

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2022-027

上海安路信息科技股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在上海市证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安路科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021），公司定于2022年5月20日在上海市浦东新区中科路1867号公司会议室召开2021年年度股东大会，本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

由于公司所在地上海市目前处于新冠病毒疫情防控的特殊时期，为确保本次股东大会顺利召开，公司对疫情防控期间涉及本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

本次股东大会现场召开地点上海市浦东新区中科路1867号公司会议室所在园区实行封控管理，解除封控日期无法确定。为配合政府防疫工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，公司鼓励股东或股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯会议方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次年度股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯会议方式召开。截至股东大会股权登记日（2022年5月16日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯会议参会的股东在2022年5月18日17:30点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：Public@anologic.com）进行登记，登记通讯会议出席的股东需根据与现场会议登记一致的资料及文件，公司将在登记成功的股东或股东代理人提供以通讯会议参加审议的接入方式，请选取会场接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享接入信息。未在前述要求的登记截止时间前完成参会登记的股东或股东代理人将无法以通讯会议接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等事项均不变。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司  
董事会  
2022年5月17日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-026

## 广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以邮件形式发出第三届监事会第七次会议的会议通知，该会议于2022年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席麦善华主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加监事会席位并修订〈监事会会议议事规则〉的议案》

同意增加监事会席位，其中，新设监事1名；股东代表监事1名，并对《监事会会议议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

会议尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会会议议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于补增公司监事的议案》

上海安路信息科技股份有限公司  
董事会  
2022年5月16日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022-070

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2022-022

深圳至正高分子材料股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020），公司拟于2022年5月18日在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

结合目前上海疫情防控的相关要求，为依法保障股东合法权益，维护股东的安全健康，公司对本次股东大会的相关安排进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增加通讯方式参会

本次股东大会仍保留现场会议地点，为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司。

深圳至正高分子材料股份有限公司

董事会

2022年5月17日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-026

## 广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以邮件形式发出第三届监事会第七次会议的会议通知，该会议于2022年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席麦善华主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加监事会席位并修订〈监事会会议议事规则〉的议案》

同意增加监事会席位，其中，新设监事1名；股东代表监事1名，并对《监事会会议议事规则》进行相应修订。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

会议尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会会议议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于补增公司监事的议案》

上海顺控发展股份有限公司  
董事会  
2022年5月16日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-041

## 上海之江生物科技有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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:

（一）减持股东的基本情况

本次减持计划实施前，上海之江生物科技有限公司（以下简称“公司”）直接持有公司10,814,800股，占公司总股本的5.55%。

● ● 中介机构出具的《关于上海之江生物科技有限公司（以下简称“公司”）股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2022-018）显示，公司股东宁波甬道投资企业（有限合伙）（以下简称“甬道投资”）直接持有公司股份合计不超1,947,040股，即不超过公司股份总数的1%。

公司于2022年5月14日收到股东宁波甬道关于减持计划实施结果的告知函，宁波甬道于2022年4月9日至2022年5月14日期间，通过集中竞价的方式减持1,764,769股，占公司总股本的0.91%，本次集中竞价计划实施完毕；同时通过大宗交易的方式减持1,489,487股，合计减持1,763,256股，其持有的公司股份，减持后占公司的股份数量为7,051,544股，占公司总股本的比例为3.62%。

截至目前，股东集中竞价减持股份计划已届满。

（三）集中竞价减持股东减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股来源

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
宁波甬道投资企业（有限合伙）	5%以上第一大股东	10,814,800	5.55%	IPO前取得:10,814,800股

上海之江生物科技有限公司  
董事会  
2022年5月17日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2022-043

## 深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事减持计划实施期限届满的公告

董事张经红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日披露了《关于董事拟减持其所持股份的公告》，董事张经红先生计划在2021年11月16日起6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其所持股份不超过2,083,300股，占公司总股本的1.51%。公司于2022年4月14日收到股东张经红关于减持计划实施进展情况的告知函，张经红先生于2022年4月14日至2022年5月14日期间，通过集中竞价的方式减持1,764,769股，占公司总股本的0.91%，本次集中竞价计划实施完毕；同时通过大宗交易的方式减持1,489,487股，合计减持1,763,256股，其持有的公司股份，减持后占公司的股份数量为7,051,544股，占公司总股本的比例为3.62%。

截至目前，股东减持计划已届满。

（四）集中竞价减持股东减持前基本情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持股份来源

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份来源
张经红	集中竞价	2021-12-10	首次公开发行前限售股
张经红	集中竞价	2021-12-16	首次公开发行前限售股

深圳市名家汇科技股份有限公司  
董事会  
2022年5月16日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-018

## 炼石航空科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

（二）召集人：公司董事会。

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期一）14:30。

（五）现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号—成都航天超合金技术有限公司会议室内。

（六）网络投票时间：2022年5月6日15:00—15:00。

（七）出席对象：详见公告“三、出席对象”。

（八）会议议程：详见公告“四、会议议程”。

（九）股东登记办法：详见公告“五、股东登记办法”。

（十）股东出席情况：详见公告“六、出席对象”。

（十一）会议召开情况：详见公告“七、会议召开情况”。

（十二）表决情况：详见公告“八、表决情况”。

（十三）会议结论：详见公告“九、会议结论”。

（十四）上网公告查询：详见公告“十、上网公告索引”。

（十五）备查文件：详见公告“十一、备查文件”。

炼石航空科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年五月十六日

证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2022-027

## 厦门力鼎光电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

● ● 会议次议否决议案：无

会议召开情况：会议于2022年5月16日召开。

出席人情况：董事长、监事、高级管理人员列席了会议。

（二）非累积投票议案

1.议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》

2.议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

3.议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

4.议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

5.议案名称：《公司2022年度财务预算报告》

6.议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

7.议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

8.议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

9.议案名称：《关于董监高辞职的议案》

10.议案名称：《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》

11.议案名称：《关于变更公司住所的议案》

12.议案名称：《关于增加经营范围的议案》

13.议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

14.议案名称：《关于增加〈股东大会议事规则〉条款的议案》

15.议案名称：《关于增加〈募集资金管理制度〉条款的议案》

16.议案名称：《关于增加〈关联交易管理制度〉条款的议案》

17.议案名称：《关于增加〈对外担保管理制度〉条款的议案》

18.议案名称：《关于增加〈内幕信息知情人登记管理制度〉条款的议案》