证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-01号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第六十三次会议于2022年1月7日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2022年1月10日(星期一)下午14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会换届计划如下:经公司第九届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名张岱、许磊、李伟、李晟、付刚毅、殷旭东、陈宇波(个人简历附后)为公司第十届董事会候选非独立董事;同意提名沈明明、孙春红、边泓、刘京建(个人简历附后)为公司第十届董事会候选独立董事。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。边泓、刘京建已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈明明、孙春红尚未取得深交所独立董事资格证书,但均已向公司董事会作出书面承诺,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,孙春红、边泓为会计专业人士。

上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动到期卸任。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》;

由公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准,经公司董事会研究决定,拟定独立董事的津贴为人民币20万元/年(税后)。非独立董事不在公司领取董事薪酬,在公司或下属子公司内部担任职务的董事,依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬,不再额外领取董事的薪酬或津贴;未在公司或下属子公司内部任职的董事,不领取董事的薪酬和津贴。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,结合本公司的实际情况,特制定公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的具体薪酬发放标准按照各岗位的风险、责任、工作内容及人员综合能力进行确定,具体每年由董事会薪酬与考核委员会负责评定。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》;

公司定于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-02号)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于签订(发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(五))的议案》。

公司现拟与北京华麒通信科技有限公司原股东君丰华益新兴产业投资基金签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(五)》,并按照该协议约定支付相应款项。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》(公告编号:2022-03号)。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日

附件:

1、董事候选人

张岱,男,1972年7月出生,中国国籍,硕士研究生,通信专业高级工程师。

最近五年历任中电智云控股有限公司CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据(贵阳)有限公司董事长、中云时代数据科技(北京)有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited执行董事。现任汉喜普泰(贵阳)医院投资管理有限公司董事长,贵州心一康健康产业有限公司董事,天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事,高升控股股份有限公司董事长、总经理。

张岱先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;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监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;现通过天津百若克医药生物技术有限公司间接持有公司股份158,550,396股,为公司实际控制人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

许磊,男,1980年出生,大学本科。

2008年至今,任吉林省高升科技有限公司董事、总经理;2011年7月至今,任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理;2014年10月至今,任上海魔芋网络科技有限公司监事;2015年11月至今,任高升控股股份有限公司董事、副总经理;2018年1月至今,任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。

许磊先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份10,071,756股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李伟,男,1963年10月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。

十年军队财务、审计总部机关工作经历,参与多项国家、军队重大财务、审计事项,以及财务、审计条例、制度建设工作,多次立功、受奖。2001年6月至2012年5月,历任双威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014年5月至2020年2月担任中电智云控股有限公司总裁、SINO CLOUD集团总裁等职务。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。熟悉卫星、网络通信增值服务业务,在财务、审计、投资、重组、上市及公司日常运营管理等方面有丰富的经验。

李伟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;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监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李晟,男,1973年11月出生,工程硕士,高级工程师。

1996年8月至2008年8月,历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主任、县公司总经理等;2008年8月至2010年3月,任贵州省电信号百分公司副总经理;2010年3月至2020年3月,历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任、贵州通信建设工程有限公司总经理。2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

李晟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;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监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

付刚毅,男,1970年10月出生,本科学历,高级通信工程师。

2003年8月至2007年11月任北京市电信规划设计院副院长;2007年11月至2010年7月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理;2010年10月至今任公司子公司北京华麒通信科技有限公司总经理;2020年3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。

付刚毅先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;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监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

殷旭东,男,1978年4月出生,本科学历。

2001年至2008年任中国电信晋城分公司技术主管、工程师;2008年至2010年任中国网络通信晋城分公司业务主管;2010年至2015年任中国联通晋城分公司系统集成部门主任、集团客户副主任、县分公司总经理;2015年至2019年任山西云狐网络科技有限公司总经理;2015年至今任上海锵乐网络有限公司、贵州中云宽带数据科技有限公司董事长;2020年至今任北京高升数据系统有限公司总经理。

殷旭东先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈宇波,男,1961年7月出生,硕士学历。

1987年至1997年任共青团中阳县委书记;1997年至2004年任山西省中阳县广电中心主任;2004年至2011年任山西省中阳县发改局局长;2011年至2019年任中阳县发展和改革局正科级干部;2019年至2021年任中阳县发展和改革局四级调研员。

陈宇波先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

沈明明,男,1954年8月出生,博士学历。

1982年8月至1985年8月任北京大学国际政治系助教;1985年8月至1994年10月在美国University of Michigan读博、工作;1994年10月至2002年8月任北京大学政治学与行政管理系副教授;2002年8月至2017年8月,任北京大学政府管理学院教授;1994年10月至今,历任北京大学中国国情研究中心副主任,主任(1996-2019),荣誉主任(2019-今)。

沈明明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

孙春红,男,1966年9月出生,中国注册会计师、注册税务师,从事税务、财务审计工作20多年。

2002年4月至2008年10月任山西真诚税务师事务所部门经理;2008年11月至2017年12月任山西真诚培训学校校长;2018年1月至今任太原瑞智商务秘书有限公司总经理;2006年12月至今任山西唐诚会计师事务所(普通合伙)合伙人。

孙春红先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

边泓,男,1969年2月出生,博士研究生学历。

1998年9月至今,在南开大学商学院会计学系任副教授、硕士生导师、专业学位教学中心副主任,第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员;2020年4月至今任天津天药药业股份有限公司独立董事。

边泓先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

刘京建,男,1954年1月出生,中国国籍,本科学历。

历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理,中国人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。现任家家悦集团股份有限公司独立董事。

刘京建先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-02号

高升控股股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2022年1月27日下午14:50

网络投票时间为:2022年1月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年1月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2022年1月27日9:15-15:00之间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

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。

(六)会议的股权登记日:

2022年1月21日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。

二、会议审议事项

(一)会议审议提案

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》:

1.01选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.02选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.03选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.04选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.05选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.06选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.07选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.08选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事;

1.09选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事;

1.10选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事;

1.11选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事。

2、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》。

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》:

3.01选举邓杰先生为公司第十届监事会监事;

3.02选举郭利先生为公司第十届监事会监事。

4、《关于监事薪酬的议案》。

5、《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第六十二次会议及六十三次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2021年12月30日、2022年1月12日披露在指定信息披露媒体上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数11人
1.01	选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.08	选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事	√
1.09	选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事	√
1.10	选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事	√
1.11	选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.00	《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举邓杰先生为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举郭利先生为公司第十届监事会监事	√
4.00	《关于监事薪酬的议案》	√
5.00	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2022年1月21日下午收市时持有"ST高升"股票的凭证办理登记;

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2022年1月21日下午收市时持有"ST高升"股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以以信函方式登记,其中,以信函方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

(二)信函登记截止时间

2022年1月26日上午10:00

(三)现场登记地点

北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。

(四)会议联系方式

联系人:李文心

地址:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

邮政编码:100022

联系电话:010-82602278

传真:010-82602627

电子邮箱:investors@gosun.com

(五)相关费用

与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六十二次会议决议;

2、公司第九届董事会第六十三次会议决议;

3、公司第九届监事会第二十八次会议决议。

特此通知。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日

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:360971,投票简称:高升投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月27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、互联网投票系统的投票时间为2022年1月27日9:15-15:00之间的任意时间。

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》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:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数11人			
1.01	选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.06	选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.07	选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.08	选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事	√			
1.09	选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事	√			
1.10	选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事	√			
1.11	选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.00	《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
3.01	选举邓杰先生为公司第十届监事会监事	√			
3.02	选举郭利先生为公司第十届监事会监事	√			
4.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2022年　　月　　日

注:

1.如拟投票同意议案,请在"同意"栏相应空格内填"√";如拟投票反对议案,请在"反对"栏相应空格内填"√";如拟投票弃权议案,请在"弃权"栏相应空格内填"√"。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-03号

高升控股股份有限公司 关于收购华麒通信交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下称"公司")分别于2020年4月25日、2020年5月9日、2020年12月9日、2021年1月4日、2021年5月25日在指定信息披露媒体发布了《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》(公告编号:2020-25号、2020-40号、2020-100号、2020-110号、2021-27号),关于收购北京华麒通信科技有限公司(以下简称"华麒通信")重大资产重组交易事项进展情况如下:

一、重大资产重组情况

2018年5月2日,公司收到中国证监会核发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]757号),核准公司向北京华麒通信科技有限公司原股东(以下简称"华麒通信原股东")刘凤琴等共55名自然人以及君丰华益新兴产业投资基金(以下简称"君丰基金")通过发行股份及支付现金的方式购买华麒通信99.997%股权。公司与华麒通信原股东分别于2017年12月11日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》、2018年1月16日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》,协议约定总对价中的55%(50,543.48万元)由公司以发行股份的方式支付,另外45%(41,353.48万元)由公司以现金方式支付。

2018年6月12日,北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更,交易对方持有的华麒通信99.997%股权已过户至上市公司名下。

二、支付股权对价款进展情况

2021年5月,公司与君丰基金签订《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(四)》,对相关应付款项进行了延期支付安排。因公司内部资金安排等问题,公司现与君丰基金签订《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(五)》,协议约定公司应付君丰基金的款项延期至2022年4月7日全部付清。延期付款期间,公司应继续以未付的股权转让价款为基数,按年利率10%的标准向君丰基金支付资金占用期间利息。公司应于2022年1月7日、2022年4月7日分两次付清剩余款项共计3494.95万元(上述金额包含股权转让价款、资金占用期间利息和违约金)。

截至本公告披露日,公司除需支付君丰基金上述款项外,仍欠付刘凤琴等四名华麒原股东共计5,200余万元。其余华麒原股东的款项已全部支付完毕。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-04号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会第二十八次会议于2022年1月7日以电子邮件方式向全体监事发出通知,于2022年1月10日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司监事会同意提名邓杰先生、郭利先生(简历附后)为公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事王学勇先生共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经审核,上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格,未受到监管部门的处罚,未持有本公司股票。

第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于监事薪酬的议案》。

根据公司综合发展情况及同行业公司监事薪酬情况,经公司监事会研究决定,监事不在公司领取监事薪酬。在公司或下属子公司内部担任职务的监事,依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬,不再额外领取监事的薪酬或津贴;未在公司或下属子公司内部任职的监事,不领取监事的薪酬和津贴。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日

附件:

邓杰,男,1974年6月出生,中国国籍。

2006年3月至2016年5月任永贵能源开发有限责任公司综合部科长;2016年6月至今任贵州贵安大数据科技有限公司综合部部长。

邓杰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郭利,男,1973年10月出生,大学本科。

2004年10月至2012年1月任山西省太原市质量技术监督局稽查队长;2012年12月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职务;2015年4月至2019年3月任山西省高平市电视台任副总编;现任山西知点文化传媒有限公司执行董事兼总经理;2019年6月至今在高升控股股份有限公司担任监事。

郭利先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2022-05号

高升控股股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于高升控股股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,经公司2022年第一次职工代表大会决议,选举王学勇先生(个人简历附后)为公司第十届监事会职工监事。王学勇先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会
二〇二二年一月十一日

附件:

王学勇,男,1972年6月出生,大学本科学历。

2019年7月至2020年4月任杭州米能健康管理有限公司技术部主管;2014年12月至2019年7月任杭州医本健康科技有限公司技术部主管;现任北京高升数据系统有限公司产品研发总监。

王学勇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;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;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监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603176　证券简称:汇通集团　公告编号:2022-004

汇通建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2022年1月10日、1月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2022年1月10日、1月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎函询,经确认:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现存在涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,公司经营业绩无明显变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司
董事会
2022年1月12日

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2022-004
债券代码:155045　债券