证券代码:601231

转债简称,环旭转债

### 转债代码·113045 环旭电子股份有限公司

## 关于第二期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。
环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年8月22日、2019年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。公司分别于2020年4月6日、7月3日召开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。《关于修订〈环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)/修订版)》及其摘要的议案》。《公司于2021年4月26日召开了第五届董事会第十次会议、第五届临事会第九次会议、审议通过了《关于确认第二期核心员工持股计划持有人及受让价格的义案》,并于2021年4月28日披露了《环旭电子股份有限公司关于确认第二期核心员工持股计划,公司于2021年15亿分。1日均破了《环旭电子股份有限公司关于确认第二期核心员工持股计划,公司于2021年15亿分。1日均破了《环旭电子股份有限公司关于第二期核心员工持股计划的实施进展公告》。相

21日披露了《环旭电子股份有限公司关于第二期核心员工持股计划的实施进展公告》。相关公告请登录上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)查看。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公

司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,公司第二期核心员工持股计划实施进展情况

公吉如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司第二期核心员工持股计划实际参与认购的员工共计18人, 获授总股数为178005万股,参与认购对象最终缴纳的认购资金合 计22,544,333.25元,第二期核心员工持股计划设立规模为22,544,333.25份(1元/份)。参

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 与对象具体持有的本员工持股计划份额及占总份额比例如下:

持有人	获授股票数量(万 股)	持有持股计划的份额 (份)	占当期持股计划总份 额比例上限(%)	
董事(不含独立董事)、监事、高管合计13人	152.005	19,251,433.25	85.39	
其他员工5人	26.000	3,292,900.00	14.61	
总计18人	178.005	22,544,333.25	100.00	
2021年12月22日 公司收到中国证	F券登记结質有	限害任公司出具	1的《讨白祭记	猫

2021年12月22日,公司收到中国证券登记结异有限页任公司出县的《迎卢曼记朝从书》,公司回购专用账户(882423910)中所持有的178005万股公司股票已于2021年12月21日以非交易过户形式过户至公司第二期核心员工持股计划证券账户,过户价格为12665元股(交易对价总额22,544,33325元)。截至本公告日、公司第二期核心员工持股计划证券账户持有公司股价17806万股,占公司目前总股本的0.0806%。根据《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)(第二次修订版)》,第二期核心员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告第二期核心员工持股计划所表标的股票的锁定期为12个月,自公司公告第二期核心员工持股计划所表标的股票的结定用为12个月。自公司公告第二期核心员工持股计划

最后一笔标的股票非交易过户至第二期核心员工持股计划名下之日起计算。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司 董事会 2021年12月23日

证券代码:600876

证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-078号

2、议案名称:审议及批准本公 能光伏电池封装材料项目的议案

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

### 洛阳玻璃股份有限公司2021年第五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。

●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:2021年12月22日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室(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:

、出席会议的股东和代理人人数 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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式、现场会议由本公司董事长张冲 华代云以东市党幼双京帝中的自立宗市自由的农民分五,党幼云以由华公司量争长东怀 先生主转。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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

1、公司在任董事11人,出席9人,董事晋占平,叶树华因公务未出席; 2、公司在任监事5人,出席4人,监事邱明伟因公务未出席; 3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。

议案审议情况

二、以来中以同60 (一) 非累界投票议案 1、议案名称: 审议及批准本公司投资建设中建材 ( 洛阳 ) 新能源有限公司太阳能光伏 电池封装材料项目的议案

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-068 山石网科通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

返繭,升对具内谷的具头性,准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科测值技术股份有限公司(以下简称"公司"或"山石网科")第一届监事会即 将于2021年12月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律,法规及规范性文件和 《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,公司于 2021年12月22日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举崔清晨为第二届监事会职工代 表监事的议案》,同意选举崔清晨(简历附后)为公司第二届监事会职工代表监事。

《司第二届版事会由三名版事组成、其中两名非职工代表版事将由股东大会选举产本次职工代表大会选举产生的职工代表版事,将与公司股东大会选举产生的非职工代

山石网科通信技术股份有限公司监事会 2021年12月23日

表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

职工代表监事简历 崔清晨:女、汉族,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2003年7月至2005年7月,任劲永科技(苏州)有限公司采购专员,2005年9月至2009年5月,任苏州佳世达电通有限公司厂长秘书、培训科长,2010年9月至2011年6月,任苏州绿色建筑工程

技术研究中心有限公司培训经理,2011年6月至今,历任山石网科培训经理、人力资源经理

技术研究中心有限公司培训经理,2011年6月至今,历任山石网料培训经理、人力资源经理、总裁助理,2020年10月至今,任山石网科取工代表监事。 截至目前,崔清晨女士未直接持有公司股份,通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司7871股。崔清晨女士不存在《中华人民共和国公司发》第一百四十六条规定的情形,东未受过中国证券监督理委员会发其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。崔清晨女士符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 证券代费:688030 证券简称:山石网科 公专编号:2021-070

山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告

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。 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"山石网科"或"公司")第一届董事会、监

申会任期即将于2021年12月23日届满,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》等法律,法规以及《山石网料通信技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司开展董事会,监事会换届选 举,现将本次董事会,监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况 公司于2021年12月22日召开了第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨报名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名与薪酬委员会对公司第

选举整提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名与薪酬委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名Dongping Luo(罗东平)。尚喜鶴,Timothy Xiangming Liu(刘向明),那少华,杨眉、王琳为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名李军、陈伟、孟亚平为已取得独立董事资格证书和料创板独立董事视频学习记录证明,其中陈伟为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第二届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、區事安採用选举情况 公司于2021年12月22日召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名谭浩、李洪梅 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),上述事项尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议,其中公司非职工代表监事选举将以累取投票制方式进 行。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生1名职工代表监事共同组成新

a监事会。公司第二届监事会监事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董

主於重季峽边八、血季峽边人的足球與1時行台相交伝评。力以弦然、然危旺又片內重 事、监事任职资格的要求、存存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的 情形、该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求、符合《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立

性的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表

非独立董事候选人简历 1、Dongping Luo(罗东平)先生:Dongping Luo(罗东平)先生1988年6月毕业于 清华大学,获电子物理与激光专业学士学位;1990年6月毕业于清华大学,获电子工程专业

硕士学位:1995年11月毕业于University of California, San Diego, 获Applied Physic WLI-F並:1999年1月7年並 MSEE学位。1990年9月至1995年3月,任先锋集団高级工程师;1993年9月至1995年11月, 任University of California。San Diego科研助理;1995年12月至1997年4月任Cypress Semiconductor (美国)高级工程师;1997年5月至2004年4月任NetScreen Technologies Inc.高级工程师;2004年5月至2006年10月任Juniper Networks Inc.高级研发经理;2007

年2月至2012年12月任山石网科通信技术(北京)有限公司副总裁;2013年1月至今,任山石 网科通信技术(北京)有限公司总经理,董事长;2013年1月至2018年3月,任山石网科通信技术有限公司执行董事、途经理;2018年12月至018年12月,任山石网科通信技术有限公司董事长、总经理;2018年12月至今,任山石网科董事长、总经理。

事长、总经理。 截至目前,Dongbing Luo(罗东平)先生直接持有公司4,825,318股,并通过 Hillstone Management Platform LLC间接持有公司160,846股。Dongping Luo(罗东 平)先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。也不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查

律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

干失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监

督管理委员会立案稽查的情形。Timothy Xiangming Liu(刘向明)先生符合有关法律

山石网科通信技术股份有限公司董事会

监事会换届选举情况

示衷心感谢! 特此公告。

审议及批准本公司第九届监事会监事的议第

行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、邱少华先生:邱少华先生2008年6月毕业于南京工业大学,2020年4月毕业于南京大学,获工商管理专业硕士学位。2008年7月至2013年2月,任思科(中国)有限公司上海分公司客户经理,2013年3月至2015年1月,任深规市同洲电子股份有限公司区域经理,2015年2月至2017年1月,任国际商业机器(中国)有限公司高级颐问;2017年2月至2018年11月,任思科(中国)有限公司上海分公司经理,2018年12月至2020年6月,任职想(上海)信息技术有限公司高级经理,2020年7月至今,任上海海虎界柱有限公司高级经监。一个人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚规范券定易所惩戒、不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案位查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。邱少华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
5.杨眉先生:杨眉先生2004年6月毕业于东南大学,获金融学专业学士学位;2008年6月毕业于上海财经大学,获工商管理学专业硕士学位。2008年7月至2009年8月,任国家开发银行总行处员;2009年8月至2017年10月,任国开金融有限责任公司投资经理。高级投资经理、基金金部制总经理,2017年3月至今,任于八国创资本管理有限公司董事、总经理、2020年3月至今,任任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理,2020年9月至今,任苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区工元国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区开元国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区开元国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区开元国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区开元国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2020年11月至今,任苏州工业园区开工国创广省投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人要求代表。2020年11月至今,任苏州 地國区开三間創厂審投資管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020年11 月至今,任苏州苏瀛嵊规投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020年11 月至今,任苏州苏瀛嵊规投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020年11 月至今,任出石网科董事。杨眉先生为CFA(注册金融分析师)和FRM(全球风险管理师) 裁至目前,杨眉先生未持有公司股份。杨眉先生不存在《中华人民共和国公司法》第-

概义目的"利息尼亚夫尔·肖尔马取图"。初眉尼亚·科宁亚、丁华人民共和国公司邓尔哥百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨眉先生符合有关法律、行政法规、部门

短线数件国证券通信管理经过会总条價值的闸形。彻周元生符合有关法律。行政法规、副 J 规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 6、王琳女士: 王琳女士2006年7月毕业于The London School of Economics and Political Science,获金融与会计学士学位;2007年7月毕业于City, University of London,获金融专业硕士学位。2007年9月至2012年12月,任职于毕马威会计师事务所; 2013年5月至2016年10月,任毕马威会计师事务所经理;2016年10月至2020年5月,任中国 光大控股有限公司投资副总裁;2020年5月至今,任中国光大控股有限公司投资高裁;2018年3月至2018年12月,任山石网科通信技术有限公司董事;2018年12月至今,任山石网科董

月,任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事;2018年5月至2021年5月,任山东新北洋信息基本股份有限公司独立董事;2019年2月15日至今。任山石网科独立董事;2020 年9月至今,任深圳市金证科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今,任北京宇信科技集

2011年5月, 15:10、《各项脉种技有限公司名誉总经理;2011年6月至2021年5月, 15:初鹼縣 蒙信息技术股份有限公司(证券代码;300588) 独立董事;2015年6月至2021年6月 任国民技术股份有限公司独立董事;2016年11月至2019年11月, 任深圳市永兴元科技股份有限公司独立董事;2016年11月至2019年11月, 任深圳市永兴元科技股份有限公司独立董事;2019年2月16日至今, 任山石网科独立董事。孟亚平女士已取得独立董事任职资格证书。截至目前,孟亚平女士未持有公司股份。孟亚平女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形。亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒、不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。孟亚平女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 3、陈伟先生:陈伟先生2004年7月毕业于西北农林科技大学,获生物工程工学学士学

做至目前,除情况生未得有公司版好。除情况生不存任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况,亦未受过中国证券监管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。除伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职驳俗。 非职工代表监事候选人简历

北京米文动力科技有限公司董事:2018年12月至今,任山石网科监事会股东代表监事:2021年8月至今,任宁波顺驭羿铭创业投资合伙企业(有限合伙)块行事务合伙人委派代表;2021年9月至今,任鸿之微科技(上海)股份有限公司董事;2021年11月至今,任北京航天驭 星科技有限公司董事。 截至目前,谭浩先生未持有公司股份。谭浩先生不存在《中华人民共和国公司法》第一

一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十三次会议 (以下简称"本次会议")于2021年12月22日以电话会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年12月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人,实际参会监事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

### 南亚新材料科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告

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。

● 監事行政的基本官院 本次減持计划实施前,南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事金建中 先生直接持有公司股份1,288,790股,通过上海南亚科技集团有限公司间接持有公司股份 4,620,589股(四舍五人取整),合计持有公司股份5,909,379股,占公司总股本的 。 : 述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,直接持有部分已于 2021年8月18

集中竞价交易减持数量过半

0.08% 2021/9/10 177.04 8.142.340.7 5.732.3 )本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否

: 口音 )在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

口是 V否 (四)本次减持对公司的影响 本次减持计划的实施系股东金建中先生个人资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 (五)本所要求的其他事项

无 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划逐施的不确定性风险 本次减持计划系公司股东金建中先生根据个人资金需求自主决定,在减持期间内,金 建中先生将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减 持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

四是 V否 (三)其他风险 截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划 实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会 2021年12月23日

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于股东减持股份的提示性公告

公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12月 22日

证券代码:002298

收到公司持股5%以上股东束龙胜先生的通知:束龙胜先生基于资金规划,于近期通过大宗 交易和集中音价的方式会计减持1 132万股股份。占公司总股本比例153%。具体情况加

信息披露义务人	束龙胜	東龙胜 安徽省芜湖市镜湖区九华山路**** 2021年6月18日至2021年12月21日			
住 所	安徽省芜湖市镜				
权益变动时间	2021年6月18日				
股票简称	中电兴发	股票代码	002298		
变动类型(可多选)	増加□ 減少√	一致行动人	有√ 无□		
是否为第一大股级	东或实际控制人		是□ 否√		
二、本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等	) 減持	股数(万股)	减持比例(%)		
A股		200.00	0.27%		
A股		695.00	0.94%		
A股		237.00	0.32%		
合 计		1,132.00	1.53%		
本次权益变动方式(可多选) 通过证券交易所的集中交易 ✓ 通过证券交易所的大乘交易 ✓ 其他 ( 请注明 )					
本次贈持股份的資金未願(可多 选) 自尊強金 □ 報序投資 □ 股东投資款 □ 議論 □ 服存投資数 □ (報注明)					

占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%) 東龙胜 其中:无限售条件股 有限售条件股份 四、承诺、计划等履行情况 长、30%以上是於中旬中的於1932年 北、其他簡先20例 1、其他簡先20例 1、海次歲前等符合(证券法)、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)、(上 1、日本大成市、成果、规定、30多规则的规定。 3、專龙推示前、(1)每年转让任股份不超过其所持公司股份总数的25%;(2)任意差缘50个自然日内。通过大宗 38的方式或得其持有公司股票的比例不超过及可忌股本2%,通过集中竞价交易的方式或得其持有公司股票的比例不 近公司尼股本1%。或持续即间应题完实是股票的窗口即限期,这份让金融设定的、减转交惠的用程则配。 3、本次藏海事项,不存在也反莱诺,违反大股车减转相从法律法规的循形。不会导致控股股东、实际控制人的变化。 信息披露义务人:束龙胜二〇二一年十二月二十二日

(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

四、会议出席对聚 (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。该代理人不必是公司股东。

漂给采为佣。 (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。

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,也可以登陆互助 网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次管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。 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。 从整新界投资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。

二、血手及发队甲以同仍 经与会监事表决,审议通过以下议案: 审议通过议案一、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会将于2021年12月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》 鉴于公司第一届监事会将于2021年12月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定、公司能争会同意提名调洁、李洪相为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,由股东大会采取累移投票制方式选举产生。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生1名职工代表监事将自公司取222年第一次临时股东大会审议通过2日起就任,任期三年。

1.关于提名彈浩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。 前述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

# 山石网科通信技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及《董事会议 事规则》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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月22日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈奇章春》并办理工商备案的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况

.修订《公司章程》情况 《公司章程》》的單位《尚记》 根据公司治理需要,公司拟对《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的部分条款进行修订,具体情况如下:

《公司章程》修订对照表

维订前 第一百一十三条公司董事会由11名董事组成,其中與立董事 4名。 第二百一十三条公司董事会由12董事组成,其中與立董事 第2名。 第12名。 第12。 第12

工、修订《董事会议事规则》情况 根据公司治理需要,公司拟对《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》(以 简称"《董事会议事规则》")的部分条款进行修订,具体情况如下: 《董事会议事规则》修订对照表

第三条董事合组成 公司董事会由18董事组成,其中與立董事4名。 公司董事会由8董事组成,其中独立董事4名。 徐上述条款外,《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》全文 山石网科通信技术股份有限公司董事会

2021年12月23日

### 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开2022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:2022年1月11日

- 2021年1月1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

股东大会类型和届次

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间: 2022年1月11日14点00分 召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: 为研证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年1月11日至2022年1月11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、期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》等有关规 定和行

七) 洗及公开征集股东投票权

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》	√
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票i	义案	
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	关于选举Dongping Luo(罗东平)先生为公司第二届董事会非独立 董事的议案	V
3.02	关于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举Timothy Xiangming Liu ( 刘向明 ) 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	<b>√</b>
3.04	关于选举邱少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举杨眉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举王琳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	$\checkmark$
4.02	关于选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举孟亚平女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举谭浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

·三次会议审议通过。详见公司于2021年12月23日刊载于《中国证券报》、《上海证 会第二十二次会议审议地议。许见公司于2021年12月23日刊载了《中国证券报》、《上海证券 全身报》《证券日报》》《证券印报》》《正券印报》及上海证券 交易所网站(www.ssec.om.cn) 的相关公告及时件。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) 披露(山石网科通信技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案: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

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信 上须写明股东名称/姓名.股东账户.联系地址.邮编.联系电话,并需附上上述第1.2款所列 的证明材料复印件.出席会议时需携带原件.信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时 同2022年1月10日下午17:30前送达登记地点。 (二)登记时间.地点 登记时间:2022年1月10日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)

特此公告。

公司董事、监事和高级管理人员

公司聘请的律师。

四、会议出席对象

登记地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科2楼董事会办公室 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登 记。

)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 )参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 )会议联系方式 联系地址: 苏州市高新区景润路181号山石网科2楼董事会办公室 联系由话:0512-66806591 联系人:唐琰、何远涛

> 山石网科诵信技术股份有限处 2021年12月23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 山石网科诵信技术股份有限公司: 47557286日347798以中國公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月11日召开的贵公司2022年第 (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 《关于修订(公司章程)并办理工商备案的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 累积投票议案名称 于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

于选举公司第二届董事会独立董事的议案 于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案 4. 干洗举酒浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议图 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

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、申根股数代表述举票数。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。 =.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6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	<b>以案</b>					
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××	√	-	√		
4.03	例:蒋××	√	-	√		
		√	-	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××	√	-	V		
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××	√	-	V		
6.03	例:黄××	√	-	V		

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400"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600"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 序号

# 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo(罗东平)先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 2、尚喜鶴先生:尚喜鶴先生1999年7月毕业于北京物资学院、获会计学专业学士学位。1999年7月至2001年2月,任北京实生会计师事务所审计师;2001年2月至2004年1月 任北京安永全时期今教所宣祝审计师;2004年1月至2011年2月至2004年1月,任北京安康全国教会全技术有限公司财务运营副总裁;2011年2月至2012年10月,任北京山石网科信息技术有限公司财务负责人;2012年10月至今,任北京山石网科信息技术有限公司总经理;2018年13月至2018年12月,任山石网科通信技术有限公司董事;2018年12月,任山石网科董事会秘书;2018年12月,任山石网科董事,财务负责人、副总经理。截至目前,尚喜鹤先生未直接持有公司股份、通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司、1090、166股、尚喜鸼先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形、亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人、也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规规审中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生:Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生:1897年7月毕业于中国科学技术大学少年证,获物理学专业学士学位;1993年12月毕业于The University of Texas at Austin,获物理学专业博士学位。1995年9月至2000年3月,任旧社高级软件工程师;2000年3月至2001年3月,任臣加结的的研发总施;2001年3月至2002年3月至2004年3月至2004年3月至2004年3月至2004年3月至2005年10月,任业时的大部、2001年7月至约2011年7月,任山石网科通信技术比京)有限公司首席技术官;2011年7月至今,任山石网科通信技术有限公司监事;2015年12月至今任山石网科副总经理。2015年12月至2018年3月,任山石网科通信技术有限公司监事;2015年12月至今任山石网科副总经理。2015年12月至今任山石网科副总经理。截至目前,Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生直接持有公司2。609、246股股份,并通过日训lstone Management Platform LLC间接持有公司35、743股。Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生或接持有公司35、743股。Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生或接持有公司35、743股。Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生可接持有公司35、743股。Timothy Xiangming Liu (刘向明) 先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、元虽于关信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法地规模中国证券监

规,规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" 《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

截至目前,王琳女士未持有公司股份。王琳女士不存在《中华人民共和国公司法》第一

年9月至今,任深圳市金证科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今,任北京宇信科技集团股份有限公司独立董事。李军先生已取得独立董事作职资格证书。 截至目前,李军先生未持有公司股份,李军先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李军先生存合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 2. 孟亚平女士: 孟亚平女士1985年7月毕业于中国人民解放军信息工程大学(原中国人民解放军由于技术学院),获计算机工程学士学位、1996年7月毕业于中国人民解放军西安政治学院法律专业。1977年1月至1981年6月,任中国人民解放军北京军区第八分部二五四医院五官科护理员,1981年7月至1981年6月,任中国人民解放军北京军区第八分部二五四医院五官科护理员,1981年7月至1981年6月,任解放军电子技术学院学员,1985年8月至2001年7月,任第一次任政机要技术研究至正团级副主任、高工;2000年1月至至201年2月,任四通信息技术有限公司副总经理;2001年3月至2002年12月,任北京中通华讯信息技术有限公司董事。总经理;2003年1月月至2014年3月,任郑疆积 装信息技术股份有限公司(证券代码;300588)独立董事;2015年5月至2021年3月,任新疆积 装信息技术股份有限公司(证券代码;300588)独立董事;2015年5月至2021年5月,任新疆积 装信息技术股份有限公司(证券代码;300588)独立董事;2015年5月至2021年5月,任新疆积 装信息技术股份有限公司(证券代码;300588)独立董事;2015年5月至2021年3月,任新疆积 装信息技术股份有限公司(证券代码;300588)独立董事;2015年5月至2021年5月,任新疆积

3、陈伟先生:除怙先生2004年7月毕业于四北水桥科技7子,软生物上辖上7手工子 位。2004年9月至2008年6月,任北京万海石化集团有限公司投融资经理,财务总监;2008年 7月至2011年12月,任北京兴华会计师事务所有限公司部门经理;2012年1月至今,任大华 会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019年2月15日至今,任山石网科独立董事。陈伟先 生已取得迎立董事任职资格证书。 截至目前,陈伟先生未持有公司股份。陈伟先生存在《中华人民共和国公司法》第一

截至目前, 调治先生未持有公司股份。 调治先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形, 亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。 谭浩先生符合有关法律、行政法规、部门规章, 规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、李洪梅女士:李洪梅女士2000年7月毕业于辽宁工程技术大学, 获工学学士学位; 2000年10月至2006年5月, 养生堂药业有限公司北京分公司历任行政助理、行政主管; 2006年7月—2008年10月,北京洛娃日化有限公司任市场部企划主管; 2008年10月至2010年8月, 北京百分通联信息技术有限公司任行政经理; 2016年8月至2013年4月, 山石网科通信技术(北京) 有限公司任行政经理。2015年2月至2015年4月,山石网科通信技术股份有限以司任行政公司任行政公司任行政公司任行政公司任行政公司任行政公司任何和公司任有限公司任何规约通信技术股份有限公司任何政务组。但15年2月至2015年7月,山石网科通信技术股份有限以司任

(北京) 有限公司任行政经理,2013年4月至2015年7月, 山石网科通信技术股份有限公司、任行政资深经理,2015年7月至今,山石网科通信技术股份有限公司、任行政资深经理,2015年7月至今,山石网科通信技术股份有限公司、京分公司,历任行政资深经理,行政总监,2020年11月至今,任山石网科监事会股东代表监事。 截至目前,李洪梅女士未直接持有公司29,488股。李洪梅女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处

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。

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:不涉及

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会非职工代表监事就任前,公司第一届监事 会非职工代表监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,履行监事职 与会监事对候选人提名事项逐项表决如下:

农代培宗:3宗问惠;0宗反对;1宗异代。 2、关于提名李洪梅女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果:3票同意:0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一)登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、企业股东的法定代表人人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人 身份证伊照、法定代表人人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书 复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议 的, 凭代理人的身份证户增照, 接效委托书。传戏委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注 册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证伊照、证券账户卡办理登记;自 然人股东亲在托代理人儿席的,统代理人的身份证/户明、接权委托书(授权委托书格式详见 附件1)、委托人的证券账户卡。委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章。