证券代码:200152　　证券简称:*ST山航B　　公告编号:2022-31

山东航空股份有限公司2021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、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年6月23日(星期四)下午2:30,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月23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23日9:15-15:00。

2、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2022年6月1日,公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

5、会议主持人:董事长徐传钰

6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人,代表股份264,533,647股,占公司有表决权股份总数的66.1334%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份260,202,500股,占公司有表决权股份总数的65.0506%;通过网络投票出席会议的股东68人,代表股份4,331,147股,占公司有表决权股份总数的1.0828%。

内资股股东及股东授权委托代表4人,代表股份260,000,000股,占公司有表决权股份总数的65.0000%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权委托代表71人,代表股份4,533,647股,占公司有表决权股份总数的1.1334%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:

(一)提案总体审议表决情况

1、《2021年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,089,851	0.4120%	2,409,996	0.9110%	1,033,800	0.3908%
总体	261,089,851	98.6982%	2,409,996	0.9110%	1,033,800	0.3908%

表决结果:审议通过

2、《2021年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,003,251	0.3793%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%
总体	261,003,251	98.6654%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%

表决结果:审议通过

3、《2021年年度报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,003,251	0.3793%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%
总体	261,003,251	98.6654%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%

表决结果:审议通过

4、《2021年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,003,251	0.3793%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%
总体	261,003,251	98.6654%	2,409,996	0.9110%	1,120,400	0.4235%

表决结果:审议通过

5、《2021年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,526,650	0.5771%	1,966,497	0.7434%	1,040,500	0.3933%
总体	261,526,650	98.8633%	1,966,497	0.7434%	1,040,500	0.3933%

表决结果:审议通过

6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
1、山东航空集团有限公司	内资股	91,996,000	95.3034%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,048,751	1.0865%	2,439,096	2.5268%	1,045,800	1.0834%
	总体	93,044,751	96.3898%	2,439,096	2.5268%	1,045,800	1.0834%
2、山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,996,000	95.3034%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,216,050	1.2598%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
	总体	93,212,050	96.5631%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,996,000	95.3034%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,216,050	1.2598%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
	总体	93,212,050	96.5631%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
4、山东航空彩虹汽车服务有限公司	内资股	91,996,000	95.3034%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,216,050	1.2598%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
	总体	93,212,050	96.5631%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
5、山东航空新之航传媒有限公司	内资股	91,996,000	95.3034%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,216,050	1.2598%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
	总体	93,212,050	96.5631%	2,215,405	2.2951%	1,102,192	1.1418%
6、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,800,000	97.3844%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	188,700	0.1089%	3,299,147	1.9034%	1,045,800	0.6033%
	总体	168,988,700	97.4933%	3,299,147	1.9034%	1,045,800	0.6033%
7、北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,800,000	97.3844%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	936,750	0.5404%	2,494,705	1.4393%	1,102,192	0.6359%
	总体	169,736,750	97.9249%	2,494,705	1.4393%	1,102,192	0.6359%
8、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,800,000	97.3844%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	1,234,450	0.7122%	2,197,005	1.2675%	1,102,192	0.6359%
	总体	170,034,450	98.0966%	2,197,005	1.2675%	1,102,192	0.6359%

表决结果:审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决,回避表决票数168,004,000票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决,回避表决票数91,200,000票。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,295,951	0.4899%	2,067,204	0.7815%	1,170,492	0.4425%
总体	261,295,951	98.7761%	2,067,204	0.7815%	1,170,492	0.4425%

表决结果:审议通过

8、《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	2,689,750	1.0168%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%
总体	262,689,750	99.3030%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%

表决结果:审议通过

9、《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	2,689,750	1.0168%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%
总体	262,689,750	99.3030%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%

表决结果:审议通过

10、《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	260,000,000	98.2862%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	2,689,750	1.0168%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%
总体	262,689,750	99.3030%	1,542,005	0.5829%	301,892	0.1141%

表决结果:审议通过

(二)中小股东审议表决情况

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下:

提案名称		同意		反对		弃权	
		选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
5、2021年度利润分配方案		2,322,650	43.5798%	1,966,497	36.8973%	1,040,500	19.5229%
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案	山东航空集团有限公司	1,844,751	34.6130%	2,439,096	45.7647%	1,045,800	19.6223%
	山东太古飞机工程有限公司	2,012,050	37.7520%	2,215,405	41.5676%	1,102,192	20.6804%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	2,012,050	37.7520%	2,215,405	41.5676%	1,102,192	20.6804%
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	2,012,050	37.7520%	2,215,405	41.5676%	1,102,192	20.6804%
	山东航空新之航传媒有限公司	2,012,050	37.7520%	2,215,405	41.5676%	1,102,192	20.6804%
	中国国际航空股份有限公司	984,700	18.4759%	3,299,147	61.9018%	1,045,800	19.6223%
	北京飞机维修工程有限公司	1,732,750	32.5115%	2,494,705	46.8081%	1,102,192	20.6804%
	四川国际航空发动机维修有限公司	2,030,450	38.0973%	2,197,005	41.2223%	1,102,192	20.6804%
7、关于续聘会计师事务所的议案		2,091,951	39.2512%	2,067,204	38.7869%	1,170,492	21.9619%

(三)股东大会听取了独立董事2021年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日

证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2022-19

北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2022年第三次临时会议的会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

为完善公司组织架构和管理体系,整合及优化公司战略布局,集合公司目前业务的地域优势,提高经营管理效率,抓住海南自由贸易港发展红利,进一步优化公司内部资源和资产结构,助力公司国际化和平台化,公司拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术(海南)有限公司。本次划转属于公司内部资产划转事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见2022年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权内部划转的公告》(2022-21)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2022年6月22日

证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2022-20

北京中长石基信息技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议于2022年6月22日在公司会议室召开,会议通知已于2022年6月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《关于子公司股权内部划转的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对《关于子公司股权内部划转的议案》发表如下审核意见:经审核,监事会认为本次公司划转所持有的思迅软件全部67.21%的股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术(海南)有限公司,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议程序合法合规,且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形,同意通过本议案。详见2022年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权内部划转的公告》(2022-21)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
监事会
2022年6月22日

证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2022-21

北京中长石基信息技术股份有限公司关于子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权划转的概述

2022年6月22日,北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"石基信息")召开第七届董事会2022年第三次临时会议,审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》。为完善公司组织架构和管理体系,整合及优化公司战略布局,集合公司目前业务的地域优势,提高经营管理效率,抓住海南自由贸易港发展红利,进一步优化公司内部资源和资产结构,助力公司国际化和平台化,公司拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称"思迅软件")67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术(海南)有限公司(以下简称"石基海南")。

本次划转属于公司子公司股权进行内部划转,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议通过。

二、本次划转的具体内容

(一)划转双方基本情况

1、划出方基本情况

企业名称	北京中长石基信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	91110000634342985H
注册地址	北京市海淀区复兴路甲65号一A11层
法定代表人	李仲初
注册资本	209,937.9878万元
企业类型	股份有限公司(上市)
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备;提供信息服务;网络技术服务;电子商务(未取得专项审批的项目除外);安装计算机;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1998年2月6日
营业期限	2001年12月21日至长期

2、划入方基本情况

企业名称	中长石基信息技术(海南)有限公司
统一社会信用代码	91469025MABQWEBDXN
注册地址	海南省三亚市天涯区天涯三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座1478号
法定代表人	李仲初
注册资本	1000万元
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算器设备销售;软件销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2022年6月15日
营业期限	2022年6月15日至长期

3、划出方与划入方的关系

划入方石基海南为划出方石基信息的全资子公司,划出方持有划入方100%股权。

(二)拟划转标的资产

1、划转标的

石基信息拟将持有的思迅软件67.21%股份以2021年12月31日为基准日确定的长期股权投资账面净值划转至石基海南。

思迅软件基本情况如下:

企业名称	深圳市思迅软件股份有限公司
统一社会信用代码	91440300758634647
注册地址	深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地2C栋13楼
法定代表人	关东玉
注册资本	10450万元
企业类型	股份有限公司(非上市)
经营范围	开发并销售计算机软件,提供计算机系统集成及相关技术服务。
成立日期	2004年4月27日
营业期限	永续经营

2、标的资产的账面价值

截至2021年12月31日,经审计确认的石基信息对思迅软件的长期股权投资账面净值为188,199,016.53元。

3、划转方式

石基信息按照对思迅软件的长期股权投资账面净值作价188,199,016.53元向全资子公司石基海南划转其持有的思迅软件67.21%股份。

划转完成后,石基海南取得思迅软件67.21%的股份。因石基信息持有石基海南100%股权,故石基信息仍然间接持有思迅软件67.21%股份。思迅软件仅作股资主体变更,其他事项不发生变化。

4、权属情况说明

本次划转资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)划转前后的股权结构变化情况

本次股权划转前后,上述公司股权结构将变化如下:

(四)划转涉及的税务安排

本次股权划转拟适用特殊性税务处理,具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转对公司的影响

1、根据《海南自由贸易港建设总体方案》,海南自由贸易港将打造成为中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户,公司本次划转拟依靠海南自由贸易港的发展红利,将石基海南建设为依托国内,服务全球的平台化的软件系统提供商及服务商,充分发挥石基海南独特的地域优势,发挥石基海南连接国内外的重要桥梁作用,使石基海南一方面可以作为公司国内外相关联业务的枢纽,另一方面可以逐步发展为公司连接国内及国外的总部企业,为石基信息国际化和平台化进程增添强有力的助力。本次划转完成后,有利于公司进一步整合资源,优化公司下属控股企业的组织架构、提升经营效率。

2、本次划转发生在公司与全资子公司之间,在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司未来财务状况和经营结果不会产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

3、因思迅软件为在全国中小企业股份转让系统挂牌公司,故本次划转尚需取得全国中小企业股份转让系统审批同意,存在不确定性。

四、关于本次划转事项的授权

公司董事会授权公司、相关子公司及其管理层签署相关协议及办理后续相关事项。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2022年6月22日

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2022082

深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次(临时)会议通知已于2022年6月18日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2022年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》;

具体详见刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2022084)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》;

具体详见刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让参股公司股份暨关联交易的公告》(公告编号:2022085)。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,关联董事孙慧荣先生、李才均先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

具体详见刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022086)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2022年7月11日(星期一)在公司行政会议室召开公司2022年第五次临时股东大会。

《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022087)全文详见2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2022083

深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届监事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次(临时)会议通知已于2022年6月18日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于2022年6月23日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席陈晖东先生主持。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》和《公司章程》等的相关规定。

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:本次转让参股公司国联人寿保险股份有限公司10%股份事项符合公司"聚焦核心主业,剥离非核心业务资产"的发展战略,有利于实现公司整体利益最大化,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。本次交易价格经双方友好协商确定,遵循了平等、自愿、公平、合理的原则,不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让参股公司股份暨关联交易的公告》(公告编号:2022085)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2022084

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王道海先生提交的书面辞职报告。王道海先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务,王道海先生辞职后不在公司担任任何职务。王道海先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。王道海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王道海先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》,董事会同意提名周云福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司2022年第五次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。周云福先生简历附后。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。

公司独立董事对提名周云福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人发表了独立意见,具体内容详见2022年6月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日

附件:简历

周云福,男,1974年出生,中共党员,研究生学历,浙江大学经济学硕士。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、业务董事,深圳市机场股份有限公司董事会秘书,深圳市机场(集团)有限公司投资发展(经营)部部长,深圳市远致投资有限公司投资总监、副总经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日,周云福先生未持有公司股份,在公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司担任副总经理,除此之外,与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周云福先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年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;(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。

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2022087

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第五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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》,决定于2022年7月11日(星期一)召开公司2022年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间为:2022年7月11日下午14:30开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2022年7月11日,其中,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7月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、会议的股权登记日:2022年7月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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,该股东代理人不必是本公司股东。

饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权,具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东放弃表决权的公告》(公告编号:2021040),饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

深圳市资本运营集团有限公司须对《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》回避表决,深圳市资本运营集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

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	《关于选举周云福先生为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》	√

特别提示和说明:

1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过后提交,具体详见公司刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十七次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

2、提案2.00为关联交易,关联股东须回避表决。

3、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2022年7月6日、7月7日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样;

2、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2022年7月7日17:00前到达本公司为准,通过信函或邮件方式登记的,请致电确认),不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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一。

五、其他事项

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法:

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码:518057

电话:0755-26719528

邮箱:zhangxiaofang@szclou.com

联系人:张小芳

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操