

证券代码:002350

证券简称:北京科锐

公告编号:2022-076

北京科锐配电自动化股份有限公司关于股份回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》(以下简称“本次回购方案”),同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份金额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购股份价格不超过人民币11.74元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2021年12月3日披露了《回购报告书》。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(编号:2021-096)。

公司于2021年12月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(编号:2021-096)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《自律监管指引第9号》”)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2022年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量12,539,100股,占公司总股本的2.3119%,最高成交价为9.46元/股,最低成交价为5.12元/股,成交总额94,943,917.00元(不含交易费用)。

二、其他事项

公司首次回购股份事实发生之日(2021年12月24日)前五个交易日(2021年12月17日至2021年12月23日)公司股票累计成交量为205,696,843股。公司每五个交易日回购股份数量均未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即51,424,210股。

公司未在下列期间回购股份:上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第9号》第七条、十八条、十九条的相关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

〇二〇二年八月二日

证券代码:688058

证券简称:宝兰德

公告编号:2022-060

北京宝兰德软件股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性和准确性,没有虚假记载、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:

●截至2022年7月31日,北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”或“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份32,074股,占公司总股本56,000,000股的0.568%,回购成交的最高价为56.40元/股,最低价为50.63元/股,支付的资金总额为人民币17,238,070.23元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年4月17日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过125元/股(含),回购资金总额不超过人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购之日起12个月以内。具体内容详见公司于2022年4月18日、2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京宝兰德软件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公告》(公告编号:2022-025)、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-030)。

公司2021年年度权益分派已实施完毕,公司本次以集中竞价交易方式回购股份方案的回购价格由不超过人民币125元/股(含)调整为不超过人民币88.85元/股(含),具体内容详见公司公告。

股票代码:002730

股票简称:电光科技

公告编号:2022-033

电光防爆科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知已于2022年7月28日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事,会议于2022年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事人数为9人,实际参加本次会议的董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由石晓巍女士主持,与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于董事会换届选举董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名石向才先生、曹汉君先生、石晓巍女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名田永顺先生、姜亦捷先生、吴凤陶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一起提交股东大会审议,届时将采用累积投票方式进行选举,上述候选人简历详见公司于同日披露的《电光防爆科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

董事会提名的董事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不超过公司董事总数的二分之一。董事会本次提名的候选人经股东大会选举当选为第五届董事会成员的,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司董事会发表了关于公司第五届董事会独立董事提名的声明,公司独立董事姜亦捷先生也分别发表了候选人声明,具体内容请详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

《电光防爆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》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年8月3日

股票代码:002730

股票简称:电光科技

公告编号:2022-034

电光防爆科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》(《公司章程》)等有关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。

2022年8月2日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举提名董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会审核,会议同意提名石向才先生、曹汉君先生、石晓巍女士、叶忠松先生、施鹏飞先生、何成锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名田永顺先生、姜亦捷先生、吴凤陶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议后,将提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年(简历详见附件)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事中吴凤陶女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,田永顺先生及姜亦捷先生尚未取得,但已承诺如通过深圳证券交易所无异议审核后,将及时获取证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事将对本次董事会换届选举事项发表同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常工作,在董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年8月3日

附件:

非独立董事候选人简历:

1.石向才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生,高级经济师,宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国侨联第十届委员、中国防爆电气行业协会副会长、中国防爆电气标准化委员会委员、上海市消保委执行干事。现任公司董事和总裁,电光科技有限公司董事长,电光防爆科技(上海)有限公司执行董事。

截止本公告日,石向才先生持有公司股份18,150,000股,持有公司控股股东电光科技控股有限公司52.63%股份,为公司实际控制人,石向才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.曹汉君先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,2009年曾获乐清优秀企业家称号。1975年11月至1991年在甬南市、区、委办公室工作,1992年1月至1997年在南通通鼎线缆厂总经理,1997年至2004年7月任南通华发塑胶有限公司总经理,2004年8月至2005年3月就职于浙江亿阳电气设备有限公司,任南通华发塑胶有限公司执行董事、电光科技有限公司董事、河北新四达电机股份有限公司董事长、电光防爆科技(上海)有限公司董事、浙江兆格电气科技有限公司董事、浙江隆裕智能装备科技有限公司执行董事和经理。

截止本公告日,曹汉君先生未持有公司股份;除在公司控股股东电光科技有限任监事外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3.石晓巍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,学士学位,高级会计师,中国注册会计师。1983年9月至1997年12月在电机机械总厂会计,1998年8月至2000年9月任公司财务部经理,现任公司董事长、电光防爆电气(宿州)有限公司执行董事、电光防爆科技(上海)有限公司董事长、电光科技有限公司董事、泰亿电气电气有限公司监事、温州意亿智能装备股份有限公司董事。

截止本公告日,石晓巍女士持有公司股份3,250,000股,持有公司控股股东电光科技12.25%股份,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.叶忠松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,研究生学历,工程师。2001

证券代码:002642

证券简称:荣联科技

公告编号:2022-046

荣联科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事、总裁闫国荣先生和董事肖建学先生的书面辞职报告,闫国荣先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务,辞职后闫国荣先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务;鉴于公司国资控股股东的整体工作安排需要,肖建学先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

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》相关规定,闫国荣先生、肖建学先生的辞职报告自送达董事会时生效。闫国荣先生、肖建学先生辞去上述职务后,未导致公司董事会人数少于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,不会对公司经营管理体系的规范运作和正常经营产生不利影响。公司暂由联席董事长王东辉先生代行总裁职责,公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快补充董事并就新的总裁聘任工作进行安排。

公司董事会董事闫国荣先生、肖建学先生在任职期间忠实践勤工作并对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,闫国荣先生持有公司尚未解锁的股权奖励限制性股票240,000股,已获授但尚未行权的股票期权240,000份,将配合公司严格履行《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关约定;肖建学先生未持有公司股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,闫国荣先生、肖建学先生将在其就任规定任职期和任期届满后的六个月内,继续遵守下列限制性规定:

证券代码:000925

证券简称:众合科技

公告编号:临2022—062

浙江众合科技股份有限公司

关于回购公司股份进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司已发行的社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励计划。回购价格为不超过人民币14.43元/股(含本数),回购金额不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2022—020)。

一、公司累计回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2022年7月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了7,107,000股,占公司目前总股本的1.2731%(以公司截止2022年7月31日总股本568,236,062股为基础),其中最高成交价为7.517元/股,最低成交价为6.592元/股,合计成交总金额为560,002,592.88元(含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022年8月3日

附件:

股东代表监事候选人简历

冯小英:女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,大专学历。2009年1月至今历任电光防爆科技股份有限公司质量中心质检员、技术中心技术员、营销中心业务员,现任电光防爆科技股份有限公司营销中心副经理。

截止本公告日,冯小英女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股票代码:002730

股票简称:电光科技

公告编号:2022-037

电光防爆科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举公告

本公司及监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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会应由3名监事组成,其中职工代表出任的监事2名,通过职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作,公司于2022年8月2日在公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真讨论和审议,一致同意选举徐芳艳女士、王燕丹女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),与其他一名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022年8月3日

附件:

职工代表监事简历:

徐芳艳:女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。2012年至今历任公司质保部、供应部、技术部、生产部职员、销售内勤经理、监事会主席、达得利电力设备有限公司董事,浙江兆格电气科技有限公司监事。

截止本公告日,徐芳艳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

王燕丹:中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大专学历。2001年至今在发行人研发部任档案员、职工监事。

截止本公告日,王燕丹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉及被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾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;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定,定于2022年8月19日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会召开的日期:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2022年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00:00的时间区间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票或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.会议记录保存日期:2022年8月15日

7.会议出席对象:

(1)截至2022年8月15日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定,定于2022年8月19日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会召开的日期:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2022年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00:00的时间区间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票或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.会议记录保存日期:2022年8月15日

7.会议出席对象:

(1)截至2022年8月15日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

以上议案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过

(一)每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;

(二)离职后半年内,不得转让其所持公司股份;

(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

〇二〇二年八月三日

荣联科技集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到第六届监事会主席张敬先生的书面辞职报告。鉴于公司国资控股股东的整体工作安排需要,张敬先生决定辞去公司监事会主席和监事职务,辞职后将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。

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》相关规定,张敬先生的辞职报告将自股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前,张敬先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职务。

公司监事会谨向张敬先生在任职监事会主席期间忠实践勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

〇二〇二年八月三日

荣联科技集团股份有限公司监事会

〇二〇二年八月三日

荣联科技集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到第六届监事会主席张敬先生的书面辞职报告。鉴于公司国资控股股东的整体工作安排需要,张敬先生决定辞去公司监事会主席和监事职务,辞职后将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。

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》相关规定,张敬先生的辞职报告将自股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前,张敬先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职务。

公司监事会谨向张敬先生在任职监事会主席期间忠实践勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

〇二〇二年八月三日

浙江众合科技股份有限公司董事会

2022年8月2日

浙江众合科技股份有限公司

关于回购公司股份进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司已发行的社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励计划。回购价格为不超过人民币14.43元/股(含本数),回购金额不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2022—020)。

一、公司累计回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2022年7月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了7,107,000股,占公司目前总股本的1.2731%(以公司截止2022年7月31日总股本568,236,062股为基础),其中最高成交价为7.517元/股,最低成交价为6.592元/股,合计成交总金额为560,002,592.88元(含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

(一)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022年8月3日

附件:

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序:

1.投票代码:362730;

2.投票简称:电光易联;

3.议案简称及意见表决

(1)填表意见

本次股东大会议案均为累计投票议案,对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票。股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投票数超过其所持有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案1.00,采用等额选举,应选人数为3名)

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董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。即,某股东持有公司100股股份,议案1.00中选举的非独立董事为6名,则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600票(100股×6=600票)。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人,也可以将600票分别投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总数不得超过600票。

股东对议案与提案重复投票时,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。

②通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.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

1.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8月19日9:15-15:00:00的时间区间。

2.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。

3.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。

电光防爆科技股份有限公司

2022年8月3日

附件:

二、授权委托

电光防爆科技股份有限公司授权委托书

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:

议案序号	提案名称	备注	表决意见
累计投票议案		该列打勾或打叉,请投给各位候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人人数8人	
1.01	选举石向才先生为第五届董事会非独立董事		√
1.02	选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事		√
1.03	选举石晓巍先生为第五届董事会非独立董事		√
1.04	选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事		√
1.05	选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事		√
1.06	选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事		√
2.00	《关于选举第五届董事会监事的议案》	应选人人数3人	
2.01	选举田永顺为第五届董事会监事		√
2.02	选举姜亦捷为第五届董事会监事		√
2.03	选举吴凤陶为第五届董事会监事		√
3.00	《关于选举第五届董事会代表监事的议案》	应选人人数1人	
3.01	选举冯小英女士为第五届董事会代表监事		√

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定,定于2022年8月19日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会召开的日期:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2022年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00:00的时间区间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票或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.会议记录保存日期:2022年8月15日

7.会议出席对象:

(1)截至2022年8月15日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定,定于2022年8月19日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会召开的日期:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2022年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00:00的时间区间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票或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.会议记录保存日期:2022年8月15日

7.会议出席对象:

(1)截至2022年8月15日下午15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决定,定于2022年8月19日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会召开的日期:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经2022年8月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月19日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00:00的时间区间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(