证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2022-013

南通星球石墨股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

(三) 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,553,500
普通股股东所持有表决权数量	54,553,500
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(%)	75.0048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0048

(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,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书杨志城出席了会议;公司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《公司2021年度董事会工作报告》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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》,并在公司2021年年度股东大会上述职。

2、议案名称:关于《公司2021年度财务决算报告》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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司2021年度利润分配预案》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	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

4、议案名称:关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司2021年度监事会工作报告》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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司董事2022年度薪酬的议案

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分超募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(%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于监事2022年度薪酬的议案

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	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案

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	5,753,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	48,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,750,000	99.8003	3,500	0.1997	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	3,500	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
3	关于《公司2021年度利润分配预案》的议案	2,000,000	99.8253	3,500	0.1747	0	0.0000
4	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议公司董事2022年度薪酬的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2022年度日常关联交易预计的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均获本次股东大会审议通过,其中议案 3 对表决情况进行分段统计。

2.本次股东大会议案3、4、6、8、10对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

4.本次股东大会议案10,关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决,关联股东钱淑娟为公司实控人, 张艺为公司控股股东、实控人,共持有表决股份4880万股,其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所

律师:薛霄、金晶

2、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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2022-037

宁波喜悦智行科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2022年5月20日(星期五)下午13:30开始。

2.网络投票时间为:2022年5月20日,其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长罗志强主持。

(六)合法有效性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人,代表有表决权股份64,238,879股,占上市公司有表决权股份总数的64.2389%。

其中:通过现场投票的股东8名,代表股份56,928,000股,占上市公司有表决权股份总数的56.9280%;通过网络投票的股东11名,代表股份7,310,879股,占上市公司有表决权股份总数的7.3109%。

2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(“中小股东”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)及授权代表共计12名,代表股份11,498,879股,占上市公司总股份的11.4989%。

3、董事长罗志强、董事兼总经理罗胤豪、财务总监兼董事会秘书安力、监事陈立波、副总经理罗建校现场出席本次股东大会。公司董事兼副总经理李宁、董事严思皓、独立董事武祥东、独立董事谢诗蕾、独立董事毛骁骁、监事邹明旭、监事朱伟、副总经理张华、副总经理胡友明以通讯方式参加本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师以通讯方式列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真审议,通过了以下议案:

1.《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

2.《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

3.《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

4.《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

5.《关于公司(2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

6.《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

7.《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

同意18,684,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9241%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0759%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

8.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意18,684,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9241%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0759%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

9.《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

10.《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

11.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

12.《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

同意64,224,679股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9779%;反对14,200股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0221%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意11,484,679股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8765%;反对14,200股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1235%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

该项议案表决通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向股东大会作了《2021年度独立董事述职报告》,独立董事就其出席2021年董事会会议的情况、出席2021年股东大会的情况、发表独立意见的情况、专职委员会履职情况、现场调查情况以及其他事项等作了述职报告。

《独立董事述职报告》已于2022年4月26日全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《宁波喜悦智行科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2022-019

恒银金融科技股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,676,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.3409

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集,董事长兼总裁江浩然先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人,独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生通过通讯方式参加本次股东大会,董事张云峰先生因工作原因出差请假缺席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事汪洋女士、武延宾先生通过通讯方式参加本次股东大会;

3、董事会秘书、财务负责人王伟先生通过通讯方式参加本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2021年年度报告)全文及摘要的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于选举公司第三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
10.01	王伟	303,674,280	99.9992	是

(三) 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	298,369,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,306,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,304,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	《关于2021年度利润分配方案的议案》	2,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
7	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
9	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
10.01	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》:王伟	1	0.0469				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈楹、斯一凡

2、律师见证结论意见:

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式进行见证并出具了法律意见书。北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

恒银金融科技股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-033

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开,全体董事以通讯方式参加。2021年年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员后即召开本次会议,经全体董事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选徐宏菁女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

会议选举徐伟女士为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

第四届董事会设立四个专门委员会,各委员会委员组成如下:

(1)徐伟女士、董叶顺先生、顾云锋先生为公司第四届董事会战略委员会委员,由徐伟女士担任主任委员。

(2)周玥女士、朱兵先生、王健巍先生为公司董事会审计委员会成员,由具有会计专业背景的独立董事周玥女士担任主任委员。

(3)朱兵先生、李刚先生、徐宏菁女士为公司董事会提名委员会成员,由独立董事朱兵先生担任主任委员。

(4)李刚先生、周玥女士、郁永兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,由独立董事李刚先生担任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任徐宏菁女士为公司总经理、董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾云锋先生、曹华先生、郁永兵先生、张永伟先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任占翠翠女士为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张莹女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件:公司第四届董事会董事、高级管理人员简历

董事长:

徐伟,女,1991年11月出生,本科学历。2014年8月,毕业于美国福德汉姆大学工商管理学院市场营销专业;2014年12月至2016年12月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2017年1月至2020年2月,任公司高级采购、项目经理;现任上海磐石投资有限公司高级投资经理。2020年5月至2022年4月任公司董事。

董事、总经理兼董事会秘书:

徐宏菁,女,1968年5月出生,本科学历。2002年5月至2010年4月,任上海市京达律师事务所律师助理。2011年9月至2013年4月,任公司监事、人事经理。2013年5月,任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书,同时兼任新通联(香港)有限公司董事、新通联包装(马来西亚)有限公司董事、江阴新通联包装材料制造有限公司法定代表人。

董事兼副总经理:

顾云锋,男,1981年10月出生,本科学历。2001年9月至2003年1月,任上海沪光变压器有限公司设计工程师;2005年3月至2010年5月,任上海EPE包装材料有限公司设计工程师;2010年6月至2020年3月,任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监,2020年4月至今,任公司副总经理(兼驻外项目中心及海外子公司运营管理负责人)。

郁永兵,男,1970年出生,本科学历。1993年7月至1998年8月,任上海纸箱一厂车间主任;1999年7月至2001年2月,任强力蜂窝包装材料有限公司副厂长;2001年3月至2011年9月,曾任新通联有限品质经理、采购经理、项目经理,2011年9月至2013年4月,任公司董事长助理;2013年4月至2022年4月,任公司职工代表监事。

董事:

董叶顺,男,1961年5月出生,本科学历,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA,高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理,联合汽车电子有限公司总经理,上海联合投资有限公司副总经理,上海联合投资有限公司董事长、总经理,浦银安盛基金管理有限公司董事长、总经理,上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事,上海和辉光电股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年4月任公司独立董事。

王健巍,男,1982年12月出生,大学学历,法律职业资格。曾任国浩律师集团(上海)事务所律师助理,上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现任上海磐石投资有限公司法务总监,兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司监事、成都芯通科技股份有限公司监事、上海磐石汇畅投资管理有限公司监事、上海星引投资有限公司监事、上海云引投资有限公司执行董事、上海源祖投资有限公司执行董事、上海源怀投资有限公司董事。2017年8月至2022年4月任公司董事。

独立董事:

李刚,男,1963年12月出生,研究生学历,高级工程师。1994年4月至2001年2月,任ABB机器人事业部销售经理;2001年2月至2001年10月,任诺尔亚太有限公司运营总监;2001年10月至2012年9月,任上海ABB工程有限公司汽车业务经理;2012年9月至2020年6月,任上海ABB工程有限公司总裁;2021年3月至今任北京盘博智能科技有限公司总裁。

朱兵,男,1955年10月出生,研究生学历,中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理。现任上海电梯行业协会秘书长。

周玥,女,1980年8月1日出生,研究生学历,注册会计师,证券从业人员。2001年至2008年,任立信会计事务所审计项目经理;2008年至2019年,任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人;现任九鼎(上海)管理咨询有限公司总经理、上海康橙投资管理股份有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事、上海汉相林樱咨询管理有限公司董事。

副总经理:

曹华先生,1979年7月出生,本科学历,中级工程师。2001年5月至2011年8月,任上海新通联包装股份有限公司技术经理;2011年9月至今,任上海新通联包装股份有限公司技术总监;2018年9月至2021年8月,任上海新通联包装股份有限公司技术总监兼任采购总监。2021年9月,任上海新通联包装股份有限公司技术总监。

张永伟先生,1984年8月出生,本科学历。2003年9月至2007年6月就读于大连工业大学印刷工程专业。2009年5月入职本公司,2022年2月起,任惠州新通联包装有限公司、咸阳新通联包装有限公司法定代表人。

财务总监:

占翠翠女士,1987年2月出生,汉族,专科学历,会计师。2007年7月毕业于安徽农业大学涉外会计专业,2008年至2011年,任嘉华金属(上海)有限公司总账会计;2011年至2018年,任上海信立钛化工科技有限公司财务经理;2018年12月至今,任公司财务经理。

证券事务代表:

张莹女士,1985年10月出生,汉族,本科学历。2007年9月至2017年5月,任上海市杨浦区人民法院司法辅助文员;2017年5月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-034

上海新通联包装股份有限公司第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开。2021年年度股东大会选举产生公司第四届监事会成员后即日召开本次会议,经全体监事同意豁