# 言息披露

### 关于新增北京度小满基金销售有限 公司为建信鑫安回报灵活配置混合型 证券投资基金等基金代销机构的公告

基金代码	基金全称	基金简称
001304	201304 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 建信鑫安回报灵活配	
530014 建信利率债债券型证券投资基金 建信利率债		建信利率债债券
530029 建信柴元一年定期开放债券型发起式证券投资基金		建信荣元一年定期开放债券
007699 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 建信荣禧一年定期		建信荣禧一年定期开放债券
000346	000346 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报6个月定期开	
006165 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 建信中证1000指数增		建信中证1000指数增强A
003681	003681 建信睿享纯债债券型证券投资基金 建信睿享纯债债券	
000270	0270 建信灵活配置混合型证券投资基金 建信灵活配置混合	

-、北京度小满基金销售有限公司

客户服务电话:95055-4

网址:https://www.duxiaoman.com/

二、建信基金管理有限责任公司 客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址: http://www.ccbfund.cn 投资者通过度小满基金的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、 《招募说明书》、产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2021年12月10日

# 关于新增平安证券股份有限公司为 建信天添益货币市场基金销售机构的

(以下简称"平安证券")签署的销售协议,自2021年12月10日起,平安证券将销售本公司

	序号	基金代码	基金全称	基金简称
ľ	1	003391	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币A
Γ	2	003392	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币B
ľ	3	003393	建信天添益货币市场基金	建信天添益货币C

购、赎回、转换等业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流 程、投资者欲了解基金产品的详细情况。请仔细阅读基金产品的基金合同。招募说明书、基

投资者通过平安证券办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、 《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司

2021年12月10日

### 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金网下获配首次 公开发行股票的公告

限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安 排. 网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 干发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配迪阿 股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗 健康灵活配置 混合型证券投 资基金	前海开源泽鑫 灵活配置混合 型证券投资基 金	前海开源裕和 混合型证券投 资基金	前海开源公用 事业行业股票 型证券投资基 金	前海开源中药 研究精选股票 型发起式证券 投资基金	前海开源MSCI 中国A股消费指 数型证券投资 基金
获配股票	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]	[迪阿股份 301177.SZ]
获配数量(股)	7,920	2,970	4,092	7,920	1,056	792
限售数量(股)	792	297	410	792	106	80
限售股总成本 (元)	92,568.96	34,713.36	47,920.80	92,568.96	12,389.28	9,350.40
限售股总成本占 基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值 (元)	92,568.96	34,713.36	47,920.80	92,568.96	12,389.28	9,350.40
限售股账面价值 占基金净资产 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月08日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中 度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在 办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料 概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司 2021年12月10日

### 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金 网下获配首次公开发行股票的公告

密机械股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公

开发行股票等流诵受限证券有关问题的诵知》等有关规定, 本公司现将旗下基金获配广州 华研精密机械股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源泽鑫灵活配 置混合型证券投资基 金	前海开源裕和混合型 证券投资基金	前海开源公用事业行 业股票型证券投资基 金
获配股票	[华研精机301138.SZ]	[华研精机301138.SZ]	[华研精机301138.SZ]
获配数量(股)	2,849	2,849	2,849
限售数量(股)	285	285	285
限售股总成本(元)	7,458.45	7,458.45	7,458.45
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	7,458.45	7,458.45	7,458.45
限售股账而价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月08日数据。

风险提示:基金资产投资干创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险、包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在 办理基金申购、交易等相关业务前、应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料

> 前海开源基金管理有限公司 2021年12月10日

# 迪阿股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行结果公告

### 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

迪阿股份有限公司(以下简称"迪阿股份"或"发行人")首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证 券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2021] 3043 号文同意注册,本次发行的保荐机构(主 承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机 构(主承销商)")。发行人的股票简称为"迪阿股份",股票代码为"301177"。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合

条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网 上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构 (主承销商)协商确定本次股票发行价格为 116.88 元/ 股,发行数量为4,001.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价 格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保 险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金 运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数(以下简称"四个 值")孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管 理计划和其他战略投资者组成,本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股, 占发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心 员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为97.8952万股,约占本次发行股 份数量的 2.45%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为 256.6735 万股,约占 本次发行股份数量的 6.42%, 本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为 354.5687 万股,占本次发行数量的8.86%。初始战略配售与最终战略配售股数的差 额 445.6313 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,006.4313 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的82.45%;网上初始发行数量 为 640.00 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 17.55%。根据《迪阿股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》") 公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,642,67320倍,高于100倍,发 行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20.00%(向 上取整至500股的整数倍,即729.30万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终 发行数量为 2,277.1313 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 62.45%; 网上最终发行数量为 1.369.30 万股, 占扣除最终战略配售数量后本次发 行总量 37.55%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0201033256%,有效申 购倍数为 4 974 30136 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 8 日 (T+2 日)结束。 具体情况如下:

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国登 记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数 据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

本次发行的发行价格不超过"四个值"孰低值,故保荐机构相关子公司不参 与战略配售。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管 理计划和其他战略投资者组成。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划最终战略配售股份数量为97.8952万股,约占本次发行股份数量的2.45%;其 他战略投资者最终战略配售股份数量为256.6735万股,约占本次发行股份数量的 6.42%, 最终战略配售数量为354.5687万股, 占本次发行数量的8.86%, 初始战略配

售与最终战略配售股数的差额 445.6313 万股回拨至网下发行。 截至 2021 年 11 月 30 日 (T-4 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。 根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相

关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中信建投迪阿股份 1 号战略配售集 合资产管理计划	978,952	114,419,909.76	12
2	珠海润信致融壹号投资合伙企业 (有限合伙)	2,566,735	299,999,986.80	12
	合计	3,545,687	414,419,896.56	-

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 (一)网上新股认贴情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,297,141 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,554,169,840.08

3、网上投资者放弃认购数量(股):395,859

4、网上投资者放弃认购金额(元):46,267,999.92

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):22,769,213 2 网下投资者缴款认购的全额(元),2661,265,615,44

3、网下投资者放弃认购数量(股):2,100 4. 网下投资者放弃认购金额(元):245.448.00

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下:

配售对象名称 获配金额(元 

### 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式, 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即 每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市 交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交 所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写 限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为22,769,213股,其中网下比例 限售6个月的股份数量为2,278,606股,约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01%; 网下投资者放弃认购股数 2,100 股由保荐机构(主承销商)包销,其中 210股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.00%。本次发行中网 下比例限售6个月的股份数量为2,278,816股,约占网下发行总量的10.01%,约占 本次公开发行股票总量的 5.70%。

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构 (主承销商)包销股份的数量为397,959股,包销金额为46,513,447.92元。保荐机 构(主承销商)包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.99%。

2021年12月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战配资金 与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划拨给发行人。发行人向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指 定证券账户。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式加下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系地址·北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 电 话:010-86451545、86451546

传 直:010-85130542 联系人:股权资本市场部

发行人:迪阿股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2021年12月10日

### 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2020年度非公开发行股份上市流通的提示性公告

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

1、本次解除限售的股份数量为24,489,816股,占公司目前总股本955,251,627股的2.5637%。

1.本次解除限语的股份数量为24,489,416股,占公司自則总股本955,251,627股的25637%。
2.本次限售股份工上市流通日为2021年12月15日(星期三)。
一、公司2020年度非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
监许可〔2021 930号,核准广州天赐高新材料股份有限公司,北下简称"公司"或"天赐材料")
IBS AG、中国银河证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,孔下飞,财通基金管理有限公 东方阿尔法基金管理有限公司,苏民供应能管理无锡有限公司,大家产管理有限。 东方阿尔法基金管理有限公司,苏民供应能管理无锡有限公司,大家产管理有限。 →计13名对象非公开发行人民币普通股(A股)24,489,816股,发行价格为68 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股份的登记托管手

次非公开发行股份于2021年6月15日在深圳证券交易所上市。 本次发行共计13名发行对象,所认购的股票限售期为6个月,可上市流通时间为2021年12月15日

在对其违规归保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021年12月 15日(星期三)。 2.本次解除取售股份数量为24、489,816股,占公司目前总股本 955,251,627股的2.5637%。 3.本次申请陈股份限借的股东人数分13名,证券账户总数为35 户。 4.本次股份解除限售股上市流通具体情况如下:

				-
序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量
1	UBS AG	UBS AG	1,647,058	1,647,058
2 中国银河证券股份有限		中国银河证券股份有限公司	367,647	367,647
2	公司	中国银河证券股份有限公司	838,235	838,235
3	中信建投证券股份有限 公司	中信建投证券股份有限公司	2,205,882	2,205,882
4	孔庆飞	孔庆飞	735,294	735,294
		财通基金 – 湖南湘江中盈投资管理有限公司 – 财通基金安吉271号单一资产管理计划	294,117	294,117
5		财通基金 - 金樟金石3号私募证券投资基金 - 财通基金安吉233号单一资产管理计划	44,117	44,117
		财通基金 – 招商银行 – 财通基金聚利定增分级1号集合资产管理计划	58,824	58,824
		财通基金 - 龚晨青 - 财通基金哈德逊99号单 一资产管理计划	14,706	14,706
	财通基金管理有限公司	财通基金 - 潘旭虹 - 财通基金韶夏1号单一资产管理计划	14,706	14,706
		财通基金 – 首创证券股份有限公司 – 财通基金汇通1号单一资产管理计划	14,706	14,706
		财通基金 – 东兴证券股份有限公司 – 财通基金东兴1号单一资产管理计划	367,647	367,647

735,294 735.294 735.294 735,294 735,294 367 646 44,118 73.530 73.530 117,647 117,647 58,823 58,823 102,941 588,235 588,235 14,706 14,706 470,588 993,376

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份解除限售及上市流通的事项符合《上市公司证券发行 理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售的股 分持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日,公司对于2 次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售及上市流通的事项无异议。

1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表

4 促惹机构的核查音贝 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2021年12月10日

### 北京新时空科技股份有限公司 二届监事会第十六次会议决议公告

ppsuarmm平3/v。 王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 设的富事对各项以案进行了认真审议并被出了如下油议。

(IRIO) 于蓝事会晚届选举非职工代表监事的议案》 任即即郑届崩,根据(中年人民共和国公司法)《公司意唱》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会同 帮先生为公司第二届监事会非理工代表监事换选入,任期三年,自股东头会审议通过之日起计算。

## 北京新时空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 ( 的组每和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ( 公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有实规定,制订本章程。
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持 有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,主动告知公司董事会,并配合公司履行信息披露义务。
: 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权: (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1名董事主 持。
,第一百○七条 董事会由7名董事组成,设董事长1名,独立 董事3名。
第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。
、第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十四條 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证置会和上海证券交易所报送中度的务会计报告。 在每一会计生原的个月结束之日起2个月内向中国证监会 派员机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告。在 每一会计年度第0个月和前中/自城三在最初个月内向 中国证监会被机机构和上海证券交易所报送季度场务会计 报告。 上述财务会计报告检查,行政法规及中国证 签及上海证券交易所的被定计编制。
1991 A H

### 北京新时空科技股份有限公司关于 公司董事会、监事会换届选举的公告

一、董事企與思光神师記 公司于2021年12月9日日开第二届董卓会第二十二次会议。时见通过《关于修订《公司查程》的议案》《关于选举公司第三届董事会 过董府仪案》《大于选举公司第三届董章会独立董师仪案》,具体情况即下。 1.经公司董事会报署,第二届董事会担任是是公审继,提名官服局先生。是代即先生。但石先生,王新·先生为公司第三届董事会非 董事接处,《周尔思州中》,根据长水董帝全和议宣部的议案于他订《公司查程》的议案》。公司董事会由也董事变进为了名董事组 对意义表示视察先大会和议通过,公司将用决定名事业立董事 是公公司董事会传统,第二届董会是是老妻会会审核,是全部未一个大学。张善英先生,力学女士为公司第三届董事会独立董事领选、人 历现样中),截至本次号日、张善英先生尚未就曾赖立董事资格正书,已来说在本次更多品。参加,当近非孝交男所举办的服近一期做 理任职资格的进程的建筑。三届董会秘书上,公司相见,违矩章交易所报送,让独立董事领选人的有关对村,经上海证券交易所对 遗格及复议性申核无异议互继交股条大会和议政法。 全体验立董事已对第二届董事会经为公司张文和大组。

事会換屆选举情況 2021年12月9日召开第二屆监事会第十六次会议,审议建过《关于监事会換屆选举非职工代表监事的议案》。 公司截靠)的规定,监事会设必名监事,由2名股东代表和1名职工代表组成,监事会问意提名孙永明先生,魏鹏伟先生为公司第 非职工代表徵事機悉人(临历规则性)。 江广代表监事损选人(商历见射件)。 2014年12月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议上述非职工代表监事挽届选举相关议案。此次股东大会选举的2名 5-18町工代表大会选举的128町工代表监事继壮同组成公司第三届监事会,任期三年,自聚东大会审议通过之日起计算

核能影响 鐵準、萬事較適人的任职價格符合相交法律。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《公司盘 的不明居任公司董事、邕事的佛唐、董事候选人,监督候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒、 海证券交易所以无否适合任任上市公司董事、监事的技能制形。 祖征公司董事会、国事会哲匠常运作。在公司股东大会审议通过上述晚届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按顺《公司法》 提 排铁规定规律表、监事会符匠常运作。

北京新时空科技股份有限公司董事会2021年12月10日

2021年12月10日 富殿海,男、1974年出生,中国国籍、无境外永久居留校、本科学历、工程师职称。曾任中国轻工业北京设计院工程师、中电科投资开 项词起处理、北京新治空照明技术有限公司执行董事、总经理、现任公司董事长、总经理、中国照明学会帝务理事、北京新趣明投 诗有限公司监告

姜化朋先生简历 姜化朋,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、曾任 光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理,北京新时な邸园技术》 91/1/ 9住济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理,惠州雷 技术有限公司济南分公司总经理。现任公司配台经理

第4平二线从重甲模选人同历 **塞林平**,男,1989年8月1日出生,无境外周留权,高级工程师,1982年7月毕业于北京工业大学。1982年9月到1985年4月就职于北京 灯具厂,1989年1月程任设计科解标长。1988年8月到1982年12月就职于北京灯具研究所,任设计标准定王任。1980年1月代职于郑韶所 长;1989年1月到2012年8月,战职于中国顾时组围协会。1997年11月当选为济委理事,任副秘书长;2012年6月至2020年11月,战职于中 国顾明学会、任务书代,茶要理事,2019年11月至今,任国家半导体顺明工程研发及产业联盟副理事长,现任得邦原明股份有限公司独立 董事、佛山电器厕明股份有限公司独立董事。

第舊英,男,1969年出生。中国国籍,无境外永久居留校、张善英先生周历 明节设行也上十一年。曾任于阳石油、宁乾等、东省市之港局等,役先着任何工作、大学(华东)应用物理专业按理学学士学位。其从事引货行业上十一年。曾任于阳石油、宁乾等、东省市之港局等设处海监县局村长、山东省东营经历开发区租局局局长、东营全历开发、发现长几省管案被合金位管理等的有限公司副经会建建。 

总总理,北京新州空原明技术有限公司项目总理,产品合理,原任公司子公司内蒙古物域计空科技有限公司总经理, 数期伟先生期,1986年出生,中国国籍,无始外未久居留权。由于研究生形,也略与系统专业、工程师职称。国家注册一级建造师。曾任 完成技力力度炒有限公司工程师。也力电子技术产品才及由我,但实现能能跟科技有限公司技术部经理,现在北京新州空村社股份

北京新时空科技股份有限公司第二届 董事会第二十二次会议决议公告

词限东大会审议。 长于选拳公司第二届董事会独立董事的议案》 会任即将高鹏、根据(中华人民共和国公司法》(公司宽程)等相关规定,公司董事会需进行挽届选拳。经董事会推 各委员会审核、提名数律女生先、张章及先生,万芳女士为公司第三届董事会独立董事杨选人,任期三年,同股东大会 。通过之日級計算、 銀位董郵號先人信爾尼上海证券交易所对其任职资格及独立性申模无异议后方可提交股东大会表决。 表於經濟時期後,如果反对立即养权。 表於經濟中間線,如果反对立即养权。 現長的有效。 理學養業——大次及對政的財化美術理例數位處別。

k以業需提交公司股东大会审议。 四)审议通过《关于提前召开2021年第二次临时股东大会的议案》 前董于2021年12月27日召开法第附1空科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。 虽体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第 ··9票同意,0票反对,0票套权。 

## 北京新时空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

A股股东 应选董事(4)人 应选独立董事(3)人

的时间址距离概整 股本公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参 vww.sse.com.cn )以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

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 <sup>2</sup>台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资

\以 }记方法 时间:2021年12月24日上午9:00–11:30,下午13:00–17:00。 息点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台

附件1:授权委托书 附件2:采用累景投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

选举宫殿海先生为公司第三届董事会非独立董事 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事

(2) (近年**968**年) 人签名(蓋章): 人身份证号: 日期: 年月日 人丘在委托书中非累县税需议案的"同意"。"反对"或"奔段"意向中选择一个并打"乀",及参考附件2在委托书中对累易投 厅投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,委托人有权按目己的意愿进行表决。 採用暴得投票制定等值事,独立值事机监审时投票方式说明 使大大食事保险点及举,独立值事场及场车,选定使被成为烧地的大量,以资者设计对各以案组下每位解

。 "以明显教代表学教育,对于他人议会组,现在的特有一股即拥有与被议案组下应选董卓或监事人教相等的也要总数,如某股东 "中形型教代表学教育",对于他人议会组,现在的特有一股即拥有与被议案组下应选董卓或监事人教相等的也要总数,如某股东 市会可以的股限票,被攻股永大会应选董事10名,董卓被选入有12名,则该股市对于董卓之选举议发组,拥有1000股份选举票数, 成本成以由作义设建的选举编整的发展并仅是,股市报明自己的整理并充实,原可以把选举票数集中投给某一候选入,也可以 避租合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别要积计算得票数

召开股东大会采用累累投票制对进行董事会。监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事选董事2名。监事被选人有3名。高投票表进的事现如下:

投票数