证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2022-058

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:萃华珠宝,证券代码:002731)交易价格于2022年9月8日、9月9日、9月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东深圳市翠芝投资有限公司和实际控制人郭英杰先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

5、公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司和实际控制人郭英杰先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司不存在需披露业绩预告的情况;

7、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司控股股东深圳市翠芝投资有限公司正在筹划重大事项,且该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更(具体内容详见公司披露的公告)。公司股权转让事项仍在有序推进中,控制权转让尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险;

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二二年九月十三日

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2022-035

上海和辉光电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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月21日(星期三)下午15:00-16:00

●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:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年9月14日(星期三)至9月20日(星期二)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ir@everdisplay.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。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月31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9月21日(星期三)下午15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,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9月21日(星期三)下午15:00-16:00

(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:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生,董事、总经理刘惠然先生,总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月21日(星期三)下午15:00-16:00,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9月14日(星期三)至9月20日(星期二)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ir@everdisplay.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、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-60892866

传真:021-60892866

邮箱:ir@everdisplay.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-037

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于持股5%以上股东暨董事减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东暨董事持股的基本情况:截至公告披露日,上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东暨董事方卫中先生持有公司无限售流通股3,474,800股,占公司当前总股本6.69%。

●减持计划的主要内容:方卫中先生计划自公司公告减持计划之日起15个交易日后至2023年4月12日止,通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过600,000股,占公司当前总股本的1.16%;任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
方卫中	5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员	3,474,800	6.69%	IPO前取得:3,474,800股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
方卫中	不超过:600,000股	不超过:1.16%	竞价交易减持,不超过:600,000股 大宗交易减持,不超过:600,000股	2022/10/13-2023/4/12	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

注:1.方卫中先生自公告披露之日起15个交易日后可通过集中竞价交易方式减持,减持期间如上表所示;

2.方卫中先生自公告披露之日起3个交易日后可通过大宗交易方式减持。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

方卫中先生关于持股及减持意向的承诺如下

一、本人持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。

二、如在锁定期届满后,且在满足股份锁定承诺的前提下,本人拟减持于本次发行上市前直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份(以下简称"首发前股份")的,将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,减持价格将不低于公司股票的发行价,并通过公司在减持前三个交易日或相关法律法规规定的期限内予以公告。

三、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持方式、程序等将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关监管规则关于股份减持及信息披露的规定。

四、如中国证券监督管理委员会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份持股意向及减持意向有不同意见,本人同意按照监管部门的意见对上述承诺内容进行修订并予以执行。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次披露减持计划的股东暨董事将根据自身资金需求情况和市场情况实施本次减持计划,具体减持时间和减持数量尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

减持计划实施期间,方卫中先生将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规部门规章和规范性文件的有关规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-010

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北洼路45号C栋二层公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,877,668
普通股股东所持有表决权数量	79,877,668
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.8300

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席刘芳因工作原因请假未出席。

3、董事会秘书冯彦军出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于(累积投票制度实施细则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《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议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订(监事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,721	99.2802	是
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,356	99.2797	是
7.03	《选举孙喆为公司第四届董事会非独立董事》	79,301,991	99.2793	是

8、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	79,221,319	99.1783	是
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	79,220,589	99.1773	是

9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举王洪利为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	是
9.02	《选举王欢为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,358,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,399	90.9576				
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,034	90.9518				
7.03	《选举孙喆为公司第四届董事会非独立董事》	5,782,669	90.9461				
8.01	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	5,701,997	89.6773				
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	5,701,267	89.6658				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会的议案1、2、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案1、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:张艳伟、丁沫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-011

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议召开前,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限,本次会议通知于2022年9月13日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议与会监事共同推举王洪利先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。同意选举王洪利担任公司第四届监事会主席。任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2022 年9月14日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-012

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年9月13日召开2022年第四次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,与公司于2022 年 8月24日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022 年9 月13日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》;同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 9月 13日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采用累积投票制方式选举张跃先生、魏强先生、孙喆先生为公司第四届董事会非独立董事,选举张连起先生、郭东先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3 名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第四届董事会,自公司本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于 2022年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术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:2022-005)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2022 年 9月 13日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第四届董事会董事长,同意选举魏强先生担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会成员选举情况

2022 年9月13日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》,同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会:张跃、孙喆、郭东,其中郭东担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会:张连起、郭东、魏强,其中张连起担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会:张跃、郭东、张连起,其中郭东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会:张连起、郭东、孙喆,其中张连起担任提名委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员张连起先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年,自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年9月13日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会采用累积投票制方式选举王洪利先生、王欢先生担任公司第四届监事会非职工代表监事,与公司于 2022年8月24日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事徵向京女士共同组成公司第四届监事会,任期三年,自本次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。

第四届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年8 月26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术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:2022-005)、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-006)。

(二)监事会主席选举情况

2022年 9月13日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举王洪利先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 9月 13日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任魏强先生为公司总经理;聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人;聘任陈陆颖先生为公司副总经理;聘任窦伊男先生为公司副总经理;聘任张瑕女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,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《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话:010-68462866

公司传真:010-68480508

电子邮箱:fyj@haohandata.com.cn

联系地址:北京市海淀区北洼路45号C栋

邮政编码:100142

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满,公司董事雷振明先生不再担任公司非独立董事,监事刘芳女士不再担任公司非职工代表监事、张立女士不再担任公司高级管理人员。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022 年9月14日

附件:

高级管理人员个人简历

魏强:男,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日,魏强先生直接持有公司股份110.4396万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

冯彦军:男,1974年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。1996年至2013年,先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限责任公司、题题爱思(北京)技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、北京红旗中文贰仟软件技术有限公司、中兴智能交通(无锡)有限公司。2013年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日,冯彦军先生直接持有公司股份24.55万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈陆颖:男,1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1998年至2015年,任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司研发经理、技术总监、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日,陈陆颖先生直接持有公司股份114.4396万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

窦伊男:男,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1998年至2015年,任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日,窦伊男先生直接持有公司股份154.4396万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张瑕:女,1972年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1996年至2013年任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1996年至今先后担任公司硬件部经理、技术部经理、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,张瑕女士直接持有公司股份90.4396万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-045

四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司杭州海量信息技术有限公司取得专利证书的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司杭州海量信息技术有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种无需标注的人脸分割方法及系统

专利号:ZL 2022 1 0087333.7

专利权人:杭州海量信息技术有限公司

专利申请日:2022年01月25日

授权公告日:2022年09月09日

授权公告号:CN114445441 B

专利权期限:自申请日起二十年

"一种无需标注的人脸分割方法及系统"是通过迭代的方式更新数据和模型,最终得到统一的人脸分割模型,整个过程无需人工标注,大大节约了成本,降低了产品开发难度。本发明进行推广后,可以应用于人脸识别、证件照片制作等系统中。

上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二二年九月十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-046

四川久远银海软件股份有限公司关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月16日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年半年度业绩、发展战略、经营状况、公司治理、风险防控、投资者保护等投资者所关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

四川久远银海软件股份有限公司
二0二二年九月十三日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2022-040

亚普汽车部件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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月22日(星期四)下午 14:00-15:00

●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09月15日(星期四) 至09月21日(星期三)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stock@yapp.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。

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年08月25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09月22日下午14:00-15:00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09月22日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:姜林

独立董事:姜涟

董事会秘书:朱磊

财务总监:王钦

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月22日下午 14:00-15:00,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09月15日(星期四)至09月21日(星期三)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stock@yapp.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、联系人及咨询办法

联系人:杨琳、尤家康

电话:0514-87777181

邮箱:stock@yapp.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。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-141
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2022年9月13日下午15:00

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具体时间为2022年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期,为严格落实政府部门各项疫情防控措施,积极配合疫情防疫工作,保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东的合法权益,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,已登记参加本次股东大会的股东通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")2022年9月8日披露的《关于调整2022年第一次临时股东大会相关事项的提示性公告》(公告编号:2022-140)。

3.会议召开方式:通讯表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计181名,代表股份745,430,700股,占公司有表决权股份总数的53.1231%。

(1)通讯会议出席情况

出席通讯会议的股东及股东代理人共26名,代表股份489,955,371股,占公司有表决权股份总数的34.9167%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共155名,代表股份255,475,329股,占公司有表决权股份总数的18.2065%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1.总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	
1	关于《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	698,930,059	93.7619%	46,500,641	6.2381%	0	0.0000%	该议案为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
2	关于《四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案