴的4,950万元份额对应的合伙权益, 资本控股将以自有资金完成实缴出资份额。资本控股与国家电投集团产业基金管理有限公司(以下简称“产业基金”)签订了《嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,资本控股成为嘉兴绿水基金的有限合伙人(LP),认缴份额4,950万元、认缴比例99%;产业基金为嘉兴绿水基金的普通合伙人(GP),认缴份额50万元、认缴比例1%。产业基金为专业投资机构,资本控股该项投资构成与专业投资机构共同投资。
(二)构成关联交易情况
产业基金的实际控制人为国家电力投资集团有限公司,与公司为同一实际控制人,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款的规定,产业基金构成公司的关联人,资本控股与其共同投资,构成关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次与专业投资机构共同投资暨关联交易无需提交董事会或股东大会审议。
本次与专业投资机构共同投资暨关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
(三)其他利益关系说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与嘉兴绿水基金份额认购,未在嘉兴绿水基金中任职。
二、交易对方暨关联方基本情况
1.关联方(交易对方、专业投资机构)名称:国家电投集团产业基金管理有限公司
2.成立时间:2015年2月13日
3.注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4.企业性质:有限责任公司
5.法定代表人:高照宇
6.注册资本:20,000万元
7.统一社会信用代码:91440300326545051 2
8.主要股东:国家电投集团基金管理有限公司、持股45%,百瑞信托有限责任公司、持股30%,深圳市前海资本管理有限公司、持股25%。
9.实际控制人:国家电力投资集团有限公司
10.营业范围:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理、投资顾问、投资咨询(以上均不含限制项目)。
11.最近一期财务状况:2020年1-9月累计营业收入 2,108.88万元、净利润 1,383.87 万元,截至2020年9月30日,资产总额 24,562.36万元、净资产23,545.85万元。(未经审计)
产业基金为非失信被执行人。
三、关联交易标的(嘉兴绿水基金)的具体情况
(一)嘉兴绿水基金基本情况
1.基金名称:嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:5,000万元
3.基金组织形式:有限合伙制
4.基金出资方式:认缴制,货币出资
5.基金出资进度:资本控股将按照普通合伙人根据合伙协议约定发出的提款通知向基金缴付出资额。
6.基金存续期限:10年。
7.基金退出机制:基金管理人将根据基金投资标的情况,选择适当的退出模式,并上报投资决策委员会审议。
8.资本控股对基金的会计核算方式:拟计入交易性金融资产。
嘉兴绿水基金为非失信被执行人。
(二)嘉兴绿水基金已投资项目情况
嘉兴绿水基金设立以后,参与投资了上海启源芯动力科技有限公司(以下简称“启源芯动力”),嘉兴绿水基金持有启源芯动力14%股权。
(三)嘉兴绿水基金的管理模式
1.基金投资决策委员会的组成
普通合伙人被全体合伙人授权建立一个由多名委员组成的投资决策委员会。投资决策委员会共有2名委员组成,其中普通合伙人委派1名,有限合伙人委派1名。对于投资决策委员会所议事项,投资决策委员会各成员一人一票。
2.投资决策委员会的职权和决议
投资决策委员会行使下列职权:
(1)做出关于项目投资的决策,包括项目投资款、项目尽职调查费用以及其他项目投资相关费用的支付的相关决定;
(2)决定合伙企业日常管理和运营中发生的费用支付;
(3)决定合伙企业为项目投资的目的设立关联公司或企业。
投资决策委员会会议须由2名委员出席方为有效,所做决议需经参与表决委员一致同意方能通过。
3.合伙人的责任
(1)普通合伙人对于第三方的责任
普通合伙人明确同意并承认,如果合伙企业的财产不足以支付或清偿其所有债务时,普通合伙人应当向除合伙企业及有限合伙人外的第三方承担无限连带责任。
(2)有限合伙人对于第三方的责任
有限合伙人仅以其认缴的出资额向第三方承担偿债义务,但对于由有限合伙人的失职行为而引发的责任除外。
四、关联交易的定价政策及定价依据
投资各方参考市场惯例及类似交易通行条款,基于充分讨论和协商后确定合伙协议相关条款,包括基金规模、认缴份额及比例、确定管理费、收益分配方式等。
五、与产业基金签订的合伙协议主要条款
(一)基金的经营范围
企业管理咨询,商务咨询,投资管理,投资咨询,实业投资,资产管理,财务咨询(不得从事代理记账)。合伙企业不得从事下列业务:抵押和担保业务(为被投资公司提供的借款抵押和担保除外);房地产投资(购买自用房地产和对从事房地产业务的公司进行项目投资除外);投资可能使合伙企业承担无限责任的项目;法律法规禁止从事的其它业务。
(二)基金期限
基金的经营期限为自营业执照的成立日期起五年。基金作为私募基金的基金存续期限为五年,自首轮实缴款到位之日起算。经全体合伙人一致同意,基金存续期限可延长一次,延长期限不超过一年。
(三)基金