证券简称,亿晶光电

公告编号 · 2022-078 亿晶光电科技股份有限公司2022年前三季度业绩预盈公告

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员任。重要内容提示:

本期业绩预告适用于:净利润与去年同期相比实现开ラ为盈。
(人居、电科政股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年前三季度实现营业收入为570,000万元到600,000万元,与上年同期相比,同比增加110.44%到121.52%。
人方570,000万元到600,000万元,与上年同期相比,同比增加110.44%到121.52%。
人方可加于2022年前三季度实现归属于母公司所有者的护利润为4,500万元到5,000万元,与去年同期相比将实现租于为盈。
(本)到于20200万元到一,500万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告情况
(一),2020年1月1日至2022年9月30日
(一)业绩预告情况
(一),2000万元,与上年同期相比,同比增加1044%到121.52%。
2、预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到5,000万元,与上年同期相比,将实现担亏为盈。
3、预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为一2,000万元到一1,500万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况 公司上年同期营业收入为270,859.41万元;归属于母公司所有者的净利润为-19, 920.64万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,354.60万元;每股

920.64万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,35460万元;每股收益为-0.17元。
三本斯业绩变化的主要原因报告期内业绩较上年同期增长,主要原因:一方面是公司积极开拓太阳能光伏组件市场,特别是国外市场,本期太阳能组件销售量较上年同期相比有较大增长,组件毛利额及毛利率同比有所增长;另一方面是公司积极关注汇率市场变化风险,开展远期汇率锁定业务形成收益增长。
四风险提示本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年申会计师事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司2022年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会 2022年10月13日

公告编号:临2022-45号 证券代码:600335 证券简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司2022年度前三季度业绩快报公告

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。 本公告所载2022年度前三季度主要财务数据为初步核算数据。未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年度前三季度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

·、2022年度前三季度主要财务数据和指标

.S. A. J. J. S. C. L. S. C. C. C. S. C. C. C. S. C.		单位:
本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
2,805,361.79	3,169,843.78	-11.50
37,697.33	29,706.35	26.90
38,738.17	29,161.91	32.84
25,057.29	18,886.45	32.67
18,502.58	8,167.36	126.54
0.1720	0.1296	32.67
2.34%	1.79%	增加0.55个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
3,095,725.35	3,009,265.57	2.87
1,076,937.02	1,058,335.05	1.76
145,687.54	145,687.54	-
7.39	7.26	1.76
	2,805,361.79 37,697.33 38,738.17 25,067.29 18,502.58 0.1720 2.34% 本极的脚末 3,005,725.35 1,076,937.02 145,687.54	2,805,361.79 3,169,843.78 37,697.33 29,706.55 38,738.17 29,161.91 25,687.29 18,886.45 18,502.58 8,167.36 0.1720 0.1296 2.34% 1.79% 本校告期初 3,095,725.55 3,000,265.57 1,076,937.02 1,088,335.05

(一) 经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2022年是全面实施"十四五"战略规划的关键期、公司继续坚持稳中求进的工作总基 调、以"谋战略、稳心态、强风轻、提效率"为工作重点、突出抓好稳增长和防风险、全面贯彻 新发展理念、加快融入新发展格局、公司前三季度通过业务整合、管理提升和降本增效等措 施、实现各业务板块稳键经营、盈利能力同比有所提升。 2022年1-9月公司实现营业收入2,805,361.79万元,同比下降11.50%;实现归属于上 公司股东的净利润26,057.29万元,同比增长22.67%;实现归属于上市公司股东的和除非 经常性损益净利润18,502.88万元,同比增长126.54%。 报告期内、公司财务状况良好、资产负债结构较为稳定,具有较强的流动性和偿债能 力。2022年9月末公司总资产为3,095,725.35万元,较年初增长2.87%;归属于上市公司股东的和除非 统的所有者权益为1,076,937.02万元,较年初增长2.87%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,076,937.02万元,较年初增长1.76%。 (二)部分项目增幅达30%以上的主要原因。 原治分项目增幅达30%以上的主要原因。 随着乘用车进口量降幅的进一步收率。汽车贸易服务业务与重点客户维持了良好的合 作关系;汽车工程业务互取投销能购,在新能强汽车产业强劲增长的势头下,合同签约念势 良好,在手业务订单稳健执行;公司通过降本增效控制了前三季度的期间费用。同时,受美 元持续升值影响,汇兑收益同比增加。在上达因素的综合影响下,公司2022年前三季度利 调实现增长。 润实现增长。 三、风险提示

三、风险提示 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2022年度 前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年 度前三季度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会 2022年10月12日

证券代码:002316

证券简称:*ST亚联

公告编号:2022-088

吉林亚联发展科技股份有限公司关于诉讼事项的公告

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。

[於巫祖] 又國棚。 特別提示: 1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位:亚联发展作为被告。 3、涉案的金额:人民币30,000,000元,及自2020年9月21日起至实际清偿之日止的借 划息(別息以30,000,000元为基数,按年利率7%计算)等。 4、对上市公司损益产生的影响:案件尚未开庭审理,暂无法准确地判断对公司本期利

款利息(利息以30,000,000元为基数,按年利率7%计算)等。
4.对上市公司损益产生的影响;案件尚未开庭审理,暂无法准确地判断对公司本期利润或期后利润的影响。
—,本次诉讼事项受理的基本情况
一,本次诉讼事项受理的基本情况
一,本次诉讼事项受理的基本情况
一,本次诉讼事项受理的基本情况
一,本次诉讼事项受理的基本情况
一,被告诉他有限公司(以下简称"公司"或"亚联发展")于近日收到东辽县人民法院(以下简称"法院")发出的你东辽县人民法院传票》【案号:(2022)吉0422民初1143号】。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告:陈创事或业有限公司
被告:吉林亚联发展科技股份有限公司
必告:吉林亚联发展科技股份有限公司
必告:吉林亚联发展科技股份有限公司
2.原告诉讼请求:(1)请求判令被告亚联发展立即偿还借款本金30,000,000元(2)请求判令被告亚联发展支付自2020年9月21日起至实际清偿之日止的借款利息(利息以30,000,000元为基数,按年利率7%计算);(3)本案诉讼费用由被告证联发展承担。3.原告主张的事实与理由:2020年9月21日起至实际清偿之日止的借款对息(利息以30,000,000元为基数,按年利率7%计算);(3)本案诉讼费用由被告证联发展承担。3.原告主张的事实与理由:2020年9月30日止,借款利率为年化7%。到期后还本付息。借款公司签订任一定绝利专行气管款或现 投为履行了合同义务。截至原告兰德利超诉之日。公司仍未按约银行还款义务,已构成违约。兰德利有权依据约定及《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定要求公司按约履行还款义务并赔偿损失。
三、其他尚未被源的诉讼,体息事项。

万	元,占公	司最近	一期经审计	争资产绝	对值10%以上,已达到信息披露标准	,具体	青况如下	₹:
序号	诉讼/仲 裁受理 日期	原告	被告	受理 机构	诉讼/仲裁请求	案由	渉浜金額 (元)	诉讼/仲 裁进展
1	2022 年 3月1日	武汉同窗 诚亿数据 科技有限 公司	开店宝支付服 务有限公司、 上海富汇信息 科技有限公司	上海市浦东新区人民法院	1. 判今被告开已宝女付服务有限公司支付厨告的 欠服务收益2.025.764.35元;2、判令被告开已该 支付服务有限公司赔偿部书以高欠服务收益为基 数成股头3. 列李被告由婚嘉江信息料技有股份 就版失3. 列李被占上婚嘉江信息料技有股份 对上述诉讼请求承担监师修还责任14. 列令本案 诉讼费用和公地费用由上被告承担。	合同纠纷	2,025, 754.35	审理中
2	2022 年 3月9日	瑞纳(深 圳)信息 技术服务 有限公司	开店宝支付服 务有限公司、 浙江即富金融 数据处理有限 公司	上海市浦 东新区人 民法院	1.判令二被告支付推广服务费365,469.25元及资金占用利息15,290.6元(计算至实际支付之日); 2.本案诉讼费由被告承担。	合同纠纷	380, 758.85	审理中
3	2022 年 5 月 23 日	开店宝支 付服务有 限公司	新乡市卫滨区 支雪名优建材 家居广场	河南省新 乡市中级 人民法院		租赁合同纠纷	134, 676.00	

f求判决原告无需支付被告违法解除劳动合同 全5744,336元。 022 年 月 28 陈佳立 开店宝支付服 务有限公司 5,000, 000 7理中 除本次公告的诉讼事项外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本案已由法院受理,因债务逾期,公司可能会面临需支付逾期利息、诉讼成本等费用,

将导致公司财务费用增加,进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。公司将积极与债权人协商和解方案,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。另外,鉴于部分诉 讼、仲裁案件尚未结案或开庭审理。部分案件尚未执行完毕,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址 为:http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。

1、《东辽县人民法院传票》;

2、《民事起诉状》; 3. 其他有关法律文书。

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会 2022年10月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任何虚假记载、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。
2022年10月12日,诺诚健华医药有限公司(以下简称"公司"或"诺诚健华")召开董事会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立非执行董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出良一种的格的查查见。现将具体情况公告如下:
——募集资金基本情况。
——,募集资金基本情况。
 管理委员会同意(证监许可 2022 11524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意(证监许可 2022 11524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并的报置的一次,使用部分暂时闲置的行股票注册的批复》),公司超此公开发行了人民币普通股264,648,217股股票,每股发行行股票并用的批复》),公司超此公开发行了人民币普通股264,648,217股股票,每股发行投资目的为募集资金仓营的构置的分募集资金金额为人民币279,389,580万元。 却除新股发行费用(不含增低税)后,募集资金净额为人民币277,881.56万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月16日出具了安水华明全公2022)验字第61576403,801号《验资报告》。

投资总额

73-19	2411-1111	130,140,404,604	金金額	金金额
1	新药研发项目	215,087.40	215,087.40	149,422.06
2	药物研发平台升级项目	16,718.87	16,718.87	11,614.66
3	营销网络建设项目	39,419.88	39,419.88	27,385.14
4	信息化建设项目	8,885.19	8,773.85	6,095.23
5	补充流动资金	120,000.00	120,000.00	83,364.47
	合计	400,111.34	400,000.00	277,881.56
三、夷	事集资金投资项目金额调整	经对公司的影响		
公司调	用 整募集资金投资项目拟构	₽人募集资金会	6万存在变相改	

二、參與政重权以項目並剛明整列公司的影响 公司調整募集资金投资项目和投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求、符合公司的长远利益和全体股东的利益。 四、审议程序 公司于2022年10月12日召开董事会、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额的以案》,同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立非执行董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审批。

了阿登舒果政金投放项目拟投入舒果政金金被的议案》。 (二)保荐机构意识 经核查,本保荐机构认为:诺诚健生本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项已经公司董事会审议通过,独立非执行董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要 的审议程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定的要求。上述事项不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无 导议。

异议。 异议。 六、上网公告附件 1、诺诚健华医药有限公司独立非执行董事关于公司董事会会议相关议案的独立意见; 2、中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的核查意见。 结构心是

诺诚健华医药有限公司董事会 2022年10月13日 公告编号:2022-002

诺诚健华医药有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方 式存放募集资金的公告

A股简称:诺诚健华

工人十八次 李 宋 贝 亚 印》 二

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。
2022年10月12日,诺城健华医药有限公司(以下简称"公司"或"诺城健华")召开董事会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行迎金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下将最高不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在董事会审议通过2日起12个月内可进行该现金管理,原金公司法组为任务。 10括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在董事会审议通过2日起12个月内可进行该现金管理,任而撤度可循环覆动恒过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:

一本水灾美行情况
(一)本次发行情况
(一)本次发行情况。
《当首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意(证监许可2022]1524号《关于同意诺城健华医药有限公司首次公开发行杨格为人民刑103元,最集资金总额为人民而271,906.98万元。和除新股发行费用(不合增值税)后,募集资金净额为人民币277,881.56万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合价从)对公司本次公开发行新股的资金到价值的进行了审验,并于2022年9月16日出具了安永华明(2022)验字第61576403,801号《验资报告》。

户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健生医药有限公司首次公开发行股票料创板上市公

告书》。 (二)募集资金投资项目情况 公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下:

币万:	单位:人民币			
	拟投入募集资金	投资总额	项目名称	序号
.06	149,422.06	215,087.40	新药研发项目	1
.66	11,614.66	16,718.87	药物研发平台升级项目	2
.14	27,385.14	39,419.88	营销网络建设项目	3
.23	6,095.23	8,885.19	信息化建设项目	4
.47	83,364.47	120,000.00	补充流动资金	5
	277,881.56	400,111.34	合计	
T CYT	全的信用计划 八言	即日相坦八哥賈佳恣	1次今40次而日建设宝再二完国	1干草焦

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 一)投资目的

一、股用部分智的肉量鼻與或並行力或患管理的相大同的 (一)投资目的 为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资 金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资 金进行现金管理,有利于提高公司收益。 (二)投资产品品种 公司称按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的 期限不得超过12个月,且不得用于质神及以证券投资为目的的投资行为。 (三)决划有效则 董事会审议通过之日起12个月内有效。 (四)投资如即即

(四)投资额度及期限 公司拟将最高不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在董事会审议 通过之日起12个月内进行该现金管理,且该8亿元人民币额度可循环滚动使用。 (五)实施方式 董事会授权管理层及其授权人士在上述决议有效期及投资额度内,行使该项现金管理 决策权并签署相关法律文件,具体事宜由财务部门负责组织实施。

证券代码:001332 证券简称:锡装股份

公告编号:2022-003 无锡化工装备股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

账尸名称	升尸银行	专尸用逐	银行账号	盆闕(元)
无锡化工装备股 份有限公司	中国银行股份有限公 司无锡太湖新城支行	年产12,000吨高效换 热器生产建设	544378310476	417,776,400.00
无锡化工装备股 份有限公司	中信银行股份有限公 司无锡分行	补充营运资金	8110501012602047290	602,465,424.64
无锡化工装备股 份有限公司	宁波银行股份有限公 司无锡分行	年产300台金属压力 容器及其配套建设	78030122000390179	80,000,000.00
	1,100,241,824.64			
注: 上述募	集资金账户资金	合计金额1.10	0.241.824.64元比多	集资金净额1.1

注:上述募集资金账户资金合计金额1,100,241,824.64元比募集资金净额1,100,000,000.00元,多出241,824.64元、系募集资金存放产生的利息。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容根据协议,公司简称"甲方",开户银行简称"乙方",兴业证券股份有限公司简称"丙方"。《募集资金三方监管协议》的主要内容如下: (一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)两方作为申方的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。两方应当依据《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》以及甲方所训订的募集资金管理办法履行其督导册,为有证以采取现场偏查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合内方的调查与查询。两方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
(四)甲方授权历分指定的保存代表人温国山、王海泰可以随时到乙方查询,复印甲方专户的资料;乙方应当及时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保存代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。(五)乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、维确、完整。(六)甲方一次或十一个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,甲方与乙方应当及时以邮件或传真方式通知风方,同时整批专户内支出清单。(七)两方有权根据有关规定更换指定的保存代表人。两方更换保存代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保存代表人联系方式。更换保存代表人不影响本协议的效力。(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在来配合两方查询与调查专户资料情形的,甲方或者而方通知专户大额支取情况,以及存在来配合两方查询与调查专户资料情形的,甲方或者而方面以更求中方单方面终生本协议并注销募集资金专户。

及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 (九)本协议自甲,乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 (十)本协议一式八份,甲,乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。 四、备查文件 (一)《无锡化工装备股份有限公司验资报告》 (二)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 (三)《无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市募集资金三货赔款》》

三方监管协议》 特此公告。

无锡化工装备股份有限公司 董事会 2022年10月12日

^{株碼:688195} 证券简称:廣景科技 公告编号:2022 **腾景科技股份有限公司**

2022年第一次临时股东大会决议公告 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 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

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间: 2022年10月12日 -)股东大会召开的地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室 -)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

50,935,58

本次会议由公司董事会召集、董事长会洪瑞先生主持。会议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、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的

。 (五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人,全体出席会议;公司在任监事3人,出席3人,全体出席会议;

公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场方式列席

审议结果:通过

审议结果:通过

议案序号

选举余洪堀/y公 事会非独立董事

司第二届董

表决情况:

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修改〈腾景科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 审议结果:通过 股东类型

	H AMAK	55,555,555	100,000		0.0000		UARRO
,	2、议案名称:《关于修改	(腾景科技股	份有限公司	董事会议	事规则〉	的议案》	
	审议结果:通过						
	表决情况:						
	股东类型	同池	Б	区对	э	权	
	INCANIACIES	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	50,935,588	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
,) 沙安夕秋, // 土工修改	7/瞬星科基职	公右阳八司	内市合议	重く担用 田口 VE	内心安川	

4、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%)

^{普通股} 、议案名称:《关⁻ 审议结果:通过 股东类型 议案名称:《关

股东类型 议案名称:《关于修改〈腾景科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 8、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:

普通股	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000
、议案名称:《关于调 『议结果:通过 『决情况:	整公司独立董事	津贴的议案	€ »			
股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000
二)累积投票议案表 0、关于选举公司第二		董事的议	案			•

		-L. SY -II- YH TO WE -L.						I			
10.03		选举陈超刚为公司 事会非独立董事	第二届董	50,905,701		1	99.9413		是		
		选举GAN ZHOU为 二届董事会非独立		50,905,701		1		99.9413	是		
10.05	10.05 选举叶有杰为公司 事会非独立董事		第二届董		50,905,70	1		99.9413	是		
10.06	10.06 选举颜贻崇为公司 事会非独立董事				50,905,70			99.9413	是		
1、关于	洗着	公司第二届董	事会犯	17.	董事的议	案					
议案序号 议案名称			得票数			与出席会议有效 比例(%)	表决权的	是否当选			
11.01 选举罗妙成为公司 事会独立董事		第二届董		50,905,70	1		99.9413	是			
11.02	.02 选举冯玲为公司第 会独立董事		二届董事		50,905,70	1	99.9413		99.9413 是		是
11.03	11.03 选举刘宁为公司第 会独立董事		二届董事		50,905,70	1	99.9413		是		
2、关于	选举	公司第二届监	事会形	东	代表监事	的议案					
议案序号		议案名称	称		得票数	得票数占出席会议有效 比例(%)		表决权的	是否当选		
		选举廖碧群为公司 事会股东代表监事	第二届监		50,905,70	1	99.941		是		
12.02		选举刘俊智为公司 事会股东代表监事	第二届监		50,905,70	1	99		是		
三)涉	及重	大事项,应说	月5%以下股东的表决位			央情况					
议案				同道	B.	J.	反対		弃权		
序号			票数	Т	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
9	《关于调整公司独立董 事津贴的议案》			0	0.0000	29,888	100.0000	0	0.0000		
10.01	选举余洪瑞为公司第二 届董事会非独立董事			1	0.0033						
10.02		王启平为公司第二 事会非独立董事		1	0.0033						
10.03		陈超刚为公司第二 事会非独立董事		1	0.0033						

	议案名称		-1/62/	/A.A.J		FFIX	
序号	以乘石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	《关于调整公司独立董 事津贴的议案》	0	0.0000	29,888	100.0000	0	0.0000
10.01	选举余洪瑞为公司第二 届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.02	选举王启平为公司第二 届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.03	选举陈超刚为公司第二 届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.04	选举GAN ZHOU为公司第二届董事会非独立 董事	1	0.0033				
10.05	选举叶有杰为公司第二 届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.06	选举颜贻崇为公司第二 届董事会非独立董事	1	0.0033				
11.01	选举罗妙成为公司第二 届董事会独立董事	1	0.0033				
11.02	选举冯玲为公司第二届 董事会独立董事	1	0.0033				
11.03	选举刘宁为公司第二届 董事会独立董事	1	0.0033				

2一以上通过; 2.本次股东大会审议的议案9,10,11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;福建至理律师事务所 律师:王新颖,蒋慧 2、律师见证结论意见;

公、特別及配合に思想: 综上所述、本所律師认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《腾 赛科技股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议 的表决程序和表决结果均合法有效。 腾景科技股份有限公司董事会 2022年10月13日 公告编号:2022-033

腾景科技股份有限公司 第二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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一监事会定议召开情况。 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2022年10月12日在 附市马尾区珍珠路2号14经公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年10月12日以 从方式送达公司全体监事、全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。与会的各 公事已积悉与所议事项相关的必要信息。会议必到选事4名《实际出席监事3名》本次会议由 会事已积悉与所议事项相关的必要信息。会议必到选事4名《实际出席监事3名》本次会议由 会事已积悉与所议事项相关的必要信息。会议必到选事4名《实际出席监事3名》本次会议由 《本》书和继承程度。 "未法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举廖碧群女士为第二届监事会主席的议案》 公司监事会拟选举廖碧群女士为第二届监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《腾景科技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、证券事务代表的公告》(公告

腾景科技股份有限公司监事会 2022年10月13日

(八) 本學工學科性, 你們因為一定學性依然亦但法律责任。 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》(以下简称"《上市规则》)、《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》等法律。法规,规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司音程》)"等有关规定。2022年10月12日,腾景科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司帝程》)"公司第二届董事会、监事会成员。同日,公司召开第二届董事会一次会议以及第二届监事会第一次会议、选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并明任第二届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:——董事会禅师选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况(一)董事选举情况。2022年10月12日公司召开2022年第一次临时股东大会,选举余洪瑞先生,王启平先生、陈超刚先生,另称又于《以为安全》,从下统生,便有杰先生,顺崩蒙先生担任公司第二届董事会非独立董事;选举罗妙成女士,以为宁先生担任公司第二届董事会独立董事,本次股东大会选举的名名非独立董事和3名独立董事其间组成公司第二届董事会在证书为公司第二届董事会中参问公司第二届董事会(证明为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,上述第二届董事会首委员会选举情况(2)董事长及董事会专门委员会选举情况(2022年10月12日,公司召开第二届董事会第一次会议、全体董事一致同意选举余洪瑞先生担任公司第二届董事会章扩张人产。届董事会第一次会议、全体董事一致同意选举余洪瑞先生担任公司第二届董事会章下长,决略等产生第二届董事会战略委员会,提名委员会、审计委员会、新制与考核委员会之任人选,具体如下:

刘宁、罗妙成、王启平 罗妙成、冯玲、刘宁 3 申比委员会 罗砂成 罗砂成、河下、八下 4 新展与转录员会 冯玲 冯玲、《宋珠瑞 其中,提名委员会、审计委员会、新酬与考核委员会主任(召集人)均为独立董事,且成员中有 孝教以上为独立董事,审计委员会主任(召集人)罗妙成女士为会计专业人士。公司第二届董事会 各 行马委员会委员任明与公司第二届董事会任明一致。 二、监事会换届选举情况 (一)监事选举情况 2022年9月23日,公司召开职工代表大会选举王泳锋先生担任第二届监事会职工代表监事。 2022年10月12日,公司召开职工代表大会选举王泳锋先生担任第二届监事会职工代表监事。 二届监事会股东代表监事。上述三人共同组成公司第二届监事会、任明自2022年第一次临时股东 大会审议通过后起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

腾景科技股份有限公司董事会 2022年10月13日

附件
(一)非独立董事简历
会洪瑞先生:1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学现代应用物理专业学士,中国科学院福建物质结构研究所理学面土。1990年7月至1991年7月,任福建住水开发公司销售签理;1991年8月至2002年4月,任福建华州光电有限公司销售签证;1991年8月至2003年9月,任福州港州土电有限公司营销售部迁;2002年5月至2003年9月,任福州高海半导体有限公司总经理;2003年9月至2014年2月,任福州高海半学和高沙一章事高级副总裁;2015年3月至2019年10月,任公司执行董事;2015年11月至今,任宁波高新区光元股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,2017年6月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年10月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年10月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年10月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年10月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年10月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年1月至实,任公遗址,中国科学院私建物质结构研究所助理研究,1994研研究所理学硕士。1991年7月,任福建年外书地有限公司工程经理,2005年8月至2014年7月,任福建省、2015年7月上午,1990年6月至1997年2月上任福建省、2015年7日至2014年7月上生,中国国籍、无境外永久居留权、上海交通大学理学学士、工学硕士、1990年6月至1997年2月,任福建组全报经贸中心总经理、2004年1月至2004年5月、任福建省设长区定生物工程有限公司总经理。2004年6月至2009年3月、任福建省设备,任高建全省、1月987年2月至2004年7月、任福建省设备,1月987年2月至2004年7月,任福建省设备,1月987年2月至2004年7月,任福建省设备,1月987年2月至2004年7月,任福建省设备,1月987年2月至2004年7月,任福建省设备,1月987年2月至2004年7月,任福建省设备,1月97年2月至2004年7月,任福建省设备,1月97年2月至2004年7月,任福建省设备,1月97年2月至2004年7月,任福建省设备,1月97年2月至2004年7月,任帝建省设备,1月97年2月至2004年7月,1日14年2月14日,1月97年2月至2004年7月,1日14日,1月97年2月至2004年7月,1日14日,1月97年2月至2004年7月,1日14日

至今,任福建华兴创业投资有限公司投资总监、福建省创新创业投资管理有限公司投资总监; 2019年12月至今,任福建华兴新兴创业投资有限公司董事长、总经理;2019年10月至今,任公司董

经理。

廖建洪先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州大学硅酸盐工程专业学士、厦门大学工商管理专业研究生,中级经济师。1997年8月至1999年7月,任福建漳平煤矿陶瓷公司工程师;1999年8月至2000年12月,任和成(中国)有限公司销售专员;2001年1月至2017年10月,任福建漳平煤矿陶瓷公司工程师;1999年8月至2017年11月 万至019年10月,任公司董用事业部总经理;2019年10月至2022年10月,任公司董事、器件生产部总监;现兼任公司副总经理、洪捷先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永人民国权、福建水林大学农业机械化及其自动化专业学士。2003年7月至2015年3月,任福州高意通讯有限公司销售经理;2016年4月至今,历任公司商务发展部总监、公司商务发展部总监、公司商务发展部总监兼总经理助理;现兼任公司副总经理。(四)监事简历

任公司爾方及於即認 近公司四方及原即認施 (四)監事简历 應署群女士:1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉水利电力大学电力系统及 其自动化专业学士、1999年9月至2000年8月,任顺德变压器厂工程师;2000年8月至2015年7月, 任福建华科光电有限公司品质保证工程师;2015年7月至2019年10月,任公司品质保证部总监; 2019年10月至2022年10月,任公司监事、品质保证部总监;现任公司监事会主席、品质保证部总

监。 廖碧群女士与公司控股股东,实际控制人,其他董事,监事,高管之间无关联关系,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海,深圳证券交易所的驱戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 刘俊智先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉工程大学学士,2006年7月至2012年7月,任福建华科光电有限公司镀颇工程师;2012年7月至2018年7月,任福副科技股份有限公司镀颇中放工程师;2015年7月,任公司镀颇小发工程师;2015年7月,任公司镀黄中心技术总监、现据任公司监事。 刘俊智先生与公司按股股东,实际控制人,其他重要,监督、监督、法督、公司无关联关系,未曾受过中、知道被管理者与公司被股股东,实际控制人,其他重要,监督、监督、经营、经营、

诺诚健华医药有限公司董事会 2022年10月13日

特此公告。