证券代码:002841 证券简称:视源股份 2022-081

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月14日9:30以通讯方式召开。会议通知于2022年10月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议:

以8票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达可使用状态，同意将可转换公司债券募投项目之"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）合计5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。同意将此事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"已达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2022年10月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2022-083）】

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2022年10月15日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2022-082

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于2022年10月14日10:00以通讯方式召开。会议通知于2022年10月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式形成如下决议:

以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为:公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为，本次募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

【内容详见2022年10月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2022-083）】

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2022年10月15日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2022-083

广州视源电子科技股份有限公司 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已达可使用状态，同意将可转换公司债券募投项目之"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）合计5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额共计926,089,654.75元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《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》等相关规定的要求制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"募集资金管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签订《募集资金三方监管协议》;2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与广发证券分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;2021年11月5日，公司及全资子公司合肥视研电子科技有限公司与广发证券、江西银行股份有限公司广州越秀支行签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用及节余情况

公司前期已将募投项目"高效会议平台建设项目"和"智慧校园综合解决方案软件开发项目"结项，并将结项后的节余募集资金2,579,349.89元、18,270.68元分别永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，由于该两项目节余资金均低于五百万元或者低于项目募集资金净额的1%，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》等相关规定，前述两个项目的节余资金（包括利息收入）规模均未达到公司董事会审批权限，经董事长审批通过后，前述项目的节余资金用于永久补充流动资金。相关募集资金专用账户已分别于2021年9月30日、2021年9月24日完成注销。

截至 2022年10月12日，募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"已按期达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	截至2022年10月12日累计投入金额（万元）	截至2022年10月12日投入进度	募集资金节余金额	其中:尚未支付的项目尾款	备注
高效会议平台建设项目	33,484.10	34,845.36	104.07%			已结项
家电智能控制产品建设项目	26,035.09	23,394.05	89.86%	5,068.69	2,702.49	拟结项
智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70	16,122.15	102.05%			已结项
人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08	18,392.11	106.37%	2.29		拟结项

注:家电智能控制产品建设项目尚未支付的项目尾款为预估金额，系与相关供应商根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等支出暂估所得，最终金额以实际支付时为准。

（二）募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2、目前尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款项由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

3、募集资金存放期间产生的存款利息收入。

四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响

本次对募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利益。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

上述事项不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、本次相关审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于可转换公司债券募投项目之"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。同意将此事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"已达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为，本次募投项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金（含利息收入）5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《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》等相关文件的规定。

公司募集资金投资项目支付项目尾款后结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上所述，保荐机构对公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、第四届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2022年10月15日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2022-084

广州视源电子科技股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年10月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-080）。

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年10月14日审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。2022年10月14日，公司董事会收到单独持有公司3%以上股份的股东王毅然的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，王毅然提议将上述议案以临时提案的方式提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2022年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2022-081）、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2022-083）等公告。

根据《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，王毅然持有公司股份75,856,000股，占公司总股本的10.90%，其临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2022年9月30日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-080）列明的其他事项不变。现将2022年第二次临时股东大会的通知更新如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人:公司董事会。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，决定于2022年10月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间:2022年10月26日（星期三）下午14:00;

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年10月26日上午09:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月26日9:15-15:00。

（五）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均以投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

（六）股权登记日:2022年10月17日（星期一）。

（七）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2022年10月17日（星期一）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本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。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点:广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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	√
非累积投票议案		
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案	√
3.00	关于审议公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3.01	激励对象的确定依据和范围	√
3.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
3.03	本计划的时间安排	√
3.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
3.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√
3.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
3.07	限制性股票的会计处理	√
3.08	限制性股票激励计划的实施程序	√
3.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
3.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
3.11	限制性股票的回购注销原则	√
4.00	关于审议公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
6.00	关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√

注:关于补选非独立董事的议案，应选人数为1人，不适用累积投票制。

（二）特别强调

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议及第四届监事会第二十次、第二十一次会议审议通过，相关内容详见2022年9月30日、2022年10月15日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2022-075）、《第四届监事会二十会议决议公告》（公告编号:2022-076）《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2022-081）、《第四届监事会二十一会议决议公告》（公告编号:2022-082）等公告。其中，议案3、4、5需经股东大会特别决议，即应当由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。

议案3、4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间:2022年10月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记;委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明"股东大会"字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2022年10月24日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点:公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人:杨晋杰

电话号码:020-32210275

传真号码:020-82075579

电子邮箱:shiyuan@cvte.com

通讯地址:广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码:510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下:

（1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权;

（2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届董事会第二十二次会议决议

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2022年10月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称:投票代码:362841;投票简称:视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年10月26日的交易时间，即09:15-9:25，09:30-11:30和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. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日上午9:15，结束时间为2022年10月26日下午15:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案	√			
3.00	关于审议公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
3.01	激励对象的确定依据和范围	√			
3.02	限制性股票的来源、数量和分配	√			
3.03	本计划的时间安排	√			
3.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√			
3.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
3.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
3.07	限制性股票的会计处理	√			
3.08	限制性股票激励计划的实施程序	√			
3.09	公司/激励对象各自的权利义务	√			
3.10	公司/激励对象发生异动的处理	√			
3.11	限制性股票的回购注销原则	√			
4.00	关于审议公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			
6.00	关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√			

注:1、关于补选非独立董事的议案，应选人数为1人，不适用累积投票制。

2、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3、委托人为个人的，应签名;委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）:

委托人身份证号码（统一社会信用代码）:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:年月日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-065

神通科技集团股份有限公司2022年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年10月14日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,432,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.1823

(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。

本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人，出席9人（现场出席5人，通讯出席4人）;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书吴超先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.15、议案名称:向公司原股东配售的安排

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.18、议案名称:评级事项

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.19、议案名称:募集资金存管

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.20、议案名称:担保事项

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

2.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

3. 议案名称:关于《神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

4. 议案名称:关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

5. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

7. 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

8. 议案名称:关于《神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划》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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

10. 议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

11、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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（%）
A股	323,388,715	99.9865	43,600	0.0135	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.02	发行规模	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.04	债券期限	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.05	债券利率	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.07	转股期限	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.11	赎回条款	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.12	回售条款	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.18	评级事项	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.19	募集资金存管	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.20	担保事项	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
3	《关于〈神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
4	《关于〈神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
8	《关于〈神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
10	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000
11	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	437,100	90.9298	43,600	9.0702	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特殊决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。议案1-11对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案10、11涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（杭州）事务所

律师:李泽宇、张佳莉

2、律师见证结论意见:

神通科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2022年10月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2022-032

安徽古井贡酒股份有限公司 2022年前三季度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2022年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2022年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2022年前三季度主要财务数据和指标

1.2022前三季度主要财务数据和指标

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动幅度（%）
营业总收入	12,764,649,465.86	10,102,272,382.54	26.35%
营业利润	3,628,606,316.21	2,659,777,537.77	36.43%
利润总额	3,657,180,489.70	2,706,889,058.90	35.11%
归属于上市公司股东的净利润	2,622,689,684.69	1,968,932,387.74	33.20%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	2,578,160,978.10	1,901,659,019.32	35.57%
基本每股收益（元）	4.96	3.85	28.83%
加权平均净资产收益率	14.69%	15.53%	-0.84%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	30,808,452,084.25	25,418,086,447.80	21.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	17,995,930,595.42	16,537,389,443.64	8.82%
股本	528,600,000.00	528,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	34.04	31.29	8.82%

2.2022第三季度主要财务数据和指标

单位:元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	增减变动幅度（%）
营业总收入	3,762,643,542.44	3,094,775,914.80	21.58%
营业利润	966,627,989.15	782,932,955.98	23.46%
利润总额	978,564,689.46	807,592,440.71	21.17%
归属于上市公司股东的净利润	703,868,180.94	590,128,559.28	19.27%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	689,133,927.04	563,373,758.33	22.32%
基本每股收益（元）	1.33	1.11	19.82%
加权平均净资产收益率	3.99%	3.71%	0.28%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

前三季度，公司实现营业总收入127.65亿元，较上年同期增长26.35%;营业利润36.29亿元，较上年同期增长36.43%;利润总额36.57亿元，较上年同期增长35.11%;归属于上市公司股东的净利润26.23亿元，较上年同期增长33.20%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润25.78亿元，较上年同期增长35.57%;基本每股收益4.96元，较上年同期增长28.83%。

报告期末，公司财务状况良好，资产总计308.08亿元，其中货币资金170.34亿元;负债总计120.04亿元，其中合同负债37.63亿元;归属于母公司所有者权益合计179.96亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前，公司未披露业绩预告、盈利预测公告。

四、其他说明

本次业绩快报数据仅为初步核算数据，可能与2022年第三季度报告中披露的最终数据存在差异，具体数据将在公司2022年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十五日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2022-089

方大特钢科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年10月14日

(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	934,392,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0716

(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，公司董事长徐志新主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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15人，出席14人，董事黄智华因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人，出席5人;

3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案

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（%）
A股	909,262,924	97.3105	25,118,358	2.6882	11,700	0.0013

(二)涉及重大事项，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	关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案	6,589,672	20.7746	25,118,358	79.1884	11,700	0.0370

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1经本次股东大会特别决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（南昌）事务所

律师:谭冬梅、张璐。

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年10月15日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2022-062

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]237号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2022年10月15日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-118

江苏爱康科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第四届监事会任期已经届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年10月14日召开了2022年第三次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举胡啸女士为公司第五届监事会职工代表监事（上述人员简历详见公告附件）。

胡啸女士符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，将与公司2022年第六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五届监事会。胡啸女士担任职工监事的任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月十五日

附件:

胡啸女士:1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2004年毕业于湖南大学，2007年加入公司，曾先后担任公司法务经理、法务总监，苏州爱康能源集团股份有限公司董事会秘书，上海爱康富罗纳融资租赁有限公司运营副总经理，现任本公司监事、合规风控中心负责人。

胡啸女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，胡啸女士本人持有爱康科技187,700股股票。胡啸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在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的情形。胡啸女士任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。