证券代码:688030　证券简称:山石网科　公告编号:2022-002

山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年1月11日以电话会议方式召开。全体监事共同推举崔清晨女士主持本次会议,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、法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举崔清晨女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

崔清晨女士的简历详见公司2021年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2021-068)。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会
2022年1月12日

证券代码:688030　证券简称:山石网科　公告编号:2022-001

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决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月11日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,975,957
普通股股东所持有表决权数量	82,975,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0406
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0406

(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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集,董事长 Dongping Luo(罗东平)先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,独立董事冯燕春因个人原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑丹出席本次会议;

4、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商备案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,975,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,975,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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	57,927,454	69.8123	是
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,927,454	69.8123	是
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,887,454	69.7641	是

议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,887,454	69.7641	是

议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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	57,887,454	69.7641	是
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	57,887,454	69.7641	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	11,614,889	99.6601				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,614,889	99.6601				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,574,889	99.3169				
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	11,574,889	99.3169				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、3、4、5为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过;

2、本次股东大会议案1为特别决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过;

3、本次股东大会议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:吉宇璐、王沁雨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码:688030　证券简称:山石网科　公告编号:2022-003

山石网科通信技术股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《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,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”)于2021年12月22日、2022年1月11日分别召开职工代表大会和2022年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会、监事会。2022年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席,并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年1月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举Dongping Luo(罗东平)先生、尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu(刘向明)先生、邱少华先生、杨眉先生、王琳女士担任第二届董事会非独立董事,选举李军先生、陈伟先生、孟亚平女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举Dongping Luo(罗东平)先生担任公司董事长,并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员:

专门委员会	委员组成	主任委员(召集人)
董事会审计委员会	陈伟、李军、尚喜鹤	陈伟
董事会提名与薪酬委员会	李军、陈伟、Dongping Luo(罗东平)	李军
董事会战略委员会	Dongping Luo(罗东平)、孟亚平、尚喜鹤	DongpingLuo(罗东平)

其中,审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员陈伟先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2021年12月22日,公司召开职工代表大会选举崔清晨女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022年1月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩先生、李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事。谭浩先生、李洪梅女士与崔清晨女士共同组成公司第二届监事会,任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》和《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》。

(二)监事会主席选举情况

2022年1月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举崔清晨女士担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案,具体成员如下:

1、总经理:Dongping Luo(罗东平)先生

2、副总经理:尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu(刘向明)先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士

3、财务负责人:尚喜鹤先生

4、董事会秘书:唐琰女士

公司第二届高级管理人员(简历附后)任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下:

电话:0512-66806591

邮箱:ir@hillstonenet.com

地址:苏州市高新区景润路181号

四、证券事务代表聘任情况

2022年1月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任何远涛先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。何远涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,联系方式如下:

电话:0512-66806591

邮箱:ir@hillstonenet.com

地址:苏州市高新区景润路181号

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022年1月12日

附件

简历

1、Dongping Luo(罗东平):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 Physics MSEE学位。1990年9月至1993年8月,任先锋集团高级工程师;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、总经理;2018年3月至2018年12月,任山石网科通信技术有限公司董事长、总经理。

截至目前,Dongping 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160,845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、尚喜鹤:尚喜鹤先生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,任北京实华会计师事务所审计师;2001年2月至2004年1月,任北京安永华明会计师事务所高级审计师;2004年1月至2011年2月,任北京天融信网络安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2020年11月,任山石网科董事会秘书;2018年12月至今,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1,090,165股。尚喜鹤先生不存在《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。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。

3、Timothy Xiangming Liu(刘向明):Timothy Xiangming Liu(刘向明)先生1987年7月毕业于中国科学技术大学少年班,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Intel高级软件工程师;2000年3月至2001年3月,任Enfashion研发总监;2001年3月至2002年3月,任Silvan Networks高级软件工程师;2002年3月至2004年3月,任NetScreen Technologies Inc.高级研发经理;2004年3月至2006年10月,任Juniper Networks Inc.高级研发经理;2007年2月至2011年7月,任山石网科通信技术(北京)有限公司首席技术官;2011年7月至今,任山石网科首席技术官;2012年10月至2018年3月,任山石网科通信技术有限公司监事;2018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Hillstone Management Platform LLC间接持有公司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,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。Timothy Xiangming Liu(刘向明)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。

4、蒋东毅:蒋东毅先生1987年7月毕业于清华大学,获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位;1989年12月毕业于清华大学,获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989年12月至2000年3月,任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理;2000年5月至2003年7月,于ServGate Technologies担任高级系统架构师;2000年9月至2002年2月,于Redwave Networks兼任软件开发高级工程师;2003年7月至2004年6月,于Silverback Technologies担任软件开发高级工程师;2004年7月至2012年9月,于Juniper Networks Inc.担任软件开发高级经理;2012年9月至2017年4月,任山石网科通信技术有限公司研发副总裁;2017年4月至2018年12月,任山石网科通信技术有限公司副总经理;2018年12月至今,任山石网科副总经理。

截至目前,蒋东毅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1,418,036股。蒋东毅先生不存在《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。蒋东毅先生符合有关法律、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、欧红亮:欧红亮先生1999年9月毕业于唐山大学,获计算机应用专业专科学位;2012年7月毕业于北京交通大学工商管理专业,获学士学位。1999年9月至2001年4月,任深圳华强北京办事处NetScreen产品销售;2001年4月至2002年4月,任神州数码(中国)有限公司NetScreen产品销售;2002年2月至2005年5月,任Fortinet中国区行业销售经理;2005年5月至2007年2月,任Sonicwall中国区北区经理;2007年2月至2008年11月,任Watchguard中国区北区经理;2009年2月至2014年10月,任北京山石网科信息技术有限公司北区总监;2014年10月至今,任山石网科销售高级副总裁;2018年12月至今任山石网科副总经理。

截至目前,欧红亮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589,763股。欧红亮先生不存在《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。欧红亮先生符合有关法律、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。

6、杨庆华:杨庆华先生于1990年7月至1994年12月,任北京海仪通讯技术研究所工程师;1995年1月至1998年8月,任北京长城通讯设备公司工程部经理;1998年8月至2004年8月,任北京东方龙马软件有限公司技术总监;2004年8月至2009年3月,任北京天融信科技有限公司副总裁;2009年3月至2012年10月,任北京山石网科信息技术有限公司首席技术专家;2012年10月至2013年7月任北京傲天动联技术有限公司技术总监;2013年8月至今任山石网科副总经理。

截至目前,杨庆华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393,174股。杨庆华先生不存在《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。杨庆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。

7、张霞:张霞女士2004年6月毕业于苏州大学,获工商管理专业学士学位;2015年12月毕业于贵州大学,获公共管理专业硕士学位。2004年7月至2010年3月,任诺基亚通信有限公司苏州分公司人事专员;2010年3月至2013年8月,任苏州市苏房集团有限公司人事主管;2013年9月至2017年12月,任上海宇培(集团)有限公司行政人事总监;2018年1月至今,任山石网科人力资源总监;2018年12月至今任山石网科副总经理。

截至目前,张霞女士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89,357股,通过中金公司-广发银行-中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司24,569股。张霞女士不存在《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。张霞女士符合有关法律、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。

8、唐琰:唐琰女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学,本科学历,金融学学士学位,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部、太湖金谷(苏州)信息技术有限公司路演发展部,自2019年9月起任职于公司董事会办公室,现任资深投资者关系经理,并自2021年8月起任公司证券事务代表。

截至目前,唐琰女士未持有公司股份,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。唐琰女士符合有关法律、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。

9、何远涛:何远涛先生,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学,本科学历,经济学学士学位,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2015年6月至2019年7月,历任中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司证券专员、证券事务代表、董事会秘书;2019年9月起任职于公司董事会办公室,现任资深证券事务专员。

截至目前,何远涛先生未持有公司股份,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。何远涛先生符合有关法律、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。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2022-003

天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

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。

一、本次交易基本情况概述

2021年10月28日,旭阳控股有限公司(以下简称“旭阳控股”)与天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“目标公司”)控股股东天津京津文化传媒发展有限公司(以下简称“京津文化”)签署了《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》,京津文化拟向旭阳控股转让其持有的44,429,508股股份(占截至本公告日上市公司股权比例20.00%),总价款为人民币600,000,000元,折合每股价格为人民币13.50元。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-044)《简式权益变动公告书》《详式权益变动公告书》,2021年12月1日披露的《关于收到国家市场监督管理总局(经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书)暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2021-046)以及2021年12月3日披露的《关于控股股东签署的(天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议)获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室同意批复的公告》(公告编号:2021-050)等相关文件。

二、股份完成过户登记情况

2022年1月11日,公司收到通知,本次交易已获得深圳证券交易所的合规确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,本次股份过户登记手续已完成,过户日期为2022年1月10日。

本次股份过户完成前后各方持股情况如下:

股东名称	本次股份过户登记完成前		本次股份过户登记完成后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
京津文化	55,536,885	25%	11,107,377	5%
旭阳控股	0	0%	44,429,508	20%

三、控股股东、实际控制人变更情况

本次交易前,京津文化持有公司55,536,885股股份,占公司总股本的25%,旭阳控股未持有公司股份;公司控股股东为京津文化,实际控制人为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。

本次交易后,旭阳控股持有公司44,429,508股股份,占公司总股本的20%,京津文化持有公司11,107,377股股份,占公司总股本的5%;公司控股股东变更为旭阳控股,实际控制人变更为杨雪岗先生。

四、其他说明

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳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、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022年1月12日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2022-002

上海昊海生物科技股份有限公司董事集中竞价减持股份进展公告

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。

重要内容提示:

●董事持股的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长兼执行董事、核心技术人员侯永泰先生于本次减持计划实施前持有公司无限售条件流通股股份6,000,000股,占公司总股本的3.4125%。

上述股份来源于公司首次公开发行前,已于2021年4月30日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2021年9月11日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-036),侯永泰先生因自身资金需要,计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据香港联合交易所有限公司及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),通过集中竞价方式减持不超过650,000股的公司股份,占公司总股本的比例不超过0.3697%,减持价格将根据减持时二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。

截至2022年1月11日,侯永泰先生未减持。本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
侯永泰	董事、监事、高级管理人员	6,000,000	3.4125%	IPO前取得:6,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
侯永泰	0	0%	2021/10/13 - 2022/1/11	集中竞价交易	0-0	0	6,000,000	3.4125%

(二)本次减持事项与董事此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)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

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

侯永泰先生不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是侯永泰先生根据自身资金需求安排实施,目前减持计划尚未实施完毕,其将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施减持计划以及实施进度,减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。

(二)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

□是 √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的实施进展,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。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年1月12日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2022-003
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:已立案;

●上市公司所处的当事人地位:被告;

●涉案金额:逾期本金、罚息、违约金、律师费、保全费等共计人民币218,846,080.10元;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,公司暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次被起诉的基本情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博天环境”)于2022年1月10日收到北京金融法院送达的《应诉通知书》((2021)京74民初938号)及相关法律文件。徽商银行股份有限公司北京分行(以下简称“徽商银行北京分行”)就与公司、汇金聚合(宁波)投资管理有限公司(以下简称“汇金聚合”)和赵笠钧签署的《信托贷款合同》、《资产管理合同》和《保证合同》等相关合同引起的金融借款合同纠纷向北京金融法院提起诉讼申请,法院已受理此案。具体情况如下:

受理日期:2021年9月15日

诉讼机构名称及所在地:北京金融法院、北京

原告:徽商银行股份有限公司北京分行

被告一:博天环境集团股份有限公司

被告二:汇金聚合(宁波)投资管理有限公司

被告三:赵笠钧

案由:金融借款合同纠纷

二、原告陈述的案件事实及请求

(一)诉讼事实

2017年12月,博天环境(借款人)通过国民信托有限公司的信托通道业务向原债权人包商银行股份有限公司(以下简称:“包商银行”)申请2亿元人民币的流动资金贷款,同时公司控股股东汇金聚合和实际控制人赵笠钧提供保证担保,各方签订了《信托贷款合同》《资产管理合同》和《保证合同》等相关合同,贷款期限为24个月。上述债务本金余额1.85亿元已经逾期,具体债务逾期情况详见公司于2020年9月19日披露的《关于部分金融机构债务逾期的公告》(公告编号:临2020-099)。

因包商银行破产其部分债权由徽商银行承接,2020年12月20日,原包商银行作为转让人、徽商银行北京分行即原告作为受让人,签订了《债权转让协议》(编号2020025),原包商银行将此笔债权转让给了原告。

(二)诉讼请求

1、判令被告一向原告支付逾期本金185,000,000.00元,截至2021年9月13日的罚息31,341,080.10元,并支付2021年9月14日起至实际清偿之日止的罚息。

2、判令被告一给付原告违约金2,000,000.00元;

3、判令被告一给付原告律师费500,000.00元、保全费5,000.00元;(以上3项共计218,846,080.10元)。

4、判令被告二、被告三对第一项至第三项诉讼请求承担连带清偿责任;

5、判令本案的诉讼费用由三被告承担。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

由于本案尚未开庭审理,公司暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将密切关注上述诉讼的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:002147　证券简称:*ST新光　公告编号:2022-003

新光圆成股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年1月11日(星期二)下午15:30;

网络投票时间:2022年1月11日上午09:15—下午15:00;

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月11日上午09:15—下午15:00。

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人:公司董事会

4、现场会议地点:义乌香格里拉酒店会议室

5、会议主持人:董事长虞江威先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会表决的股东(代理人)共22人,代表本公司股份总数为1,309,623,469 股,占公司有表决权股份总数的71.6394%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东(代理人)2人,代表本公司股份总数为1,291,498,630股,占公司有表决权股份总数的70.6480%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表本公司股份总数为18,124,839股,占公司有表决权股份总数的0.9915%。

4、中小股东出席情况

参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东(以下简称“中小股东”)及其委托代理人共20人,代表股份18,124,839股,占公司有表决权股份总数的0.9915%。

三、提案审议和表决情况

按照会议议程,与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议:

1、表决通过了《关于签订和解协议的议案》;

表决结果:同意1,307,786,969股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%;反对 1,836,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1402%;弃权0股。

其中中小股东表决情况为:同意16,288,339股,占出席会议有效表决权股份总数的89.8675%;反对1,836,500股,占出席会议有效表决权股份总数的10.1325%;弃权0股。

根据表决结果,本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,上述议案获得了通过。

四、律师出具的法律意见

上海丰进立和律师事务所委派见证律