

证券代码:000611 证券简称:ST天首 公告编号:2022-08 内蒙古天首科技发展有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

内蒙古天首科技发展有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日、1月27日连续两次收盘价格涨幅偏离值累计达12.17%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、发送邮件问询等方式对公司董事长进行了核实，现将有关情况说明如下：

- （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- （二）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
- （三）近期公司经营情况及内外外部环境是否发生重大变化情况的说明
- 公司于2022年1月26日晚披露了《2021年年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，2021年度、营业收入为12000万元至1350万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为11000万元至12700万元，上述数据未经会计师事务所审计，2020年度，审计师对公司财务报告出具了非标准保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告，报告中涉及事项若未得以解决，公司股票仍存在被终止上市的风险。
- 2、对于公司于2021年度营业收入的完成情况，深圳证券交易所于2022年1月26日晚向公司下发了《关于对内蒙古天首科技发展有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第56号），该函正在准备回复中。
- 3、公司正在筹划重大事项，但尚存在不确定性，亦未达到应披露的条件，不存在应披露而未披露的事项。

未披露的情形，公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务。

4、除上述信息外，公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）公司股票异常波动期间，未发生公司实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明，除前述事项（指第二份涉及的公告事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生产品价格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。

四、风险提示

- 经自查，公司不存在违反信息披露的情形。
- 公司披露的《2021年度业绩预告》是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2022年度报告中详细披露。
- 公司正在筹划的重大事项正在洽谈中，尚存在不确定性。
- 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时披露信息。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:600182 证券简称:SST佳通 编号:临2022-004 佳通轮胎股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2021年6月4日至2022年1月27日期间，佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司福建佳通佳通轮胎股份有限公司（以下简称“福建佳通”），累计获得与资产相关的补助7,297,724.14元（未经审计），其中与收益相关的政府补助共4,297,724.14元，与资产相关的政府补助共计3,000,000.00元，具体情况如下：

（一）与收益相关的

序号	获得时间	补助项目	补助金额	补助性质
1	2021/7/7	2021年第一批就业见习补贴	40,000.00	收益
2	2021/7/7	2021年第一批就业见习补贴	2,800,000.00	收益
3	2021/6/19	2021年上半年企业吸纳就业补贴	12,700.00	收益
4	2021/6/19	2021年“两新”组织吸纳就业“增岗奖励金”（用补电补）	300,000.00	收益
5	2021/6/14	2021年企业吸纳就业补贴	212,125.00	收益
6	2021/6/16	2021年吸纳就业补贴	1,000,000.00	收益
7	2021/6/16	2021年第二批就业见习补贴	75,000.00	收益
8	2021/1/14	2021年工业企业吸纳就业的补贴	60,000.00	收益
9	2021/1/26	2021年企业吸纳就业补贴	212,125.00	收益
10	2021/1/24	2021年吸纳就业见习补贴	38,125.00	收益
11	2021/1/29	2021年吸纳就业—吸纳吸纳补贴	496,462.00	收益
12	2021/1/29	商务厅2021年人事补贴	4,297,724.14	收益
合计			4,297,724.14	

（二）与资产相关

序号	获得时间	补助项目	补助金额	补助性质
1	2021/1/28	2021年中央大气污染防治资金	3,000,000.00	收益
2	2021/1/28	2021年中央大气污染防治资金	300,000.00	收益

注1:根据《莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于进一步落实企业（单位）享受社保补贴相关政策的通知》（莆人社文〔2019〕97号）获得2021年第一批就业见习补贴。

注2:根据《关于下达2020年生产型出口企业拓展内销市场奖励资金的通知》（南商财企〔2021〕18号）获得2020年生产型出口企业拓展内销市场奖励资金。

事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦俊，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年4月生，中共党员，高级工程师，工学学士，中国化学会常务理事、工业和信息化部电子科技委副秘书长。1990年参加工作，先后在中国长虹机械、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任处长、处长、副局长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁。韦俊先生从事电子信息产业、信息化、集成电路产业历史沿革和发展情况，对工业技术改造和集成电路投资工作比较熟悉。

韦俊先生未持有公司股份，其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩旭女士，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册会计师、曾就职于安徽为国家级会计师事务所、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所担任项目经理，目前，任公司独立董事、安徽讯科律师事务所主任、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、华业香料股份有限公司独立董事。

汪俊先生未持有公司股份，其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩旭，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976年2月出生，2002年6月硕士研究生毕业于英国牛津大学。1998年7月至2001年7月，在光大证券投资总部内勤人员，现任公司独立董事、腾讯音乐娱乐集团总法律顾问、北京盈富律师事务所律师。

韩旭女士未持有公司股份，其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2022-006

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2022年1月20日以电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第八届监事会第十九次会议的通知，会议于2022年1月27日以通讯方式召开，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事制度规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并将按照相关程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名委员会审核通过，将公司第八届监事会提名委员会提名张廷勇、汪俊、韩旭、何利为公司第九届监事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、《独立董事提名人名声》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此次议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第九届董事换届选举的议案》。

根据《公司法》、《上市公司独立董事制度规则》等有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司第九届监事会独立监事增补标准为120,000元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此次议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的议案》。

公司于2022年2月17日下午14:30在北京市海淀区地锦路7号5号楼北京中电兴发科技股份有限公司二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-010）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

附件:董事候选人简历

翟洪佳，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党员，毕业于电子科技大学，研究生学历、硕士学位，高级工程师，国家一级注册建造师。曾任电子工业部中国电子器材总公司工程师、部门经理、工程公司总经理。目前，担任公司董事长、总经理，北京中电兴发科技有限公司总裁助理。翟洪佳先生还担任海淀区政协委员、海淀区商务副会长、电子科技大学研究员、电子科技大学警用装备研究所实验室建设委员会副主任、学术委员会委员、全国警用装备标准化委员会第一届委员会通讯委员、工业和信息化部中国电子商务协会物联网应用专业委员会副会长、住房和城乡建设部中国建筑学会智能建造专委会、北京市智能建造专家库、获得中国工程科技学会进步二等奖，获评中共海淀区委组织部党委组织部优秀党务工作者、2019年度智慧城市领军人才、中国智慧城市发展高峰论坛人物、2019年度“安徽30佳创业人物”等荣誉。

翟洪佳先生持有公司97,894,343股份，占公司总股本13.23%的股份，为公司控股股东、实际控制人，其与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

束龙胜，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市铜陵技术局、芜湖市电器设备厂厂长。自1998年至2018年一直担任公司董事长，自2019年初至今担任公司副董事长，同时担任安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压器有限公司董事长、安徽鑫龙投资管理有限公司董事长、芜湖湖高思电器有限公司董事长、芜湖先生佳得中国电子技术学会工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、芜湖第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第一届分会会长，并获得中国电器工业协会中国电器工业协会优秀会员、优秀企业家、安徽省优秀企业家、安徽省优秀民营科技企业、安徽省优秀民营企业、安徽省优秀企业家、芜湖市创新创业企业家“最佳最佳雇主”、“金治理、技术创新金奖”、“高级职业经理资质”等奖项，连续多次被评为“安徽省上市公司优秀董事”和“董监高奖”荣誉称号。其主持编写的文章荣获“安徽省首届企业管理进步奖”、“芜湖市科技奖”等奖项。

汪先生持有公司202,500股份，占公司总股本0.03%的股份。其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭晨，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位。2007年10月至今就任北京中电兴发科技有限公司，历任研发工程师、产品经理、总助理、副总裁，现任公司董事、北京中电兴发科技有限公司常务副总裁。

韩晨先生持有公司187,500股份，占公司总股本0.03%的股份。其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周超，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984年6月生，本科学历，工学+学士学位，高级智慧城市设计师。2006年7月至2008年6月任天地伟业技术有限公司担任软件工程师；2008年3月至今在北京中电兴发科技有限公司，历任基础建设部经理、硬件部经理、研发中心总监、总裁助理、副总裁，现任公司董事、副总经理、北京中电兴发科技有限公司副总裁。

周超先生持有公司106,235股份，占公司总股本0.01%的股份。其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股票之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何利，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1967年5月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，1991年9月至1992年9月任“机械部”总工程师；1992年10月至2000年4月在石家庄天安科技股份有限公司任总经理。总经理；2000年5月至2006年6月任石家庄通远智能系统技术有限公司任总经理；2006年5月至2008年8月北京中航凯航系统工程有限公司上海分公司任总经理。2008年9月至今在北京中电兴发科技有限公司工作，现任公司董事、北京中电兴发科技股份有限公司副总裁。

何利先生持有公司255,217股份，占公司总股本0.03%的股份。其与公司董事、监

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2022-005 TCL科技集团股份有限公司2021年年度业绩预告

TCL科技集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

- 业绩预告期间:2021年1月1日—2021年12月31日（以下简称“报告期间”）
- 预计的业绩:同向上升

项目	2021年1月1日-2021年12月31日	上年同期
营业收入	减:160,000万元-16,500,000万元 比上年同期增长:111%-110%	9,697,724万元
净利润	减:1,500,000万元-1,038,500万元 比上年同期增长:116%-205%	减:681,530万元
归属于上市公司股东的净利润	减:1,000,000万元-1,000,000万元 比上年同期增长:128%-135%	减:438,816万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	减:1,000,000万元-988,000万元 比上年同期增长:131%-239%	减:227,320万元
每股收益(扣除非经常性损益)	减:0.7422元/股-0.914元/股	减:0.3396元/股

注:报告期内收益均按照总股本加权平均数计算。

一、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告未经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,截止目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在分歧,2021年度具体数据以最终审计报告为准。

二、业绩变动原因说明

报告期内,公司经营及业绩的主要影响因素有:

（一）半导体显示业务营业收入同比增长超过80%、净利润同比增长超过300%。

招商基金管理有限公司关于公司 固有资金投资旗下公募基金的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将于近日申购/认购公司旗下股票型、混合型公募基金。现将相关事宜公告如下：

- 一、公司固有资金出资 8000 万元，于本公告之日起申购/认购公司旗下股票型、混合型公募基金，并承诺至少持有 1 年以上。
- 二、公司践行长期投资、价值投资、责任投资理念，鼓励高级管理人员、基金经理以及全体员工积极申购/认购公司旗下股票型、混合型公募基金，并长期持有。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年1月27日

招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方 承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）配股。中信证券本次配股的联席主承销商招商证券股份有限公司为本公司股东，联席主承销商平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司为我司部分公募基金的托管行或其关联方。

根据法律法规，基金合同及中信证券于2022年1月27日发布的《中信证券股份有限公司A股配股发行预披露公告》，现将本公司旗下公募基金参与中信证券本次配

股信息公告如下：

基金名称	认购数量	认购比例
招商中证创业板指数分级证券投资基金	1,697,641	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金（L2P）	8,265	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	38,205	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	27,286	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	5,945	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	154,280	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	56,076	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	73,395	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	212,276	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	697,500	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	76,360	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	7,906	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	4,000	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	288,216	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	697,500	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金（L2P）	15,000	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	670	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	200,250	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	189,678	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	22,040	14.43
招商中证创业板指数分级证券投资基金	1,140	14.43

招商中证创业板指数分级证券投资基金（L2P）认购数量（27,430 万股），或登陆网站 www.cnfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年1月28日

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决权进行累加，并将累加结果公开披露。

（2）公司为累积投票制进行董事会、监事会的换届选举，股东所拥有的选举票数以其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；以上监事候选人如经本次股东大会通过，将与职工代表大会选举产生的监事张廷勇共同组成第九届监事会。

三、提案说明

提案编号	提案名称	备注
100	议案1:选举和修改章程范围内的事项	被所有持有人可以投票
董事换届选举		
101	《关于公司第九届董事会换届选举的议案》	应选董事人数（6人）
101a	选举李洪佳先生为第九届董事会非独立董事	√
101b	选举束龙胜先生为第九届董事会非独立董事	√
101c	选举汪俊先生为第九届董事会非独立董事	√
101d	选举郭晨先生为第九届董事会非独立董事	√
101e	选举周超先生为第九届董事会非独立董事	√
101f	选举何利先生为第九届董事会非独立董事	√
200	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	应选监事人数（3人）
201	选举汪俊先生为第九届监事会非独立董事	√
202	选举郭晨先生为第九届监事会非独立董事	√
203	选举周超先生为第九届监事会非独立董事	√
301	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	应选监事人数（3人）
302	选举汪俊先生为第九届监事会非独立董事	√
400	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	√

四、会议登记手续

- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2.登记登记时间:2022年2月16日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
- 3.登记地点:安徽省自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。
- 4.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托入身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

通过信函或传真方式登记(须于2022年2月16日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对发信内容和传真与本公司进行确认。

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 and 互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的操作流程见附件二。

六、其他事项

- 1.联系方式
联系电话：（0653）5772627
联系传真：（0653）5772805
联系人：甘洪洪
通讯地址：安徽省自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室邮编：241008
- 2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
- 七、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日

附件一、授权委托书
附件二、网络投票的操作流程

附件一:

授权委托书
先生/女士/贵机构(个人)出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。并代表本人/本单位依照以下所列议案投票。如果本人/本单位不作为具体指示,受托人是否有以按自己的意思表决:是/否 口
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容, 表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注
100	议案1:选举和修改章程范围内的事项	被所有持有人可以投票
董事换届选举		
101	《关于公司第九届董事会换届选举的议案》	应选董事人数（6人）
101a	选举李洪佳先生为第九届董事会非独立董事	√
101b	选举束龙胜先生为第九届董事会非独立董事	√
101c	选举汪俊先生为第九届董事会非独立董事	√
101d	选举郭晨先生为第九届董事会非独立董事	√
101e	选举周超先生为第九届董事会非独立董事	√
101f	选举何利先生为第九届董事会非独立董事	√
200	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	应选监事人数（3人）
201	选举汪俊先生为第九届监事会非独立董事	√
202	选举郭晨先生为第九届监事会非独立董事	√
203	选举周超先生为第九届监事会非独立董事	√
301	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	应选监事人数（3人）
302	选举汪俊先生为第九届监事会非独立董事	√
400	《关于公司第九届监事会换届选举的议案》	√

说明:

1.请在非累积投票事项“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。反选股东请圈出表决。

2.请在累计投票议案“√”号中填写票数（票数不超过投票股东拥有的选举票数）。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持数股：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件二:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票,投票程序如下:

- <