# 信息披露

证券简称:新光光电

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的

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 其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下:

- 、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司意程》的规定、公司第二届董事会由 7 名董事组成、其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 12月 10 日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过《关于董事会换届选 坐暨提名第二届董事会非独立董事的议案》。《关于董事会换届冼举暨提名第二届董事会独立董事的 议案》,具体提名情况如下(简历见附件):

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过,提名康为民先生、康立新女士、王玉伟先生、 曲波カナカハ司第一居著事会非独立著事候选 A

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过,提名曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生 为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人曹如鹏先生、高修柱先生、齐荣坤先生均已取 得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。其中,曹如鹏先生为会计专业人士

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系,具备法律法 规要求的独立性。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第三次临时股东大

会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 10日召开第一届监事会第二十次会议,审议通过《关于监事会换届选举 查提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名刘波女士、陈国兴先生为第二届监事会

非职工代表监事候选人(简历见附件),并提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。 公司于 2021 年 12 月 9 日召开职工代表大会选举李卫星先生为公司第二届监事会职工代表 监事(简历见附件),将与上述经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同

公司第二届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事 监事候选人的任职资格符合相关法律 行政法规 视范性文件对董事 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,未受到中国证券监督管

为保证公司董事会,监事会的正常运作,在公司 2021 年第三次临时股东大

会审议通过前述事项前,仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发 特此公告。

> 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2021年12月11日

组成公司第二届监事会。

第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历

1、康为民先生,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学毕业,硕士研 究生学历,应用物理,仪器科学与技术专业。1990年7月至1994年5月,任哈尔滨激光研究所工 程师;1994年 6 月至 2001 年 8 月,任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员;2001 年9 月至 2018 年 1 月,任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长;2016 年5 月至 2018 年 12 月,任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长;2018 年 12 月至今任公司董事长、总经

2、王玉伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师职 称,中国注册会计师(非执业)。历任航天科技控股集团股份有限公司副总经理,董事会秘书,中直股 份、中国中期、哈高科等上市公司独立董事,黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任公司副董事长、副 总经理、董事会秘书。 3、康立新女士,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北林业大学毕业,本科学

历,机械设计与制造专业。1990 年 8 月至 1994 年 5 月,任哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师; 1994 年 5 月至 1998 年 5 月, 任威海木机集团公司研究所工程师;1998 年 5 月至 2003年 3 月,任哈尔滨工业大学外聘科研人员;2003 年 3 月至 2013 年 10 月,在哈尔滨工业大学光学目标 仿真与测试技术研究所从事研发工作;2010 年 4 月至 2016 年 12 月,任飞天科技董事长;2007 年 11 月至 2013 年 4 月,任哈尔滨新光光电科技有限公司董事长;2018 年 12 月至今任公司董 事,研发总监。

4、曲波女士,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学、哈尔滨工业大学 毕业,硕士研究生学历,工程光学,工商管理专业。1991 年 8 月至 2002 年 4 月,历任哈尔滨飞机工 业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任:2002 年 4 月至 2012 年 8 月,任哈尔 滨哈星汽车部品有限公司副总经理;2012 年 10 月至 2018 年 12 月,历任哈尔滨新光光电科技有 限公司企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理;2018 年 12 月至今任公司董事 副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、高修柱先生,1949 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学毕业,弹药与战 斗部工程、彈脉冲动力学、爆炸理论及应用专业、博士研究生学历。1976年1月至1994年11月, 历任北京理工大学八系讲师、副教授;1994 年 12 月至 1995 年 6 月,任北京理工大学学科建设与 学位办公室主任;1995 年 7 月至 2009 年 10 月,历任中国兵器工业导航与控制技术研究所所长 咨询委员会主任:2009 年 11 月至 2011 年 6 月,任北方导航科技集团有限公司顾问:2011 年7 月至 2014 年 7 月,任中国兵器工业导航与控制技术研究所教授;2014 年 7 月退休后任宇航学会 无人飞行器分会战斗部与毁伤效率专业委员会荣誉委员、中科院上海微系统与信息技术研究所国防 科技重点实验室学术委员会委员、中国兵器工业212所国防科技重点实验室学术委员会委员:2018 年 12 月至今任公司独立董事。 2、齐荣坤先生,1965 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东工学院、哈尔滨工业大学

选业,机械设计及制造,马克思主义哲学专业,硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1991 年 9 月,任吟 尔滨电碳厂助理工程师;1994 年 3 月至1997 年 4 月,任哈尔滨工业大学助理研究员;1997 年 4 月至今,任广东科学技术职业学院副研究员;2010 年 8 月至 2016 年 8 月,任哈尔滨博实自动化股 份有限公司独立董事:2018 年 9 月至今, 任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事:2018 年 12 月至今任公司独立董事。

3、曹如鹏先生,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学毕业,管理工程 专业,本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月,任黑龙江铝箔厂职员;1992 年 7 月至 1993 年7 月,任中外合资北方包装材料有限公司财务部长;1993 年 8 月至 1997 年 9 月,任中国冶金进出口 黑龙江分公司财务主管;1997 年 9 月至 2012 年 5 月,任利安达会计师事务所黑龙江分所部门经 理:2012 年 5 月至2019年11月,任中审亚太会计事务所(特殊普诵合伙)黑龙江分所副所长:2019 年11月至2020年12月,任中审众环会计事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所副所长;2020年12月至 今,任中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所副所长;2018 年 12 月至今任公司独立董

#### 第二届监事会监事候选人简历

1. 刘波女士, 1965 年 12. 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 计管机管理与应用专业, 大专学 历。1991 年 7 月至 2004 年 10 月,任哈尔滨电表仪器厂设计室主任;2004年 11 月至 2008 年 月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司工艺室主任;2008 年 3 月至2010 年 4 月,任哈尔滨志阳汽 车电机有限公司质量部部长:2010 年 4 月至 2018 年 12月 历任哈尔滨新光光电科技有限公司质 量部部长、研发中心副主任、发展计划部部长;现任公司监事会主席、保密办主任。 2、陈国兴先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,燕山大学毕业,电气工程及其自动

化专业, 太科学历。2011年7月至2013年3月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员。2013年 3月至2015年11月任江苏永钢集团有限公司集团人事处科员、集团办公室科员,中国永联村党委办公 室科员。2015年12月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司办公室、证券部,现任公司监事、证 券事务代表,证券部副部长。

第二届监事会职工代表监事简历

、李卫星先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业,大专学历。1992年 11 月至 1999 年 12 月, 任哈尔滨东光机械厂机加车间钳工;2000 年 2 月至 2003 年 12 月,任 哈尔滨光宇集团股份有限公司钣金车间钳工;2004 年 1 月至 2006年 1 月,任哈尔滨利华科技有限 公司装配车间主任;2006 年 3 月至 2007 年 11 月,任哈尔滨精佳光电技术有限公司生产调度; 2007年 11月至 2018年 12月,历任新光有限光学加工车间副主任、工会主席;2018年 12月至 今,任公司监事、工会主席、光学加工车间副主任。 证券简称:新光光电

### 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第一届监事会第二十次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证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。

- 监事会会议召开情况

公司第一届监事会第二十次会议通知于2021年12月8日以专人送出的方式发出,会议于2021年 12月10日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司8楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3 名。实到监事3名。会议中监事会主席刘波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司音程》的 有关规定。

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为:鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公 司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名刘波、陈国兴为公司第二届监事会非职工代表监事成 员。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年,并与公司职工代表大会选举产生的 -名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事 就任前,公司第一届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈尔滨新光 光电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》。(公告编号:2021-045) 本议案需提交股东大会审议。

> 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2021年12月11日

证券代码:688011 证券简称:新光光电

#### 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关 于召开2021年第三次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证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: ●股东大会召开日期:2021年12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 、召开会议的基本情况
- 一 )股东大会类型和届次 2021年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人: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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开日期时间:2021年12月27日 14点 30分 召开地占:哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

(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12月27日 至2021年12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 一、会议审议事项

投票股东类型 序号 议案名称 应选董事(4) 于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 司第二届董事会非独立董事的议案 应选独立董事(3) 于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案 应选监事(2)人 F洗巻刘波ケ十为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第三十五次会议。第一届监事会 第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

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

说明各议案已披露的时间和披露媒体

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: einfo.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 对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。

(一)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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A股	688011	新光光电	2021/12/16			
(一) 公司養東 收車和京都停頭   月						

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

-)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2021 年12月24日(上午 8:30-1130,下午 13:30-16:00)到公司证券部办理登记手续 (二)登记地点:哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券部(哈尔滨市松北区创新路 1294 号

(二)登记方式 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人

常会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证原件, 法定代表人身份证明书原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会 议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权 委托书(加善公章)。 3.股东可按以上要求以信函,传直的方式讲行登记,信函到达邮戳和传直到达

日应不迟于 2021 年 12 月 24日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大 会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人,陈国兴 联系电话:0451-58627230

Email:xggdchenguoxing@163.com 联系地址:哈尔滨市松北区创新路 1294 号 邮编:150080

(二)注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理

(三)法律见证 拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

(四)备查文件

附件1:授权委托书

公司第一届董事会第三十五次会议决议 特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2021年12月11日

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 附件1:授权委托书

授权委托书 哈尔滨新光光电科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号

委托日期: 年月日

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

股东大会董事候冼人冼举,独立董事候冼人冼举,监事会候冼人冼举作为议案组分别进行编 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 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 别累积计管得更数。

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

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	V	
4.03	例:蒋××	√	-	V	
		√	-	V	
4.06	例:宋××	√	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2	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	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	√	
6.03	例:黄××	V	_	V	

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

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			
73**9		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	

证券简称:川发龙蟒

#### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并 取得营业执照的公告

述或者重大遗漏负连带责任。 、对外投资概述

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月3日召开了第六届董事会第十二 次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司"德阳川发龙 蟒新材料有限公司"(以下商称"德即川发龙蟒"),内容羊成公司天2021年12月4日在《上海记券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-114)。 、营业执照详情

德阳川发龙蟒于2021年12月10日完成了工商注册登记手续,并取得了绵竹市行政审批局颁发的 营业执照,相关登记信息如下:

1、名称:德阳川发龙蟒新材料有限公司 2、统一社会信用代码:91510683MA7EKYRX60

3、注册资本: 壹亿元整 4、类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立日期: 2021年12月10日

6. 营业期限: 2021年12月10日至长期

、法定代表人:杨建国 8、住所:四川省绵阳市德阳-阿坝生态经济产业园

9. 经营范围:一般项目:建筑材料销售:新材料技术研发:电子专用材料制造:电子专用材料销售: 那料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:肥料生气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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)

德阳川发龙蟒新材料有限公司的《营业执照》。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十日

四川发展龙蟒股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指 以下股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

票的股东43人,代表股份27,275,904股,占上市公司总股份的1.5470%。

(2) 年級或有合计符刊上印公司8%以上版矿的版东。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")2021年第四次临时股东大会于2021年12月10 日14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,由于董事长

毛飞先生工作行程冲突,不能现场主持本次会议,经公司半数以上董事推举,本次会议由公司董事、总 裁朱全芳先生主持。 通过现场和网络投票的股东52人,代表股份418,996,637股,占上市公司总股份的23.7635%。其 中: 通过现场投票的股东9人,代表股份391,720,733股,占上市公司总股份的22.2165%。通过网络投

中小股东所持股份的34.5239%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件

二〇二一年十二月十日

## 大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

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。 , 大床华科股份有限公司( 以下简称"公司") 定于2021年12月16日( 星期四 ) 13:30召开2021年

第三次临时股方肯晚公司(以下间标公司) 及于2021年12月16日(重期四月3:30日开2021年 第三次临时股东大会。会议通知公告(公告编号2021042) 已于2021年11月30日发布在中国证券 B023版及巨潮资讯网加tp://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式,现对公司召开2021年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")再次提示公告 - 召开会议的基本情况 一、13万元以的73维4·同时公 1.股东大会嗣公:2021年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间 (1)现场会议:2021年12月16日(星期四) 13:30

不必是本公司股东

石油大庆石油化工有限公司将回避表决

非累积投票提案

(2) 网络虹菜 通过深圳庇养交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月16日9:15-9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00;通过深圳庇券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网 核投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年12月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议的股权登记曰:2021年12月9日 7.运区可放水区。12.02.14-16070日 (出)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会,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

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

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。 1、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项,关联股东中国

2、关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项、关联股东中国石油 大庆石油化工有限公司将回避表决。 大庆石油化工有限公司将回避表决。 3、关于补选工洪海先生为公司第八届监事会监事的议案。 会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国

证券报上 、提案编码 根塞编码

、会议登记方法 、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件,法定代表人身份证明书,法人单位营 业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件,加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2、个人股东: 持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时 f"大庆华科"股票的凭证原件办理登记; 代理个人股东出席的, 应持有本人的身份证、授权委托书

见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有"大庆华 科"股票的凭证原件办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月15日16:00前送达或

传真至公司),不接受电话整记。 4、登记时间;2021年12月16日9:00-11;30和13:30-16:00。 5、登记地点及授权委托书送达地点;黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明"股东大会"字样。

无。参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

1、投票时间: 2021年12月16日9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00: 、及素问问。2021年12月16日3:10号28月336日13506日3506日5506日 - 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 、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2021年12月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 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

条約引(2016年終訂)的規定か理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资省网络服好身好以证如 务約引(2016年終訂)的規定か理身份认证。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規则指引栏目重阀。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。 附件2

授权委托书 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第三次

本次股东大会提案表决意见 提案编码 提案名称 以投票

关于补选王洪游先生为公司第八届监事会监事的 议案 注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识"

委托人持股数: 受托人签名

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

深圳市星源材质科技股份有限公司

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

一. 但读明60km25 探別市重顯的原科技股份有限公司(以下简称:"公司")第五届董事会第七次会议、2020年年度 大会审议通过了《关于公司为于公司银行融资提供担保议案》,同意公司为于公司提供合计不超 3.而23亿元的担保,担保力之组括任不限于连带责任使批准保、资产批评等方式、 眼体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》(公告编号: 2021-050)、《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-062)。 二、担保进展情况 )公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司(以下简称"江苏星源")因经营需要,向江 苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")常州分行申请授信1,000万元整。公司为上述授信承担 连带责任保证担保,并于2021年12月10日收到江苏银行常州分行签订的《最高额保证合同》(合同编

号: BZ062321000651)。 (二)公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称"常州星源")因经营需要,向江 苏银行常州分行申请授信5,000万元整。公司为上述授信承担连带责任保证担保,并于2021年12月10日收到江苏银行常州分行签订的《最高额保证合同》(合同编号:BZ062321000650)。 三、被担保人基本情况

三、被担保人基本情况
(一)江苏星源基本情况
公司名称:江苏星源新材料科技有限公司
成立时间:2018年3月12日
注册资本:30,000万元人民币
法定代表人:王永国
住所,常州市武进区火东路888号
经营范围,健离子电池隔离材料,纳米材料及各类功能材料的研发和销售;计算机软件开发(以上
均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目);锂离子电池隔膜的制造;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)与公司的关系:江苏星源为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权,主要财务数据。

与公司的关系:江苏星源为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。主要财务数据:

-54 E	2021年3月30日(水江平月)	2020年12月31日(江中月 /		
总资产(万元)	160,874.75	141,015.69		
负债总额(万元)	66,264.99	50,211.82		
净资产(万元)	94,609.75	90,803.87		
资产负债率	41.19%	35.61%		
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)		
营业收入(万元)	40,763.88	26,868.91		
利润总额(万元)	-694.12	7,169.43		
净利润(万元)	-694.12	5,553.14		
江苏星源不属于失信被	执行人。			
二)常州星源基本情况				
公司名称:常州星源新	公司名称:常州星源新能源材料有限公司			

注册资本:30,000万元人民币 去定代表人:张英强

家规定需前置审批项目及禁止项目);锂离子电池隔膜的制造;道路普通货物运输;自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。(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)

司的关系:常州星源为公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权 (债总额(万 空负债率

四、最高额保证合同主要内容

- ) 江苏星源

1 债权人, 汀苏银行股份有限公司党州分行 2、债务人:江苏星源新材料科技有限公司

最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。 6.保证方式:连带责任保证 7、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年 之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最 后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债 务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或

1、债权人:江苏银行股份有限公司常州分行

3、保证人:深圳市星源材质科技股份有限公司 4. 担保最高额: 最高限额人民币伍仟万元整

7、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年 之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最 后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债 务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分,多笔或 单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

告》(公告编号:2021-050)。

无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件

会议议案审议情况

符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下: 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意417,784,232股,占出席会议所有股东所持股份的99.7106%;反对1,202,405股,占出席会

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序

议所有股东所持股份的0.2870%; 弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股 东所持股份的0.0024%。

中小股东所持股份的5.9366%; 弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

2、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

总表决情况: 同意405,218,279股,占出席会议有效表决权股份的99.7781%;反对891,150股,占出席会议有

同意19.353,079股,占出席会议中小股东所持股份的95.5508%;反对891.150股,占出席会议中

3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 总表决情况: 同章411 994 097股 占出度会议所有股车所持股份的98 3287%,反对6 992 550股 占出度会

中小股东所持股份的34.5239%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持股份的0.0494% 4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 总表决情况:

同意13,241,179股,占出席会议中小股东所持股份的65.3749%;反对6,992,450股,占出席会议 中小股东所持股份的34.5234%;弃权20,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东

东所持股份的0.0024%。 时服东总表决情记: 同意13,251,679股,占出席会议中小股东所持股份的65.4267%;反对6,992,550股,占出席会议

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 第八届董事会2021年第五次临时会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票

(光生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第三次 临市股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自 己的意思投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股 东大会结束。

选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号 · 2021-176

关于公司为子公司银行融资提供担保的进展公告 党州星源不属于华信被执行人

> 4、担保最高额:最高限额人民币壹仟万元整 5、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债 权本金及按主会同约定计协的全部利息(包括罚息和复利) 以及债务人应当支付的手续费 违约金 醛 偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、 执行费 评估费 拍卖费 律师费 姜旅费 公证费 公告费 送达费 鉴定费等) 因汇率变化而实际超出

单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

5、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债 权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔 偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、

六、累计对外担保情况 本次提供担保后,本公司及子公司的实际担保余额为173.827.70万元,占公司2020年经审计净资 产的58.88%。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况,亦

《最高额保证合同》(合同编号:BZ062321000650

中小股东总表决情况: 同意19,041,824股,占出席会议中小股东所持股份的94,0141%;反对1,202,405股,占出席会议

效表决权股份的0.2194%, 充权10.000股(其中 因类科票默认充权0股) 占出席会议有效表决权股

N股东所持股份的4.3998%; 弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

关联股东朱江、宋华梅、刘道义、刘静、朱光辉、宋晓霞回避表决。

议所有股东所持股份的1.6689%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股 东所持股份的0.0024%。 中小股东总表决情况 同意13,251,679股,占出席会议中小股东所持股份的65.4267%;反对6,992,550股,占出席会议

同意411 983 587股,占出席会议所有股东所持股份的98 3262%; 反对6 992 450股,占出席会 议所有股东所持股份的1.6689%; 弃权20,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股 东所持股份的0.0049%。 中小股东总表决情况

5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 总表决情况: 同意411,994,087股,占出席会议所有股东所持股份的98.3287%:反对6 992 550股 占出库会 议所有股东所持股份的1.6689%; 弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

所持股份的0.0494%。 三、律师出具的法律意见

1、四川发展龙蟒股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见

1、联系方式 联系人:崔凤玲 联系电话: 0459—6280287 传真电话: 0459—6282351 邮政编码:163316 公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司

特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 大庆华科股份有限公司董事会

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的相关事宜具体说明如下: 网络投票的程序

、通过深交所交易系统投票的程序

委托人股票账号:

3、保证人:深圳市星源材质科技股份有限公司

(二)常州星源

执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。 因汇率变化而实际超出 最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn )及指定信息披露媒体上披露的 《关于公司为子公司银行融资提供担保的公

五、董事会意见

《最高额保证合同》(合同编号:BZ062321000651

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2、债务人:常州星源新能源材料有限公司

2021年12月10日