证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-013

深圳市三旺通信股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年2月11日召开了2022年第一次职工代表大会、2022年2月28日召开了2022年第一次临时股东大会,会议选举产生了新一届董事、监事。公司于2022年2月28日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

公司于2022年2月28日召开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熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司非独立董事,选举赖其寿先生、金江滨先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 董事长及专门委员会委员及主任委员选举情况

2022年1月28日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举熊伟先生担任公司董事长,并通过选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员。委员会具体成员如下:

战略委员会:熊伟(主任委员)、赖其寿、金江滨

审计委员会:赖其寿(主任委员)、金江滨、吴健

提名委员会:金江滨(主任委员)、赖其寿、袁自军

薪酬与考核委员会:赖其寿(主任委员)、金江滨、熊伟

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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),且审计委员会召集人赖其寿先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期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任期届满时止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

公司于2022年2月11日召开2022年第一次职工代表大会,选举姚群先生为公司第二届监事会职工代表监事。2022年2月28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蔡超女士、张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事姚群先生共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 监事会主席选举情况

2022 年2 月28日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意推选蔡超女士担任公司监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2022年2月28日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任熊伟先生为公司总经理,吴健先生为公司副总经理,熊莹莹女士为公司董事会秘书,袁玲女士为公司财务总监。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书熊莹莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《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,并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期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任期届满时止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任廖惠萍女士为公司证券事务代表,任期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任期届满时止。廖惠萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事的简历详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-006),其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0755-23591696

传真:0755-26703485

邮箱:688618public@3onedata.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

六、部分监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,刘茂明先生不再担任公司监事会主席、刘宇蓝女士不再担任公司非职工代表监事,但仍在公司任职。公司监事会对任期届满离任的监事为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件:

一、总经理简历

熊伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,本科和硕士专业分别为无线电技术和软件工程专业,东南大学电子信息专业博士在读,深圳市高层次专业人才、深圳市南山区领航人才、深圳百优工匠。1998年4月至1999年9月任南方通信(惠州)实业有限公司工程师;2001年9月至今担任公司董事长及总经理;目前兼任全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会战略协调工作组委员、深圳市安全防范行业协会专家。

截至本公告日,熊伟先生为公司实际控制人之一,直接持有公司650.00万股股份,通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,625万股股份,直接及间接持股比例合计为45.02%,除上述持股外,熊伟先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股1.15%。除上述情况,深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)为持有公司5%以上股份的股东,熊伟先生通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)分别控制公司39.58%和9.90%的股份。熊伟先生与公司第二届董事会非独立董事候选人袁自军为表兄弟关系,其不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、副总经理简历

吴健先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,本科学历。1998年1月至2000年12月任九江市第一建筑工程公司预算员;2001年9月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日,吴健先生直接持有公司250.00万股股份,通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司625.00万股股份,直接及间接持股比例合计为17.32%,除上述持股外,吴健先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股0.35%。吴健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书简历

熊莹莹女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际贸易专业,本科学历。2011年3月至今任职于公司,现任公司董事会秘书。

截至本公告日,熊莹莹女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书,除通过公司员工持股平台间接持有公司股票外,未直接持有公司股份,与公司董事长、总经理熊伟系堂兄妹关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、财务总监简历

袁玲女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,大专学历。2004年12月至2005年3月任中德精密模具制品(深圳)有限公司全盘会计;2005年3月至2008年3月历任奇宏电子(深圳)有限公司成本会计、会计主管;2008年3月至2013年2月历任深圳兴奇宏科技有限公司工作会计主管、财务经理;2013年2月至2017年5月任奇宏电子(成都)有限公司财务经理;2017年6月至2017年8月任深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司财务经理;2017年12月至2018年4月任深圳市天世达贸易有限公司财务经理;2018年4月至今历任公司财务经理、财务总监,现任公司财务总监。

截至本公告日,袁玲女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、证券事务代表简历

廖惠萍女士:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,本科学历。曾任职于广东天元实业集团股份有限公司证券部、深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。2021年1月加入公司,至今任公司证券事务代表。

截至目前,廖惠萍女士已经取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书,未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,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:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-014

深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开了第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要,拟新增公司经营范围,具体变更经营范围最终以工商登记机关核定为准,具体情况如下:

变更前:计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销;国内贸易;经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

变更后:一般经营项目:计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

许可经营项目:计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项,公司的经营范围相应变化,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定,拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款内容进行修改,具体如下:

修订前	修订后
第十一条 公司的经营范围:计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销;国内贸易;经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	第十一条 公司的经营范围: 一般经营项目:计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 许可经营项目:计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。

三、相关授权事项

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-015

深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2022年第二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3月17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

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年3月17日14 点00 分

召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海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3月17日

至2022年3月17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,即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指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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: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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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。

(二) 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,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2022/3/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年3月12日-3月15日 (上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二) 登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)

(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年3月15日下午17:00时前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2022年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

(1)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

(2)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

(3)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

(4)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一) 为配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

(二) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四) 会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23591696

传真号码:0755-26703485

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-011

深圳市三旺通信股份有限公司 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

●本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2022年2月28日

股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

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	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	37,366,218
普通股股东所持有表决权数量	37,366,218
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(%)	73.9522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.9522

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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	37,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名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
2.01	选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事	37,366,218	100.0000	是
2.02	选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事	37,366,218	100.0000	是
2.03	选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事	37,366,218	100.0000	是

3、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名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
3.01	选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事	37,366,218	100.0000	是
3.02	选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事	37,366,218	100.0000	是

4、议案名称:《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	选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事	37,366,218	100.0000	是
4.02	选举蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事	37,366,218	100.0000	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(%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事	2,366,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3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:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:段颌婧、李纯青

2、律师见证结论意见:

北京国枫(深圳)律师事务所认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的

表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-012

深圳市三旺通信股份有限公司 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

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第一次会议于2022年2月28日以现场方式在公司会议室召开。根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求,并推举蔡超女士主持本次会议。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议,公司监事会同意选举蔡超女士担任公司第二届监事会主席,任期三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

蔡超女士个人简历详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-006号)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年3月1日

关于结束鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额在宁波银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年8月18日发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告》,根据相关法律法规的有关规定,经本公司与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)协商一致,决定自2022年3月1起,结束鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:011414)在宁波银行的上述优惠活动,详情如下:

一、活动相关说明

自2022年3月1日起,本公司结束上述基金在宁波银行的申购(含定期定额申购)费率优惠活动,具体申购费率请参照上述基金招募说明书及其更新。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网站:www.nbcb.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务电话:400-6788-533

网站:www.phfund.com

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,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2022年3月1日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与财通证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)协商一致,决定自2022年03月01日起,对通过财通证券申购(含定期定额申购)鹏华基金旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

1、适用的基金范围

鹏华基金管理的、由财通证券销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或财通证券另行公告确定。

2、活动时间

自2022年03月01日起,结束时间以鹏华基金或财通证券公告为准。

3、活动内容

(1)投资者通过财通证券申购(包括定期定额申购)上述适用的基金,具体申购费率优惠折扣以财通证券公示为准。申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。

(2)上述优惠活动解释权归财通证券所有,优惠活动详情请参见财通证券的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

4、重要提示

(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新及相关公告。

(2) 财通证券保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。

5、投资者可以通过以下途径查询相关详情

(1)财通证券股份有限公司

客服热线:95336

网站:www.ctsec.com

(2)鹏华基金管理有限公司

客服热线:400-6788-533

网站:www.phfund.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2022年03月01日

证券代码:600409 证券简称:三友化工

债券代码:155275 债券简称:19三友01

唐山三友化工股份有限公司 关于“19三友01”公司债券回售的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示:

1、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“发行人、本公司”)有权决定在唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)品种一(以下简称“本期债券”)存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持4.43%不变(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

2、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券。

4、发行人对本次回售债券不进行转售。

5、本次回售申报不可撤销。

为保证票面利率调整以及投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一。

2、债券简称:19三友01。

3、债券代码:155275。

4、发行人:唐山三友化工股份有限公司。

5、发行总额:人民币6亿元。

6、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率:本期债券的票面利率为4.43%。

8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2019年3月25日至2024年3月24日,若债券持有人行使回售选择权,则本期债券计息期限自2019年3月25日至2022年3月24日,本期债券付息日为计息期限的每年3月25日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2019年3月25日至2022年3月24日)票面利率为4.43%。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券票面利率仍为4.43%,并在存续期的后2年(2022年3月25日至2024年3月24日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、债券代码:155275

2、债券简称:19三友01

3、回售登记期:2022年2月28日、2022年3月1日、2022年3月2日。

4、回售价格:面值100元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。

5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报不可撤销。

8、回售资金兑付日:2022年3月25日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人对本次回售债券不进行转售。

四、回售资金兑付办法

(一)本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券回售资金。

五、相关机构及联系方式

1、发行人:唐山三友化工股份有限公司

地址:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部

联系人:徐小华、王国平

联系电话:0315-8519078,8511642

2、受托管理人:招商证券股份有限公司

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

联系人:李金洋

联系电话:010-50838972

3、托管人:中国证券登