

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席黄桂香女士的书面辞职报告,黄桂香女士因个人原因申请辞去监事会主席职务,为保证监事会的正常运作,公司于2022年6月17日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》,监事会同意提名吴方女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并将本议案提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴方女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格要求。

黄桂香女士担任监事会主席职务期间勤勉尽职,公司及监事会对黄桂香女士在担任监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2022年6月18日

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2022年6月17日在会议室召开,本次会议于2022年6月10日以书面或电话方式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由黄桂香女士主持,全体监事出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,全体监事一致同意,形成决议如下:

一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

二十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

三十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

四十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

五十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

六十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十一、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十二、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十三、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十四、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十五、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十六、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十七、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十八、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

七十九、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

八十、全体监事以赞成0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

30至11:30;下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年7月4日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托代理人出席现场会议;

(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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决权投票;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如出现网络投票中重复投票,则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年6月28日(星期一)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午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普通股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,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他人员;

8、会议地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智研研发楼B栋20层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下:

提案名称	提案类别	备注
1.000	普通决议事项	须经出席股东大会所持表决权过半数通过
1.001	累积投票制提案	须经出席股东大会所持表决权过半数通过

本次股东大会审议的议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,以上提案具体内容详见公司于2022年6月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等相关公告

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记,通过电子方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2022年7月4日(星期一)9:00-11:30及13:00至14:15;

(2)电子方式登记时间:2022年6月30日(星期四)16:00之前发送邮件到电子邮箱(lrb@leisai.com),请根据本人出席现场会议的证件序号(详见如下登记所需文件的附件)。

3、现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智研研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续:(1)出席现场会议:须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和受托人身份证件及授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席登记的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、法人股东本人的法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证,一并带齐进行登记。

(3)出席本次会议的股东需先以上列有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子方式等方式规定的登记时间进行确认登记。

(4)会议联系方式:联系人:冯清海

联系电话:0755-26400242

电子邮箱:lrb@leisai.com

5、其他注意事项:出席会议的股东及委托代理人请务必于2022年7月4日(星期一)下午14:15前携带相关证件到会场办理登记手续,与签到表及受托人身份证及授权委托书。

四、参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件:1.第四届监事会第十一次会议决议;

2.第四届监事会第十一次会议决议;

附件:一、授权委托书

二、股权委托书

三、授权委托书

四、授权委托书

五、授权委托书

六、授权委托书

七、授权委托书

八、授权委托书

九、授权委托书

十、授权委托书

十一、授权委托书

十二、授权委托书

十三、授权委托书

十四、授权委托书

十五、授权委托书

十六、授权委托书

十七、授权委托书

十八、授权委托书

十九、授权委托书

二十、授权委托书

二十一、授权委托书

二十二、授权委托书

二十三、授权委托书

二十四、授权委托书

二十五、授权委托书

二十六、授权委托书

二十七、授权委托书

二十八、授权委托书

二十九、授权委托书

三十、授权委托书

三十一、授权委托书

三十二、授权委托书

三十三、授权委托书

三十四、授权委托书

三十五、授权委托书

三十六、授权委托书

三十七、授权委托书

三十八、授权委托书

三十九、授权委托书

四十、授权委托书

四十一、授权委托书

四十二、授权委托书

四十三、授权委托书

四十四、授权委托书

四十五、授权委托书

四十六、授权委托书

四十七、授权委托书

四十八、授权委托书

四十九、授权委托书

五十、授权委托书

五十一、授权委托书

五十二、授权委托书

五十三、授权委托书

五十四、授权委托书

五十五、授权委托书

五十六、授权委托书

五十七、授权委托书

五十八、授权委托书

五十九、授权委托书

六十、授权委托书

六十一、授权委托书

六十二、授权委托书

六十三、授权委托书

六十四、授权委托书

六十五、授权委托书

六十六、授权委托书

六十七、授权委托书

六十八、授权委托书

六十九、授权委托书

七十、授权委托书

七十一、授权委托书

七十二、授权委托书

七十三、授权委托书

七十四、授权委托书

七十五、授权委托书

七十六、授权委托书

七十七、授权委托书

七十八、授权委托书

七十九、授权委托书

八十、授权委托书

八十一、授权委托书

八十二、授权委托书

八十三、授权委托书

八十四、授权委托书

八十五、授权委托书

八十六、授权委托书

八十七、授权委托书

八十八、授权委托书

八十九、授权委托书

九十、授权委托书

九十一、授权委托书

九十二、授权委托书

九十三、授权委托书

九十四、授权委托书

九十五、授权委托书

九十六、授权委托书

九十七、授权委托书

九十八、授权委托书

九十九、授权委托书

一百、授权委托书

湖南丽晶实业股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告

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、关于授信及担保情况概述

湖南丽晶实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议,公司及子公司向银行申请授信额度不超过人民币45,000万元的综合授信额度,同时公司及子公司向银行申请授信额度及向其他金融机构融资额度不超过人民币45,000万元,担保总额不超过人民币45,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票,并开展信用证等融资或开展其他日常经营业务等,担保种类包括保证、抵押、质押等。授信及对外担保事项按照公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2021-026)和《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)。

近日,公司向全资子公司湖南丽晶实业股份有限公司申请银行融资授信担保,与长沙银行股份有限公司金城支行签订,0.007万元《长沙银行最高额保证合同》。

(一)湖南丽晶实业股份有限公司基本情况

1.公司名称:湖南丽晶实业股份有限公司

2.成立日期:2001年2月13日

3.注册地址:长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号

4.法定代表人:刘汉林

5.注册资本:1,000万元

6.经营范围:控压基膜制造(4000吨/年,产能16万吨/年生产)(许可证有效期至2024年7月15日);经营进出口业务,化工产品的销售。(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)

7.股权结构:公司持有湖南丽晶实业股份有限公司100.00%的股权

8.最近一年又一期的财务数据

项目	2021年度	2020年度
营业收入	12,712.43	10,810.33
净利润	1,312.43	1,012.33
总资产	22,345.67	21,234.56
净资产	18,567.89	17,456.78
经营活动现金流量净额	8,456.78	7,345.67

9.湖南丽晶实业股份有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)湖南丽晶实业股份有限公司

1.公司名称:湖南丽晶实业股份有限公司

2.成立日期:1981年6月19日

3.注册地址:长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路