股票简称：百利电气　股票代码：600468　公告编号：2022-008

天津百利特精电气股份有限公司关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年3月1日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事会秘书刘敏女士主持。会议应到会持有人75人，实际到会持有人75人，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，第二期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除上市公司股东大会表决权以外的股东权利。管理委员会委员由持有人会议选举产生。公司第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举孙文志、路丽娟、李秋菊为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期一致。

注：公司第二期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举孙文志为管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，根据《天津百利特精电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本草案”）的有关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人行使除上市公司股东大会表决权以外的股东权利或授权资产管理机构行使上述权利；

3、代表全体持有人对员工持股计划进行监督管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等）；

4、负责管理员工持股计划资产；

5、办理员工持股计划份额认购、转让、继承、结算、权益分配等事宜；

6、负责与资产管理机构及专业咨询机构对接；

7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；

8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9、持有人会议授权的其他职责；

10、本草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日

证券代码：603738　证券简称：泰晶科技　公告编号：2022-016

泰晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●控股股东、实际控制人持股的基本情况

截至减持计划披露日（2021年11月11日），泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份50,862,310股，占公司总股本的25.60%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2021年12月6日至2022年1月4日，公司控股股东、实际控制人喻信东先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,986,595股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划的减持时间过半，减持计划尚未实施完毕。

近日，公司收到控股股东、实际控制人喻信东先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下：

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
喻信东	5%以上第一大股东	50,862,310	25.60%	IPO前取得：11,670,310股 其他方式取得：39,192,000股

注：“其他方式取得”是指公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增7股）和2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增4股）所致。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	喻信东	50,862,310	25.60%	喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东和实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。
	王丹	11,491,428	5.78%	
	喻信辉	6,712,214	3.38%	
	喻慧玲	2,330,000	1.17%	
	合计	71,395,952	35.93%	—

注：上表中指截至减持计划披露日（2021年11月11日）的股东持股情况。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）控股股东、实际控制人喻信东先生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
喻信东	1,986,595	1.00%	2021/12/6－2022/1/4	集中竞价交易	54.68－65.28	121,990,725.45	48,875,715	24.60%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

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

本次减持计划尚未实施完毕。公司控股股东、实际控制人喻信东先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。

（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

公司控股股东、实际控制人喻信东先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2022年3月3日

证券代码：688687　证券简称：凯因科技　公告编号：2020-010

北京凯因科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告

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。

重要内容提示：

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。

●本次权益变动后，公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君睿祺”）持有公司的股份为12,555,000股，占目前公司总股本169,828,422股的7.39%。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日收到持股5%以上股东君睿祺发来的告知函，君睿祺于2022年2月17日至2022年3月1日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计1,760,000股，减持股份数量占公司总股本的1.04%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
	注册地址	天津市滨海新区中心商务区响螺湾“世国际大厦B座301-77
	权益变动时间	2022年2月17日－2022年3月1日

	变动方式	变动时间	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
权益变动明细	大宗交易	2022年2月17日至2022年3月1日	人民币普通股	1,760,000	1.04
	合计			1,760,000	1.04

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
君睿祺	合计持有股份	14,315,000	8.43	12,555,000	7.39
	无限售条件股份	14,315,000	8.43	12,555,000	7.39

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，具体内容详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京凯因科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-003）。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后，君睿祺减持股份计划尚未实施完毕。公司后续将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2022年3月3日

证券代码：605500　证券简称：森林包装　公告编号：2022-003

森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简称“工商银行”）

本次现金管理金额：17,000.00万元

产品期限：2022年3月3日-2022年9月6日

履行的审议程序：公司于2021年11月19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。详细内容见公司于2021年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、募集资金的基本情况：根据中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209号），公司实际已发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格18.97元，募集资金总额为人民币94,850万元，扣除各项发行费用人民币5,893万元，实际募集资金净额为人民币88,957万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6860号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、资金来源：部分闲置的募集资金。

（三）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	增值收益率（年化）	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额（万元）	关联关系
工商银行	保本保息固定利率型	17,000	低风险	1.3%—3.5%	2022年3月3日	2022年9月6日	到期支取本金及利息	209.03	无

（一）合同主要条款

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第087期P款
产品代码	22ZH087P
产品类型	保本浮动收益型
年化总收益率	1.3%—3.5%
收益期	2022年3月3日-2022年9月6日期限：187天
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本类存款产品，产品期限均小于12个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为工商银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：　单位：元

项目	2020年12月31日/2020年	2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额	2,479,459,319.12	2,588,452,438.09
负债总额	403,384,387.09	314,574,419.79
资产净额	2,076,074,932.03	2,273,878,018.30
经营活动产生的现金流量净额	235,588,708.66	68,166,818.69

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额17,000.00万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管保本类存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
银行理财产品	20,000	20,000	348.32	0
银行理财产品	19,300	19,300	620.52	0
银行理财产品	1,000	1,000	39.13	0
银行理财产品	1,000	1,000	26.92	0
银行理财产品	15,000	5,000	77.51	10,000
银行理财产品	1,000	1,000	14.67	0
银行理财产品	1,000		4.32	1,000
银行理财产品	1,000		6.11	1,000
银行理财产品	2,000		10.85	2,000
银行理财产品	17,000			17,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.23
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				5.21
目前已使用的现金管理额度				31,000
尚未使用的现金管理额度				14,000
总现金管理额度				45,000

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2022年3月3日

证券代码：600800　证券简称：渤海化学　公告编号：2022-018

天津渤海化学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：

●股东大会召开日期：2022年3月18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

召开的日期时间：2022年3月18日14 点00 分

召开地点：公司多功能会议厅

(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18日

至2022年3月18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	关于增补第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2022年3月2日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2022年3月3日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案：无

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600800	渤海化学	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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理

4、参会登记时间：2022年3月17日上午 9:00--11:30，下午 13:00—17:00，异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司2022年第二次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守天津市的相关防疫规定。

六、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：张尧

联系电话：022-58585662

传真：022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2022年3月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18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	关于增补第九届董事会董事的议案			

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：600800　证券简称：渤海化学　编号：临2022-017

天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年3月1日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年3月2日以通讯方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于增补第九届董事会董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

增补郭子敬先生（简历见后）为公司第九届董事会董事。

二、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临2022-018）。

议案一尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

郭子敬先生简历

郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2022年3月3日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2022-013

温州意华接插件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、担保事项审批情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开的 2021年第二次临时股东大会及2021年11月23日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》及《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过134,000万元人民币。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

公司近日与宁波银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：07600BY22BG2G12），公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）向宁波银行股份有限公司温州分行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币11,400万元。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室

法定代表人：蔡胜才

注册资本：壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015年9月14日

营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构销售；金属结构制造；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：乐清市经济开发区纬十八15-11-03-051地块）

关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（二）被担保方财务数据

单位：万元

项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
资产总额	79,148.23	177,039.96
净资产	32,522.13	37,077.23
营业收入	135,884.24	147,554.01
净利润	10,985.12	6,267.72

三、担保协议的主要内容

担保方：温州意华接插件股份有限公司

被担保方：乐清意华新能源科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起两年

担保金额：人民币11,400万元

四、董事会意见

公司为意华新能源提供担保所履行的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在对意华新能源的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为意华新能源的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为134,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为102.54%；实际履行担保总额为102,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.59%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022年3月3日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-016

河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2022年2月24日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2022年3月2日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名卜爱民先生、高岭先生、刘健先生、付花亮先生、周涵女士、朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（1）同意提名卜爱民先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）同意提名高岭先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）同意提名刘健先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（4）同意提名付花亮先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（5）同意提名周涵女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（6）同意提名朱俊杰先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第二届董事会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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格审查通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名石瑛女士、李有星先生、袁蓉丽女士（会计专业人士）三人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，石瑛女士、李有星先生、袁蓉丽女士均已取得独立董事资格证书。

（1）同意提名石瑛女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）同意提名李有星先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）同意提名袁蓉丽女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司董事会换届选举的公告》，独立董事提名人声明、候选人声明同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年3月18日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2.《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-017

河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2022年2月24日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年3月2日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的监事3人，以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会进行换届选举。经股东推荐，第一届监事会研究和审查，现公司监事会提名郝军英女士、张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（1）同意提名郝军英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）同意提名张炜钰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。上述2位非职工代表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代表监事共同组成第二届监事会。

具体内容及候选人简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会
二〇二二年三月二日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-020

河北中瓷电子科技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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于2022年3月18日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年3月18日（星期五）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022年3月18日

通过深