证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-028

广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2022年5月19日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开,本次会议通知于2022年5月16日以电子邮件方式发出,本次会议应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人(其中董事曾鸿志先生、李云辉先生、王立章先生、王敏女士、聂炽锦女士、徐芳女士以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长陈海燕先生主持,公司监事、部分高级管理人员、候选人蒋力先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

公司收到监事会提交的《关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案》,为了进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,公司拟将监事会成员人数由3名增加至5名,其中新设职工监事1名,股东代表监事1名。

基于上述情况,同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2022修订)的相关规定,公司拟对公司章程进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订《公司章程》的公告》(2022-032)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于修改《总经理工作细则》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

董事会同意聘任蒋力先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于变更公司总经理的公告》(2022-030)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

董事会同意提名蒋力先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于公司部分董事辞职暨拟补选非独立董事的公告》(2022-031)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于提议召开股东大会的议案》

会议同意公司于2022年6月6日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2022-029)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-029

广东顺控发展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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于提议召开股东大会的议案》,现公司定于2022年6月6日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2022年6月6日(星期一)下午15:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月6日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月30日(星期一)

(七)出席对象:

1.截止股权登记日2022年5月30日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

(九)特别提示:为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全,公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如在临现场参会,需遵守佛山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、行程卡,如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于补选公司董事的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
4.00	关于增补公司监事的议案	应选3人
4.01	选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事	√
4.02	选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事	√
4.03	选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容及相关事项

1、上述提案中,提案1和提案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.提案4将采用累积投票方式进行表决,根据相关规定需采取累积投票方式对每位候选人选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥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,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

3.提案1获得表决通过是提案2和提案4的表决结果生效的前提条件。

4.本次会议将对提案1-4的议案对中小投资者的表决结果单独计票并披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、上述提案已经公司第三届监事会第七次会议、第三届董事会第八次会议审议通过。详情请参阅披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议登记等事项

(一)出席登记方式

1.自然人股东:须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件一);

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡,单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书样式详见附件一);

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件二)以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。

(二)登记时间

1.现场登记时间:2022年6月2日9:30-11:30,14:00-16:30。

2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2022年6月2日17:00。来信请在信函上注明"顺控发展2022年第一次临时股东大会"字样。

(三)登记地址:广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室;邮编:528300;传真号码:0757-22317889(传真请注明:股东大会登记)。

(四)会议联系方式

会议联系人:崔晓丽;

联系电话:0757-22317888;

传真号码:0757-22317889;

联系电子邮箱:shunkongfazhan@sina.com。

(五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

(六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2.《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》;

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年5月19日

附件一:

广东顺控发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于补选公司董事的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	关于增补公司监事的议案	应选3人			
4.01	选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事	√			
4.02	选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事	√			
4.03	选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事	√			

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章):_____

委托人证件号码:_____

法定代表人(签字)(如有):_____

委托人股东账户:_____

委托人持有公司股份的性质:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年____月___日至自_____年____月___日

授权委托书签发日期:_____年____月___日

附注:

1.股份性质包括:限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二:

广东顺控发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股份性质	
单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注:

1,请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2,已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年6月2日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱(shunkongfazhan@sina.com),不接受电话登记。

3,上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"363039",投票简称为"顺控投票"。

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

(二)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年6月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月6日9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-030

广东顺控发展股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,于2022年5月19日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更公司总经理的基本情况

因工作安排,陈海燕先生不再担任广东顺控发展股份有限公司(下称"顺控发展"或"公司")总经理。陈海燕先生虽不再担任公司总经理职务,但仍继续担任顺控发展董事长、战略发展委员会主任委员等职务。同时,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任蒋力先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。截止本公告日,陈海燕先生未持有公司股票及其他相关有价证券。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年5月19日

附:

蒋力先生简历

蒋力,男,1978年6月生,机械工程及自动化专业、应用数学专业双学位本科。主要任职经历如下:2000年7月至2014年8月,历任美的集团股份有限公司开发工程师、综合管理经理、战略投资经理、机电集团战略发展部副总监、集团战略发展部高级经理;2014年8月至2022年5月,历任广东顺德科创管理集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总裁、董事长。

蒋力先生未持有公司股份,除目前尚在公司实际控制人下属其他企业担任董事、经理等职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;其不存在(1)《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)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,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-031

广东顺控发展股份有限公司关于公司部分董事辞职暨拟补选非独立董事的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,于2022年5月19日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于公司部分董事辞职的情况

近日,公司收到董事梁伟峰先生的书面辞职报告。因工作调整,梁伟峰先生申请辞去公司董事一职。梁伟峰先生辞去公司董事一职后,其在公司的其他职务不变。截止本公告日,梁伟峰先生未持有公司股票及其他相关有价证券。

梁伟峰先生辞职后,公司董事会成员为8人,其中独立董事4人,根据《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》及《公司章程》等有关规定,梁伟峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

梁伟峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于拟补选公司非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查,经第三届董事会第八次会议审议,公司董事会拟提名蒋力先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

若该议案经股东大会审议通过,公司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。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。

四、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年 5 月19日

附件:

蒋力先生简历

蒋力,男,1978年6月生,机械工程及自动化专业、应用数学专业双学位本科。主要任职经历如下:2000年7月至2014年8月,历任美的集团股份有限公司开发工程师、综合管理经理、战略投资经理、机电集团战略发展部副总监、集团战略发展部高级经理;2014年8月至2022年5月,历任广东顺德科创管理集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总裁、董事长。

蒋力先生未持有公司股份,除目前尚在公司实际控制人下属其他企业担任董事、经理等职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;其不存在(1)《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)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,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-032

广东顺控发展股份有限公司关于公司章程的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

一、关于修订公司章程的背景

公司收到监事会提交的《关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案》。为了进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,公司拟将监事会成员人数由3名增加至5名,其中新设职工监事1名,股东代表监事1名。

基于上述情况,同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2022修订)的相关规定,公司拟对公司章程进行相应调整。

二、本次公司章程修订对比表:

章程条款	修订前	修订后
第四十七条	股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划	股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划
第五十六条	监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,应同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 …… 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 …… 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第八十四条	下列事项由股东大会以特别决议通过: …… (二)公司的分立、合并、解散和清算	下列事项由股东大会以特别决议通过: …… (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算
第九十四条	第九十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	第九十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
第一百三十五条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第一百三十七条	总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (四)在每1个会计年度结束后3个月内向董事会提交上一年的年度经营报告,在每个年度终止前3个月内,最晚在年度终止1个月前向董事会提交次年的年度业务计划; ……	总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (四)在每一个会计年度结束后四个月内向董事会提交上一年的年度经营报告和年度工作计划; ……
第一百四十三条	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百四十八条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见
第一百五十二条	公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。 …… 监事会由股东大会选举的2名监事和职工(代表)大会选举的1名职工代表监事组成。监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。	公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人。 …… 监事会由股东大会选举的三名监事和职工(代表)大会选举的两名职工代表监事组成。监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。
第一百五十九条	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度报告。
第一百六十七条	公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

公司本次修改公司章程的事项,尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年 5 月19日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-036

华达汽车科技股份有限公司董事会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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	295,931,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.4043

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈冠宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

(六)其他说明

1.因疫情防控要求,北京市金杜律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

2.在本次股东大会上,公司独立董事向股东作了《2021年度独立董事述职报告》。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2021年度董事会工作报告》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《2021年度监事会工作报告》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《2021年年度报告及摘要》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《2021年度财务决算报告》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《2022年度财务预算报告》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《2021年度利润分配预案》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于聘请2022年度财务及内控审计机构的议案》;

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于修改公司章程的议案》。

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(%)
A股	295,931,827	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	284,703,486	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,202,341	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,000	100	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	26,000	100	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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(%)
6	2021年度利润分配预案	26,000	100	0	0.0000	0	0.0000
7	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	26,000	100	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请2022年度财务及内控审计机构的议案	26,000	100	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的第9项提案属于特别决议议案,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三分之二以上表决通过。

2.议案6、议案7、议案8均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨振华、欧阳玲妮

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、股东投票表决结果表。

华达汽车科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2022-060

华润双鹤药业股份有限公司2021年度股东大会会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亚运村小营北路二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	640,177,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.3644

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈冠宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

(六)其他说明

1.因疫情防控要求,北京市金杜律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

2.在本次股东大会上,公司独立董事向股东作了《2021年度独立董事述职报告》。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2021年度董事会工作报告》;

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(%)
A股	634,508,332	99.1144	5,585,698	0.8725	83,300	0.0131

2.议案名称:《2021年度监事会工作报告》;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同