

西南证券股份有限公司 关于浙江锋龙电气股份有限公司 2021年持续督导现场检查报告

[illegible]

[illegible]

保荐代表人：
王继亮何泉成
西南证券股份有限公司
2022年1月17日

西南证券股份有限公司 于浙江锋龙电气股份有限公司 2021年持续督导培训报告

深圳证券交易所：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，委派本保荐机构保荐代表人和持续督导专员对锋龙股份部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训时间：2022年 1 月7日

（二）培训地点：锋龙股份1楼会议室

（三）培训人员：王兆亮、肖霞妮

（四）培训对象：实际控制人、控股股东法定代表人、部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员

（五）培训内容：

保荐机构通过现场授课的方式对公司部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，本次培训内容为控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的股票减持限制性规定，以及对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员的责任与义务、行为规范等，通过案例分析方式加深对相关规则制度的理解。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。

三、本次持续督导培训的结果

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员对股票减持的限制性规定有了更为深刻的理解，对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员的责任与义务、行为规范等问题有了更为明确的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员和中层管理人员的规范运作意识，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司2021年持续督导培训报告》的签章页）

保荐代表人：
王兆亮何泉成

西南证券股份有限公司
2022年1月17日

西南证券股份有限公司
2022年1月17日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-002

转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月17日在公司会议室举行了公司第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2022年1月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,由公司董事长马鸿生召集并主持,董事林朝强、廖俊芳、廖俊、廖明出席现场会议,董事马鸿生、古上、独立董事金征、陆健刚、何君以通讯方式参会并参与表决,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议本次会议各项表决通过以下议案:

一、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于选举马鸿生为公司董事长的议案》。

选举马鸿生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。马鸿生简历详见附件。

二、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任林朝强先生为公司副总经理的议案》。

聘任林朝强先生担任公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任廖俊芳先生为公司副总经理的议案》。

聘任廖俊芳先生担任公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。廖俊芳先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任伍俊先生为公司副总经理的议案》。

聘任伍俊先生担任公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。伍俊先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》。

聘任唐洪先生担任公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任徐文妮女士为公司财务总监的议案》。

聘任徐文妮女士担任公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期相同。徐文妮女士简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任廖俊芳先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任廖俊芳先生担任公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期相同。廖俊芳先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式:
联系地址:广东省东莞市道滘镇新昌路1号
联系电话:0769-81333506 传真:0769-81333508
电子邮箱:lgv@colucuisin.com

八、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》。

第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成,任期与第六届董事会任期一致。

九、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

选举马鸿生、廖俊芳、金征为公司战略委员会委员,由马鸿生任主任委员;选举金征、陆健刚、伍俊为公司薪酬与考核委员会委员,由金征任主任委员;选举何君、陆健刚、伍俊为公司审计委员会委员,由何君任主任委员;选举陆健刚、何君、廖俊芳为公司提名委员会委员,由陆健刚任主任委员。

十、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于聘任孙璐女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任孙璐女士担任公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期相同。孙璐女士简历详见附件。

特此公告。

林朝强先生现持有公司股份78,520股,占公司股份总数的0.0025%,与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于最高人民检察院公布的失信被执行人。

曾任广东省委、省政府副秘书长，1969年出生，北京大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任小学教师，受党组织委派，从事机关、事业、1990年至1996年曾任东莞市副市长、副书记、市委秘书长，2015年9月至今任广州市达米信息科技股份有限公司执行董事，2016年6月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018年9月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

廖广阳先生持有公司股份30.90股，占公司股份总数的0.0049%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的失信被执行人。

副总经理：伍敏，男，1978年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事，2012年1月至2017年10月任公司财务总监，2017年10月至2021年4月任公司总经理，2021年4月至今任公司财务总监。2007年12月至今任东莞市潮流无线信息科技有限公司执行董事、经理，2015年8月至今任东莞市搜于特投资管理有限公司执行董事，2015年9月至今先后担任湖北美易达供应链管理有限公司董事、广州美易达供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西树德商贸有限公司董事、广东集美跨境电商有限公司董事。

伍敏先生持有公司股份151,840股，占公司股份总数的0.0049%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的失信被执行人。

副总经理：林伟，男，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2009年6月任公司财务总监，2009年6月至2014年1月任公司财务总监，2014年1月至今任公司财务总监。

洪洪生先生持有公司股份302,389股，占公司股份总数的0.0089%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的失信被执行人。

财务总监：文妮妮，女，1979年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东恒信会计师事务所审计员、东莞市百利源投资发展有限公司财务经理、广东达沃食品质量安全技术有限公司财务经理，2011年5月至2017年10月任公司财务经理，2015年6月至2021年11月担任广州市搜于特保理有限公司执行董事、总经理，2017年5月至2019年1月任公司财务副经理，2020年3月至2022年1月任公司董事，2019年1月至今任公司财务总监。

文妮妮女士拥有担任职位的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的失信被执行人。

证券事务代表：李媛，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工商大学经济学学士学位，美国大学 EMBA 在读，具有董事会秘书资格证书、中国注册会计师资格、证券从业资格、期货从业资格。曾任广东美易达供应链管理有限公司、广州搜于特医疗器械股份有限公司监事会办公室主任。2017年4月加入搜于特集团股份有限公司，曾任证券部助理专员、客服副主管，现任公司证券事务代表。

李媛女士未持有公司股份，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求；李媛女士未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

证券代码：002250 证券简称：搜于特 公告编号：2022-004
转债代码：128100 转债简称：搜于转债

搜于特集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日在公司会议室召开了公司第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年1月11日以书面形式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司第五届监事会主席陈海生先生召集和主持。本次会议到监事3人，实到3人。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议，以投票方式表决通过以下议案：

1.《追选陈海生先生为公司第六届监事会主席的议案》

选举陈海生先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。陈海生先生简历详见附件。特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会
2022年1月18日

附件：监事会主席陈海生先生简历

陈海生先生，1980年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任任东莞市常平镇镇兴村超市经理助理、东莞德佳伟业有限公司办公室主任，2006年10月至2011年3月任公司财务经理，2011年3月至今任公司总经理及控股子公司监事，2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司董事，2016年1月至今任公司财务总监。

陈海生先生持有公司股份75,602股，占公司股份总数的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百八十二条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的失信被执行人。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-00

东北证券股份有限公司

第十届董事会2022年第一次临时会议

修订内容如下:

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、董事会会议召开情况

1.公司于2022年1月13日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月17日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

4.会议主持人和列席人员：本次会议由公司董事长李福春先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈东北证券股份有限公司声誉风险管理制度〉的议案》

为加强公司声誉风险管理，根据《证券法》、《证券公司声誉风险管理指引》等法律法规和《公司章程》、《公司全面风险管理制度》等公司制度，公司董事会同意制定《东北证券股份有限公司声誉风险管理制度》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度》，具体

东北证券股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2022-001

四川天微电子股份有限公司

关于自愿披露某采集驱动装置项目的进展公告

本公司董事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。

一、某集集团购置项目前期情况

1、前期，四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”、“公司”）与中国兵器工业集团有限公司下属某集团（以下简称“某集团”、“兵器集团下属某集团”）经友好协商，达成合作意向并签署了《合作协议》，双方拟就实施某集团购置项目开展合作。

2、某集集团购置项目目前情况

近日，公司与兵器集团下属某集团公司获悉，该集团公司已收到军方某项下属的该装置所在项目的研制任务书，正式开展研制工作，公司将与兵器集团下属某集团公司共同参与完成研制工作。

3、该项目对上市公司的影响

公司与兵器集团下属某集团公司的合作基于双方优势互补，实现互利共赢，有利于公司综合防护系统及相关领域的业务拓展，增强公司影响力与核心竞争力，促进公司长远良好发展，符合公司整体发展战略规划。如双方能够顺利开展和实施该合作项目，将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

证券代码：603720 证券简称

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

本公司董事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。

一、重要提示：

●上海龙韵文创科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东卓淑英及其一致行动人卓卓明、卓卓平计划于本公告发布之日起12个月内，通过集中竞价交易的方式增持公司股份。本次拟增持金额不低于公司总股本的1%。本次增持不涉及回购计划，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势，逐步实施增持计划。

●本次风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：卓淑英、卓卓明、卓卓平。

（二）增持主体持有公司股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，卓淑英持有公司股份4,960,000股，持股比例31%；卓卓明持有公司股份 315,000股，持股比例0.34%；卓卓平持有公司股份4,000股，持股比例0.05%。增持主体合计持有公司股份7,275,000股，占公司总股本的9.20%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，结合对公司股票价值的合理判断，拟增持公司股份。公司无限售流通股A股股份。

（二）本次拟增持股份的种类：公司股份

（三）增持期限：自增持计划公告之日起至增持计划实施完毕之日止

（四）增持金额：本次拟增持股份不低于公司总股本的1%

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2022-001

上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东增持股份计划公告

本公司董事及全体高级管理人员保证本次公告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：

●上海龙政卓创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持85%以上股东卓英及其一致行动人卓光明、卓卓明计划于本公告发布之日起12个月内，通过集中竞价交易的方式增持公司股份。本次拟增持金额不低于公司股本的1%。本次增持不涉及股份回购，将视公司股价波动情况以及资本市场整体环境择机实施。

●存在风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生突发事件等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：卓英、卓光明、卓卓明。

（二）增持主体持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，卓英持有公司股份4,960,000股，持股比例21.56%，卓光明持有公司股份315,000股，持股比例1.41%，卓卓明持有公司股份510,040股，持股比例2.56%。增持主体合计持有公司股份785,040股，占公司总股本的69.20%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心，结合对公司股票价值的合理判断，拟增持公司股份。公司无限售流通股A股股份。

（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通股A股股份。

（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2022年1月18日

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2022-001

上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东增持股份计划公告

2023年，逐步实施增持计划。

(六) 本次增持计划的实施期限：本次增持股份计划实施期限为自2022年1月19日起至2023年1月17日。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(七) 本次增持股份的资金安排：自筹资金或自筹资金。

(八) 本次增持股份的方式：集中竞价方式。

三、增持计划实施的不确定性说明

本次增持计划实施可能存在因市场环境变化或市场发生突发事件等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、其他说明

(一) 本次增持计划符合《证券法》等法律法规及《上市公司收购管理办法》等相关规定。

(二) 卓尔及其一致行动人承诺：在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持其所持有的公司股份，同时将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司收购管理办法》等相关规定。

(三) 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-005

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司担保进展公告

[illegible]

债券代码:175271 债券简称:G20深高1
 债券代码:175979 债券简称:G21深高1
 债券代码:188451 债券简称:21深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高迪电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年1月17日（星期一）以现场表决方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料方式：电子邮件、传真、专人送达。日期：2022年1月10日。

(三) 会议应到董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四) 本次会议以及董事会决议均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长何伟主持，会议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于续聘财务总监的议案。

根据总裁的提名，董事会同意续聘文苑为财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。本公司全体

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-04

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于控股子公司注销的公告

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、概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市市场监督管理局下发的《企注销通知书》，公司控股子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司（以下简称“自动控制技术公司”）已完成工商注销登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经自动控制技术公司股东会审议通过，且经公司董事长的审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

二、注销公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G000233
法定代表人	何伟
注册资本	10000000.00万人民币
成立日期	2015年03月04日
注册地址	深圳市福田区
经营范围	深圳市坪山区（原坪山新区）坪山街道高田社区英威腾国际科技大厦2501室
经营范围	智能设备研发、工业智能产品的研发、设计、销售及相关技术服务；许可经营项目：工业智能设备的生产、销售。

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告

一、概述

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市市场监督管理局下发的《企业注销登记通知书》，因控股子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司（以下简称“自动控制公司”）已完成了工商注销登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经由自动控制公司股东大会审议通过，且经公司董事长批准通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销公司的基本情况

(一)基本情况

公司名称	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5D869K7C
法定代表人	王超
注册资本	人民币3000万元整
成立日期	2019-03-28
注册地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗大道与铁岗大道交汇处A栋2楼B座
经营范围	一般经营项目是：工业自动化控制系统集成；软件开发；技术推广服务；自有设备租赁；工业自动化控制系统的生产。

项目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	1720.38	11.67
负债总额(万元)	2006.47	100.20
净资产(万元)	-277.09	-176.61
项目	2020年度	2021年1-9月

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-005

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司担保进展公告

支付

、复利、违约金、赔偿金、以及实现债权的费用。

届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下一期债务履行期限届满之日起三年。

（通过，详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所：2021-077）。

担保总额为71,570.00万元人民币，占上市公司2020

至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担

担保的情形。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
董事会
2022年1月18日

债券代码:175271 债券简称:G20深高1
 债券代码:175979 债券简称:G21深高1
 债券代码:188451 债券简称:21深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。文亮先生的简历详见本公告附件。

表决情况为：赞成10票；反对0票；弃权0票。董事文亮在审议本议案时回避表决。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司
董事会
2022年10月17日

附件：高级管理人员简历

文亮先生：1973年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士，拥有丰富的财务及审计管理经验。文先生于1996年至1998年9月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计计财部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017年2月至今兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018年9月加入本公司任财务总监，2019年3月起任本公司执行董事，现亦兼任公司部分投资企业之董事。

（二）主要财务指标

项目	2022年12月31日 (已审计)	2021年12月31日 (未审计)
资产总额(万元)	170,200	114,807
负债总额(万元)	200,429	188,220
净资产(万元)	-27,019	-176,611
项目	2022年度 (已审计)	2021年度 (未审计)
营业收入(万元)	2,956,445	1,819,379
营业利润(万元)	-176,650	60,336
净利润(万元)	-177,008	10,447

三、注消原因及对公司的影响

本次注消自动控制中心是为了推动公司战略布局，进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本及经营风险，提高公司管理效能。自动控制中心注消完成后，不再纳入公司合并财务报表范围。本次注消对公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《企业注消通知书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年10月17日