证券代码:603992

证券简称:松霖科技 公告编号:2022-027

厦门松霖科技股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的公告

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 192性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要以容疑元。 ● 就担保公司:厦门伯杰特科技有限公司(上市公司的控股子公司);厦门新倍鑫模具有限公司(控股子 100~568

- 『近丁/KP』); 本次担保金額:1.厦门倍杰特科技有限公司为厦门新倍鑫模具有限公司提供担保1,000万人民币; 『市华英変业有限公司(控股子公司的全资子公司)为厦门倍杰特科技有限公司提供担保12,000万
- 记币; 本次担保是否有反担保:否 邓沙坦保逾期的實计数量:无 本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权 的表决结果审议通过, 经公司第二届监事会第十二次会议以3票赞成,0票反对,0票存权的表决结果审议通过,无需提交公司股东 全部以

二)、被担保人基本、被担保人基本	基本情况情况		
公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
厦门倍杰特科技 有限公司	龚斌华	2,868.8077万元	一般项目-科技的"和以用服务",卫生活用制造,资用电器制造,贸 取且及及目用给高格地发。明日12周及日用给高等6; 日邦家电等 售; 12氟积技术研究和运验发展,技术服务,技术开发,技术管辖, 技术交流,技术协止,技术指""证据对料制"的。(除战法部处社员 的项目外,凭营业块铜低法自主开展经营活动)许可项目。技术进 出口。(物进出几一、(依法部处出情项明是、秘程关闭"批准信方可 开展经营活动,具体管项目以相关部门批准文件或许可证件为 准
同门架丝金缕目			

(1)厦门倍杰特科技有限公司 截止2021年12月31日,经审计资产总额60,784.27万元,净资产25,062.10万元,营业收人74,598.28万元

净利箱4.835.55万元。 (2)厦门新倍盘模具有限公司 或上2021年12月31日,经审计资产总额 1,510.14 万元,净资产 966.19万元,营业收入 1,848.72万元, 净利润 373.71万元。

二、董事会意见

1. 上述担保额度根据各公司口常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使公司持续稳定发展,符合公司的整体利益,积被担保公司的变信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2. 担保对象是公司合并报表范围内公司。

3. 公司为其担保符合(关于规范上市公司对外担保行为的通知)等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核同意上述担保额度。

三、独立董事意见

董事会 2022年5月21日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2022-015 永辉超市股份有限公司 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 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20日 (二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3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
- 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(%) 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
- 公司在任董事9人,出席4人,董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁、徐雷、李绪约
- 因工作原因无法出席会议; 因工作原因无法出席会议; 2、公司在任监事5人,出席1人,朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议; 3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员黄明月列席本次会议。
- (一) 非累积投票议案 1.议案名称、关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过
- 股东类型

审议结果:通过

股东类型

F议结果:通过 表决情况:

股东悉型 A股 、议案名称:关于 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 议案名称:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 、议案名称:关于

审议结果:通过 支决情况:

股东类型 、议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过 事以完示... 事决情况:_

4,947,728,775 99.9702 703,001 0.0142 永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案 议案名称:关于

,议案名称:关

票数 比例(%) 比例(%)

证券代码:688165

10、议案名称:关于《公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬预案》的议案 表决情况:

股东类型 1.议案名称:关

股东类型

13、议案名称:独立董事2021年度述职报告

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

议案 1019		0.42 Ha	同意			反对		弃权		
序号	议案名称		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2021年度利润分配 的议案		493,636,240		99.9072		458,101	0.0928	0	0.0000
4	关于公司2021年度关联 交易执行情况及2022年 关联交易计划的议案		493,666,640		99	.9134	427,701	0.0866	0	0.0000
7	关于续聘2022年度会计 师事务所的议案		492,620,440		99	.7016	703,001	0.1422	770,900	0.1562
8	关于《永辉超市股份有限 公司2021年度内部控制 审计报告》的议案		492,89	6,740	99	.7574	427,701	0.0865	770,900	0.1561
9	关于《永辉超市股份有限 公司2021年度内部控制 评价报告》的议案		492,89	6,740	99	.7574	427,701	0.0865	770,900	0.1561
10	关于《公司董事、监事 2021年度薪酮执行情况 及2022年薪酬预案》的 议案		493,62	9,040	99	.9058	465,301	0.0942	0	0.0000
11	关于公司募投项目结项 并将节余资金永久性补 充流动资金的议案		493,64	7,240	99	.9095	447,101	0.0905	0	0.0000
12		t监高责任险 议案	492,77	0,830	99	.7321	552,611	0.1118	770,900	0.1561

- 经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定

公告编号:2022-029

- 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。

永辉超市股份有限公司 ·601933 证券简称:永辉超市 公告编号:略· 永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞任的公告

的每头性,准确性和污染性球性运性放性。 公司董事会近日收到副总裁严海挂女士的辞星,严海芸女士因个人原因正式向公司董事会辞去公司副总裁一眼,该辞星于5月31日生效,其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对严海芸女士任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十一日

埃夫特智能装备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券简称:埃夫特

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

●本次会议是合自做它份以来: 元
- 、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)股东大会召开的时间: 2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点: 安徽省芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特会议室
(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:

3.出感会议的股东所持有表决权数量后公司表决权数量的任何(%) 57.1580 普通股股东所有表决权数量合公司表决权数量的任何(%) 57.1580 (四) 表决方式是各符合(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、董事长许礼进先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合(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1人,出席1人;
2、公司在任董事1人,出席5人;
3、董事会都书献运先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、汉案名称"关于公司董事会2021年度工作报告的议案

1、议案名称:关于公司董事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型

.议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序

表决情况: 股东类型

普通股 、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 股东类型 普通股 、议案名称:关于

审议结果:通过 表决情况: 6、议案名称:关于死 审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 普通股 0、议案名称:关 司董事,高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型 普通股 298,235,76 12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议》

审议结果:通过 表决情况:

普通股 13、议案名称:关于 审议结果:通过

股东类型 14、议案名称:关于修 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)
 普通股
 298,235,768
 99,9988

 5、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议
 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 298,235,768 99.9 %以下股东的表决情况 (1) 涉及重大事项,应说明 议案

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于公司2021年度利 润分配的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
	关于预计公司2022年 度日常性关联交易及 对2021年度关联交易 予以确认的议案	2,470,000	99.8585	1,500	0.0606	2,000	0.0809
	关于2022年度申请授 信额度及为子公司提 供融资或担保的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
	关于提请股东大会授 权董事会以简易程序 向特定对象发行股票 并办理相关事宜的议 案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
	关于公司董事、高级 管理人员薪酬的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
	关于续聘会计师事务 所的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
1 光工	30岁末开的右关图	YTRAUH					-

(三)关于议案表决的有关情况说明 1议案4.6.8.9,10.12对中小投资者进行了单独计票。 2. 议案9为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3. 议案的涉及关联股东回避表决的议案,出席会议的关联股东奇瑞科技有限公司。安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)、Phinda Holding S.A 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竟天公诚律师事务所 律师: 李梦、赵晓娟

2、律师见证结论意见: 公、年前元配后记息处: 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股

的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会

证券简称:仕佳光子 证券代码:688313

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 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溃漏,并对其内容

重要内容提示: ●河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主

各知下: 1、拟回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励,并在发布股份回购实施结果暨

1. 拟回圆股份的用途。回购的股份格代未来适宜时材全部用于股权激励,并在发布股份回购实施结果整股份变动公告后三年内转让,若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让,若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将废注销。
2. 回购的榜:不超过人民币16元股(含)。
4. 回购会额区间:回购资金总额不低于人民币3.000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);5. 回购资金总额不低于人民币3.000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);5. 回购资金总额不依任于人民币3.000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);5. 回购资金额区间:回购资金总额不低于人民币3.000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);5. 可则实金总域不改定则股份的资金来源为公司自有资金。
●村足股东是否存在减龄计划。
《司合计特股5%以上股东安阻遗通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、北京康通旦走投资中心(有限合伙)减龄计划从公司发出市成市场企业设置的发生的发生。
有限合伙及北京康通创盈创业投资中心(有限合伙)减龄计划具体内容详见公司披露的《河南任住光子科技股份有限公司关于特股5%以上股东或排股份计划公告》(公告编号:2022-012)。上述股东在未来6个月及公司回购期间将按限披露的减龄计划继续实施减龄。
除此之外,截至本公告按原任,公司控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东在未来6个月内暂万减龄公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减龄计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义多。

规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示: 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺

告編号:2022-022)。 (二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况。根据《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》(以下简

(二)本次回购股份方案提受股东大会审议情忍、根据《河南仕售光于科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)及《台邮班券交易所的版上市公司自律监管指引第1号——推进金件)未次识则购股份方案已提交2021年年度股东大会审议,会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于投权董事会全权办理本次回购股份相关等宣有关情况》。具体非见上海证券交易所阅站(www.sse.com.n) 披露的《河南住住光子科技股份有限公司公201年年度股东大会决议公告》(公告编号-2022—2021)。(三)2022年4月12日、公司董事长、实际控制人葛海泉先生向董事会提议回购公司股份,提议内容为公司上自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体详见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn) 披露的《河南住往光子科技股份有限公司关于董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》(公告编号-2022—1919)。公司于2022年4月2日召开第二届董事会第二次会议和2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过了上述股份问购提议。

通过了上途股份间购指设。 上述推设时间、程序和董事会、股东大会的审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管 持了第7号一向购股份》公司章程》等相关规定。 二。回购方案的主要内容 (一)公司本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员 五份的极性,提高公司员工的破聚分,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公 司稳定,健康、可持续发展、公司积以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中资价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜的机将回购股份全部用于股权激励。 (一)回购股份的地处

三发行的部分人民市普通股(A放 J 股票, 介任不来是且即50万里的2000年。
(二)回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
(三)回购股份的方式公司股份的财股
公司起通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
(四)回购股份的前限
1.本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司股东大会将授权公司董事会在回购财股内根据市场情合器机件出回购决策并予以实施。 2、如果触及以下条件,则回购期提前届满: (1)在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起

3、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺

3、回购实施期间,公司股票如因等划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司不得在下述期间回购公司股份:
(1)上市公司证理报告,半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自愿预约公告日前10个交易日台。
(2)上市公司业绩预告或业绩抉报公告前10个交易日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(4)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
公司本次回购的价格
公司本次回购的价格。
公司本次可购购价的价格,在超过16元/股、未超过董事会通过本次回购股份决价前30个交易日公司股票交易分价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理员在回购实施期间。综合二级市场股票价格确定。如公司在回购股份明限内实施了这股、资本公利转增股本、现金分红、派发股票股利或市股等除除晚息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整的购股份价格上限。 价格上限。
(六)拟回购股份的用途。数量、占公司总股本的比例,资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。
本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。
(公司目前总股本45,880.23万股为基础,按回购资金总额上限6,000万元、回购股份价格上限16元/股进行测算,预计回购股份金总数下限3,000万元、回购股份价格上限16元/股进行测算,预计回购股份数量为187.50万股,约占公司目前总股本的比例为

0							
	回遊	资金3,000万	元		回购实施期		
回购用途	拟回购数量(万 股)	占总股本的 比例(%)	拟回购资金总 額(万元)	拟回购数量 (万股)	占总股本的 比例(%)	拟回购资金总 額(万元)	限
股权激励	187.50	0.41	3,000	375.00	0.82	6,000	不超过6个月
合计	187.50	0.41	3,000	375.00	0.82	6,000	/
[体回购]	股份的数量和回	胸金额以回]购期限届满	村实际回购E	的股份数量	和回购金额为	准。

公司本次同购股份的资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。按回购价格上限16元 (股进行测算,假设本次回购股份全部用于股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构变动情况如下:

13,78

协情况以后续实施情况为准。 九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位:

(九)本次回顾股份对公司日吊空宫、则方、明区、四个7世纪、1世7月1日、10年2月1日,10年2月1日,公司经审计总资产为15.68亿元,归属于上市公司股东的净资产为12.01亿元。 截至公司2021年12月31日,公司经审计总资产为15.68亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.40亿元。 假设本次最高回购资金6.000万元全部使用完毕,按2021年12月31日的财务数据测算,回购上限金额占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产、流动资产比重分别为38.3%。500%。5.77%。相对公司资产规模投水。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款,不会对公司的日常经营、财务状态

合上市公司的条件。
(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性。必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
独立董事—致认为:公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证
券法》(上市公司股份回缴规则)等相关法律。法规和规范性文件的规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。本次回购股份资金来藏为公司的自有资金。且回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,我们同意本次回购方案人,用同意将该事项提交公司股东大会审议。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持

。 若相关主体未来拟实施股份减持计划,公司将按昭相关规定及时履行信息披露义务。

关的信息技术。 《念書·以行、肺炎、元成与本公四购相云切所有义年,以及按相关法律法规及上交所的上市规则进行相关的信息技术。 5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。 6.在回购则限租据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等。 7.回购方案实施期间停摊的,决定回购顺延相关事项。 8.办理与本次回购股份有关的其他事项。本次授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上 还授权事项办理完华之日止。

(一)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险。
(二)如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实证。就根据规则变更成终上回购方案的风险。
(三)公司本次回购股份规用于实施股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份证制是中的风险。
本次回购股份规限内、公司将根据市场情况择机做出回购决策,并予以实施。公司将根据回购股份实施进展情况及时避行信息披露义务。四、其他事项说明
(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股披露情况、公司等2022年4月28日在在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露了公司第三届董事会第三次会议决公告的前一个交易日(超2021年4月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、公司于2021年5月10日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东特股情况,该以公司给工作公司公司,于2021年5月12日按照了公司2021年年度股东大会权售条件股东转股情况的公司5年2021年5月10日,登记在册的前十名股东和市4无限售条件股东转股情况的公司5年2021年5月10日,登记在册的前十名股东和市4无限售条件股东转股上份情况,详见《河南性生光子科技股份有限公司关于股份的实际,并股级量和特股比例情况,详见《河南性生光子科技股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东转股比例情况,详见《河南性生光子科技股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东转股情况的公告》(公告编号:2021—028)。

·告》(公告编号:2021-028)。 (二)回胸专用证券账户的开立情况 根期相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账

账户号码。18884945015 该账户仅用于回购公司股份。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。 特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2022年5月21日

证券代码: 688063 证券简称: 減能科技 公告編号: 2022-017 上海派能能源科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

司监事经及全体监护球组(2017年) :推确性机完整性依法承担法律责任。 :旅能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事赖其聪先生的书面辞 赖其聪先生因个人工作安排原因,申请帝去公司第二届监事会监事职务,具体内容详见公司于2022 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:

2022—016)。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,由于赖其能先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人 数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新的监事前,赖其聪先生仍将按照相关规定继续履行 公司监事的职责。 为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》(公司章程》等相关规定,公司监事会提名王以诚先生为

司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年5月20日召开第二届监事会第十五次会议,审议通 (关于补选非职工代表监事的议案)。同意提名王以城先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 简历详见附件,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任明届满之日止。 该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

上海派能能源科技股份有限公司监事会 2022年5月20日

非职工代表监事简历 王以诚:男,1982年出生,中国国籍,无境外水久居留权,2006年毕业于南京航空航天大学信息工程专业, 本科学历。2005年9月至2007年1月,战职于国信通信有限公司,担任产品开发;2007年4月至2011年4月,就职 于上海泰坦通信工程有限公司,担任街市支持经理;2011年4月至今,就职于上海派能能源科技股份有限公司,担任首的支持经理;2011年4月至今,就职于上海派能能源科技股份有限公司,担任首的技术经理,

司,担任普丽技术经理机战略规则感染则。 王以诚先生通过上海智祥企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司60,000股股份,占公司总股本的 0.039%。除上述间接持有的股份外,其未通过其他力式直接或间接持有公司股份,其与公司整股股东。实际控 制人,持有公司等以上股份的股东及其他董事、张事、高级管理人员之间不存在关键关系,不存在(公司法) 第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。 未被中国证监会确定为市场综合,者,以及不存在集人尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关 法律,行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。

上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

重要内各地示: ●股东大会召开日期;2022年6月6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

2022年第一次協計股东大会 (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6月6日14。400分 召开地点:中国(上海)自由贸易试验区租冲之路887弄72号5层 (五)网络投票系统,止海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总量,起时间;自2022年6月6日至2022年6月6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 及,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:

间段、IB9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-10:00; 周以上35,000 (元) (六) 嚴強關係,转融通。约定则回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及嚴密關係,转融通业务,约定则回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料的股上市公司目律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开任集股东投票权 不遇用 一会议时议事项 本外的在大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 1 关于补选王以诚先生为非职工代表监事的议案 说明各议案已披露的时间和披露媒体

三、股环大会投票注意事项 (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,他可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinto.com)进行投票,首交线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识明。

投票平台阅站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所役的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、亦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。

(五)采用紧联投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(五) 米川系教授京师远华重争,然以重争和通争的效常力式, 评见的计论。 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(具体情险详知下表),并可以以书面形式委托代理人的第会以制参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司轉請的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(1) 整记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间。地点现场办理。 异地股东可以通过邮件
方式办理登记、采用电子邮件方式登记的须在2022年6月2日17:00前送达公司。以抵达公司的时间为准。
1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原特和理查说。
2. 经工程的,以上,这个人身份证原特和理论已考验。
2. 企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证。法定代表
人均不证券令伙人委派代表身份证明书,企业营业执照复印件、加意公章)、证券账户卡或有效股权证明办
理登记手续、企业股东旁托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证。接权委托书 储式见附件 1) 企业营业执照复印件(加查公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
2. 上述登记材料均需提优复印件—份收入司留存。其中个人登记材料复印件上需经提优人经名确认。
3. 上述登记材料均需提优复印件—份收入回留存。其中个人登记材料复印件上需经提优条名统。
4. 选生登记材料均需提优复印件—份收入回留存。其中个人登记材料复印件上需经提优条名统。
3. 上述登记材料均需提优复印件—份收入回留存。其中个人登记材料复印件上需经是优人经名确认。
4. 线上参会经记方式,为配合上海市疫情防护工作,保护股东,股东代理人和政社会全人员的健康定全、减少人员聚集,同时依法保障股东合法权益、公司可能观届时上编市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。规通过线上方式参与会议的股东须在2022年6月2日17:00前通过链接时12年/Reseben/V27yAdelMi或对插下方工业局颇等规名并无成登记。以线上方式出场系统时股东源提供出示的资料与现场股东关的废,求一致。未在登记时间完成参会急记的股东及股东代理人将无法接入本次会议、但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。例约相名成功的股东及股东代理人将无法接入本次会议、但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。例约相名成功的股东及股东代理人将无法接入本次会议、但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。例约相名成功的股东及股东代理人将无法接及本次会议、但仍可通过网络投票的方式

(二)登记时间 2022年6月2日上午8时30分至17时00分。

(三)登记地点 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层,上海派能能源科技股份有限公司,证券投资部。 六、其他事项

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

上海派能能源科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大 级委托先生(女士 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数。

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

例:蒋×> 关于选举独立董事的议: 2选独立董事

序号	议案名称	投票票数						
11-5	以来台阶	方式一	方式二	方式三	方式…			
1.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
1.01	例:陈××	500	100	100				
1.02	例:赵××	0	100	50				
1.03	例:蒋××	0	100	200				

1.06	例:宋××	0	100	50				

上海派能能源科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于补选非职工代表监事的公告》(必告编号;2022—017)。
(二)审议通过了(关于提议董事会召开临时股东大会的议案》
决议内容:鉴于赖其聪先生申请府去公司第二届监事会监事耶场,为了保证监事会的正常运作,公司监事会提名王以城先生为公司第二届监事会非职工代表监事娱选人。根据相关法律法规以及《公司董程》规定,《关于补选非职工代表监事的议案》,尚需签过公司股东大会审议通过。
公司监事会战本次补选非职工代表监事事项提请董事会召开临时股东大会。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

上海派能能源科技股份有限公司监事会 2022年5月20日

股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内特交易及市场機划,及其在回购期间是否存在种能持计划的情况说明 公司还股股东,实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。 除公司董事张志弟先生于2021年12月24日从二级市场购买公司800股股票外,公司县余董监高在董事会 做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕 交易及市场触线的情况。目前在回购期间暂元增敏持计划。若相关人员未来担实施股份增减持计划,公司将 按照相关规定比据任信息投渡以多。 (十二)上市公司向董监高,控股股东,实际控制人,持股5%以上的股东间询未来3个月,未来6个月等是 否存在减持计划的具体情况。 公司会计持股5%以上股东宏印重通高的新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、北京惠通巨产投资中心 (有限合伙)及北京惠通创盈创业投资中心(有限合人)建转计划具体内容详见公司披露的《司南任生光子 科技股份有限公司关于特股5%以上股东或特股份计划公告》(公告编号:2022~1212)。上述股东在未来6个 月及公司回购期间将促居投露的减估计划继续交流流转。 除此之分、目前公司董高高、控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东未来3个月,未来6个月看无减持 时间。

着相关主体未来视实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
(十三)提议人提议回顾的相关情况
提议人裔海泉先生然公司董事长、实际控制人。2022年4月12日收到公司董事长、实际控制人裔海泉先生
提交的《关于提议河南仕佳光子科技股份有限公司回购公司部分股份的商。,建议公司制定并实施回购股份
为案。以集中竞价交易方式回顾部公公司即的分员即的的原因和目息基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效微助排制。充分调动公司员工的极极性,有效地将股东利益、公司利益
和员工个人系出签署给合金一起,促进公司他国主持经发展。 赛海泉先生在接议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。在回购期间不存在增藏持计划,承诺对公司回购股份以来投资成果。
(十四)回购股份后依法任物成者转让的相关安排
本次回购股份不会影响公司的证常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份保依期相关定律本规的规定于以注销。
(十五)公司前的范贷者被人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来
拟进行准备、公司将依据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人利益的相关安排
太治可能的是《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。
(十六)关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况。
为高效、有序地完成公司本次回购股份一年,股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及能愿包括但不限于。

1. 在法律、法规及规范性文件允许的范围内、根期公司及市场的具体情况、制定及调整本次回购的具体实施方案。包括但不限于回购时机。回购价格。回购数量等与本次回购有关的各项事宜。 2. 除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定或由公司董事会、股东大会表决的事项外、依据、监管部门意见、政策全处或市场条件变化、对本次回购有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作。 3. 决定并聘请相关中介机构, 协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需)。 4. 签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件, 以及按相关法律法规及上交所的上市规则进行相

户情况如下: 账户名称:河南仕佳光子科技股份有限公司回购专用证券账户

邮编:201203 电话:021-31590029

关于补选非职工代表监事的议案

委托口纲: 平 月 口 备注: 多注: 多注: 多样人应在委托书中"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。 附件2:采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一股东人会董事候选人选举,独立董事、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资 者应针对各议案组下每位就选入进行投票。 二、申报股款代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人 数件等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则 过程5年生命生命法说9级组用有1000的动法数理财

票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

本公司监事会及全條區事條止本公告內容不存在任何應懷记載,誤导性除述或者重大遗漏,并对具內容的真实性。補應性和完整性依法承担法報查任。
重要內容指示:
●天监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况。
一、监事会会议召开情况。
一、监事会会议召开情况。
通讯表决方式召升、本次会议应到监事公人。实际到会监事3人、本次会议的召集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议方组监事会主席张素方女士主持,本次会议应到监事3人、实际到会监事3人、本次会议的召集。召开和表决程序符合(中长人民共和区分请法)(以下简称"公司营量》)(以下简称"公司营程》)的有关规定。
上席录会设证和议时记。
一、监事会会议和议时记。
一、监事会会议和议时记。
与全监事审议表法通过以下事项;
(一)申议通过了《关于补选丰即工代表监事的议案)
决议内容、公司监事会于近日收到公司监事结联集生的书面辞职报告。魏其职先生为个工作安排原
由,请除去公司第二届监事会非职工代表监事和务,从实验会或是公司第一届企业会排取工代表监事和务,从实验会成立了第一届企业会是不是从实验,从公司营程、等和技术规定、公司监事会建工已以诉先生为公司第二届监事会中工行关监事权。公司监事会规定公司法,任何自公司股东大会可议通知之召担至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

表於印架:阿國·斯·克及切除,于在20年。 表決印题:元 場体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知》《公告编号·2022—018)。