证券代码:688058　证券简称:宝兰德　公告编号:2022-061

北京宝兰德软件股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》,上述议案亦已由2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-053)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码:91110108678381705 89
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:易存道
注册资本:5600万元
成立日期:2008年03月27日
营业期限:2008年03月27日至长期
住所:北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。(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。)

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司
董事会
2022年 8月12日

证券代码:002485　证券简称:*ST雪发　公告编号:2022-072

雪松发展股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0382021042号)。希努尔男装股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司于2021年10月13日、11月15日、12月13日和2022年1月13日、2月11日、3月11日、4月13日、5月13日、6月10日、7月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2021-049)和《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-052、058和2022-006、016、025、032、050、057、061)。

公司于2022年6月24日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2022]108号),具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2022-059)。目前,公司正在向中国证监会申请陈述、申辩和听证中。

截至本公告披露日,公司及相关当事人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告,说明立案调查的进展情况及对公司的影响。

截至本公告披露日,公司经营情况正常。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况,公司初步判断公司收到的《行政处罚事先告知书》涉及的违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形,最终结论以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2022年8月12日

证券代码:688345　证券简称:博力威　公告编号:2022-028

广东博力威科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月11日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2022年8月8日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席何启明先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已于2022年8月11日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会同意拟提名何启明、邹波为广东博力威科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过本次换届事项前,仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定(董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司高管人员的积极性,保证公司持续发展的内在动力。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2022年8月11日

证券代码:688345　证券简称:博力威　公告编号:2022-029

广东博力威科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司于2022年8月11日召开职工代表大会,选举彭继权先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。为保证公司监事会的正常运作,股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会
2022年8月11日

附职工代表监事简历:

彭继权,男,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南大学工商企业管理专业,大专学历。2000年1月至2003年6月,历任东莞黄江智通电子厂生产班长、组长。2003年6月至2007年6月,历任东莞市波讯电子有限公司PC、MC、PMC主管;2007年6月至2011年6月,任东莞马利希清洁器材有限公司仓储部组长;2011年6月至今,历任本公司仓库主管、PMC主管、生产经理、事业部总经理;2019年8月至今,任本公司监事。

证券代码:688345　证券简称:博力威　公告编号:2022-030

广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会于2022年8月11日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由5名董事组成,其中2人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2022年8月11日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,李焰文先生、王红强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事一致同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人,提名李焰文先生、王红强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并承诺于近期完成科创板独立董事的视频课程学习,并取得相应学习证明。同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年8月11日召开第一届监事会第二十次会议,审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名,同意提名何启明先生、邹波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事彭继权先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2022年8月11日

附件:第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

张志平先生,男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中南大学工业与民用建筑工程专业并取得学士学位,并于长江商学院取得EMBA学位。1998年6月至2000年6月,任株洲冶炼集团股份有限公司经理;2000年6月至2001年9月,任株洲联合科技电源有限公司技术经理;2001年9月至2002年9月,任台湾量威电池有限公司达威高科技厂厂长;2002年9月至2004年11月,任深圳市耐力电池有限公司总经理;2006年3月至2016年7月,任深圳市博力威科技有限公司(现更名为“进成(深圳)信息技术有限公司”)执行董事、总经理;2018年4月至2018年9月,任骑士换电执行董事、经理;2014年4月至今,任东莞博力威新能源有限公司董事长;2010年4月至今,任本公司董事长。

刘聪女士,女,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学行政管理专业,大专学历。2000年8月至2001年10月,在沅江市交通局担任职员;2001年11月至2002年10月,任职于富士康精密组件(深圳)有限公司;2002年11月至2006年2月,任深圳领华电子有限公司业务经理;2006年3月至2010年4月,任深圳市博力威科技有限公司副总经理;2007年4月至2017年2月,任博力威(国际)有限公司董事;2014年8月至2020年10月,任(香港)博力威新能源董事;2016年9月至2020年2月,任广东凯德执行董事、经理;2014年8月至2021年2月,任(香港)博力威电子董事;2014年4月至今,任博力威新能源副董事长、经理;2015年4月至今,任昆仑鼎天监事;2016年1月至今,任香港博力威有限公司董事;2016年12月至今,任凯德新能源执行董事、经理;2010年4月至2019年8月,任东莞博力威电池有限公司副董事长;2019年8月至2019年12月,任本公司董事;2019年12月至今,任本公司副董事长。

曾国强先生,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于华南理工大学化学工程专业并取得学士学位,并于长江商学院取得EMBA学位。1991年7月至2011年1月,任广州宝洁有限公司亚洲工程技术部总监;2011年1月至2016年3月,任深圳国威电子有限公司总经理;2013年6月至2019年3月,任深圳市尊雄投资管理有限公司董事;2013年7月至2018年2月,任深圳左邻永佳科技有限公司董事;2015年5月至2019年12月,任深圳市前海正元投资管理有限公司总经理;2017年6月至2020年1月,任广州德医疗健康科技发展有限公司执行董事兼总经理,现任广州德医疗健康科技发展有限公司执行董事;2016年3月至2019年8月,任本公司总经理,2019年8月至今任本公司董事、总经理。

独立董事候选人简历:

李焰文先生,1967年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格,是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局财务专家库成员。1989年7月至1993年7月,任湖南大学衡阳分校教师;1993年8月至1998年12月,任东莞市会计师事务所部门经理;1998年12月至2013年12月,任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师;2013年4月至2019年2月,任广东智通人才连锁股份有限公司独立董事;2014年1月至2020年11月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2006年1月至今,任东莞市上德土地房地产资产评估有限公司执行董事、经理;2019年1月至今,任东莞市上德税务师事务所有限公司执行董事、经理;2020年12月至今,历任广东上德会计师事务所有限公司所长、执行董事、经理;2021年11月至今,任三友联众集团股份有限公司独立董事。2022年1月至今,任本公司独立董事。

王红强先生,男,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,本科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位,研究生毕业于中南大学冶金物理化学专业并取得博士学位。2003年7月至今在广西师范大学化学化工学院(现更名为化学与药学学院)任教,2013年1月至2016年12月任广西师范大学化学与药学学院副院长;2010年4月至2020年6月任郑州向日葵新能源科技有限公司董事;2013年12月至今任广西高校“新能源电化学材料与技术”重点实验室主任;2016年12月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长;2019年7月至今任广西电化学化工学会理事;2019年12月至今,任本公司独立董事。

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

何启明,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于浙江工商大学统计学专业并取得学士学位。1996年7月至2000年9月,任宁波棒棒针织内衣有限公司市场助理;2000年10月至2005年9月,任香港权智集团有限公司市场研究主管、副经理;2005年12月至2009年4月,任中国平安保险(集团)股份有限公司保险代理人;2009年4月至2010年3月,任深圳市博力威科技有限公司人事主管;2010年4月至2012年2月任东莞博力威电池有限公司市场主管;2012年2月至2016年1月从事自由职业;2016年2月至2019年8月任公司销售部经理;2019年8月至今,任本公司监事会主席、销售部经理。

邹波,男,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于武汉纺织大学应用化学专业并取得学士学位,研究生毕业于武汉大学化学工程专业并取得硕士学位。2014年3月至2016年12月,任东莞创明新能源技术有限公司工艺主管;2016年12月至今,任东莞凯德新能源有限公司项目工程部经理;2019年8月至今,任本公司监事。

证券代码:688345　证券简称:博力威　公告编号:2022-031

广东博力威科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年8月31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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(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8月31日14点30分
召开地点:广东博力威科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年8月31日至2022年8月31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间段,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9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
1.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
3	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案	√
4	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
4.01	关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案	√
5	关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别由公司第一董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,详见2022年8月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本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)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688345	博力威	2022/8/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年8月26日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30
2、登记地点:广东省东莞市东城街道同沙区同辉路2号2层公司董秘办
3、登记方式:拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年8月26日前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理;
(二)请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到;
(三)会议联系方式:
1、联系人:魏茂芝;
2、联系电话:0769-27282088-889
3、联系地点:广东省东莞市东城街道同沙区同辉路2号2层公司董秘办
4、邮箱:dms@greenway-battery.com

(四)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施,并配合当地防疫政策及现场管理要求,接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2022年8月11日

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
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东博力威科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
1.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
1.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
1.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案			
3.01	关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案			
3.03	关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案			
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案			
4.01	关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案			
4.02	关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案			
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案			
5.01	关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案			
5.02	关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:

委托人应在委托书中“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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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相等的投票总数。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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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5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:

累积投票议案				
4	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688399　证券简称:硕世生物　公告编号:2022-021

江苏硕世生物科技股份有限公司关于自愿披露公司产品获得英国MHRA注册的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)于近日取得英国MHRA注册,该产品获得英国MHRA注册后,可在英国国家和认可英国MHRA注册的国家销售。具体情况如下:

一、相关认证情况

获批主体	江苏硕世生物科技股份有限公司
产品名称	猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
英文名称	Monkeypox virus nucleic acid IVD, kit,nucleic acid technique (NAT)
预期用途	本试剂盒是一种体外诊断试剂,用于猴痘病毒核酸的检测
使用范围	英国和认可英国MHRA注册的国家

二、对公司的影响

上述产品获得英国MHRA注册,可在英国和认可英国MHRA注册的国家销售,公司海外销售产品品类得到进一步扩充,相关产品的海外应用场景拓宽,公司的国际化竞争力将进一步提升,这对于公司海外销售及国际业务拓展具有积极作用。

三、风险提示

除公司上述产品获得相关准入资质外,亦有其他公司的相关产品获证供应市场,且针对猴痘的检测存在其他方法,故公司产品面临同类产品或其他检测类产品的市场竞争风险;同时,本次获得英国MHRA注册,未来销售情况取决于上述国家及地区的传染病发展及控制情况、检测方法的选择,以及上述产品在境外市场推广、客户认可等多种因素影响,产品销售及利润贡献程度具有较大不确定性,公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
2022年8月12日

证券代码:603093　证券简称:南华期货　公告编号:2022-034

南华期货股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年8月22日(星期一)上午 10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年8月15日(星期一)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月22日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年8月22日上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗旭峰先生
总经理:贾晓龙先生
董事会秘书:钟益强先生
副总经理、财务总监:王力先生
独立董事:张红英女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年8月22日(星期一)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月15日(星期一)至8月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

电话:0571-87833551
邮箱:nanhua-ir@nawaa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南华期货股份有限公司
2022年8月12日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2022-042

江苏新日电动车股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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:

●控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)股份92,820,100股,占公司总股本的45.50%;本次部分股票解除质押之后,张崇舜先生累计质押公司股份数为34,280,000股,占其直接持有公司股份总数的36.93%,占公司总股本的16.80%。

●张崇舜先生、陈玉英女士和永州舜德企业管理有限公司(以下简称“永州舜德”)为一致行动人,上述三方合计持有公司股份总数为131,110,000股,陈玉英女士及永州舜德不存在股份质押的情况。本次部分股票解除质押之后,张崇舜先生累计质押股份数量为34,280,000股,占其与一致行动人所持股份总数的26.15%,占公司总股本的16.80%。

公司于2022年8月11日接到股东通知,获悉公司控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公司办理了部分股票解除质押的业务,具体情况如下:

一、本次股份解除质押具体情况

股东名称	张崇舜
本次解质股份	12,020,000股
占其所持股份比例	12.95%
占公司总股本比例	5.89%
解质时间	2022年8月11日
持股数量	92,820,100股
持股比例	45.50%
剩余被质押股份数量	34,280,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	36.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	16.80%

注:剩余被质押股份数量34,280,000股,其中质权人为苏州银行股份有限公司的被质押股票数量为12,000,000股,质权人为海通证券股份有限公司的被质押股票数量为22,280,000股。

张崇舜先生本次股票质押解除后,暂无用于后续质押的计划。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,陈玉英女士及永州舜德不存在股份质押的情况,张崇舜先生持有的公司股份存在部分股票质押情况,具体情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(单位:股) | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量(单位:股) | 本次质押后累计质押数量(单位:股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例