证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2022-050

威胜信息技术股份有限公司关于召开2022年第三季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11月24日(星期四) 下午 16:00-17:00

●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11月17日(星期四)至11月23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tzzgx@willfar.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。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月25日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月24日 下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月24日 下午 16:00-17:00

(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、总裁:李鸿女士

董事、副总裁:李先怀先生

董事会秘书、财务总监、副总裁:钟喜玉女士

(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11月24日 下午 16:00-17:00,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11月17日(星期四) 至11月23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tzzgx@willfar.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:余萱

电话:0731-88619798

邮箱:tzzgx@willfar.com

六、其他事项

(一)公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

(二)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。

威胜信息技术股份有限公司

2022年11月9日

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2022-049

深圳南山热电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。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(股票简称:深南电A、股票代码:000037)交易价格于2022年11月7日、11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形,公司依照规定开展了自查,并致函公司主要股东--香港南海洋行(国际)有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证,现将有关情况说明如下:

(一)公司目前生产、经营状况正常,除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外,公司电力主营业务未发生实质性变化。

(二)截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)2022年11月7日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,公司拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司(以下简称"联合利丰")约55%股权,资金来源为上市公司自有资金及银行贷款。本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,公告编号:2022-047)。

(五)截至本公告披露日,公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;在公司股票交易异常波动期间,上述三家主要股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除上述第二(四)部分所述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)受多重因素影响,公司下属两家电厂面临燃料价格持续上涨的巨大压力,随着广东省电力市场化交易的不断推进和深入,在长周期电力现货结算试运行的情况下,公司主营业务经营形势更加严峻。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司拟以现金方式收购联合利丰股权事项尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署任何协议,具体交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,本次交易相关事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://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

深圳南山热电股份有限公司

董事会

2022年11月9日

证券代码:000628 证券简称:高新发展

成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2022-1

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他:(线上会议)
参与单位名称及人员姓名	诺安基金陈衍鹏 南方基金于泽群 民生证券宋晓东 华创证券王彬鹏 华西证券郁晔、金兵 招商证券谌薇、曹辉、谢笑
时间	2022年11月8日(星期二)下午三点
地点	成都森未科技有限公司会议室
公司接待人员姓名	高新发展董事会秘书杨砚琪;森未科技董事长、芯未半导体执行董事胡强;森未科技CEO王思亮;森未科技财务总监刘志娟;芯未半导体总经理助理陈斯;高新发展证券事物代表张涵洁
投资者关系活动主要内容介绍	(一)公司基本情况介绍。 公司于1992年7月经成都市体制改革委员会批准,由成都高新技术产业开发区管理委员会等四家单位共同发起以定向募集方式设立。公司是国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济相结合的首家股份制试点企业。 公司是成都高新区管委会下属唯一国有上市公司,主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。2022年,公司通过并购整合在IGBT领域具备较强技术实力的森未科技,正式进入功率半导体行业,公司主营业务增加功率半导体业务。 森未科技主营业务为IGBT等功率半导体器件设计、开发和销售。自2017年成立以来,森未科技一直以"致力于成为一流的功率半导体行业引领者"为愿景,持续推进IGBT功率半导体国产化进程。 截至目前,森未科技成功构建了森未IGBT芯片库,积累开发近100个芯片规格,产品电压等级覆盖600-1700V,单颗芯片电流规格覆盖5-200A,封装后电流达到3600A。实现了对工控、风光储、新能源汽车等热门应用场景的全覆盖,是国内产品线覆盖最广的IGBT功率半导体公司之一。 (二)互动回答 1、简要介绍公司转型半导体的原因? 答:公司经过多年发展,主营业务逐渐集中到建筑施工和智慧城市建设、运营及相关服务业务。基本面有明显改善,但距离公司打造为有稳定持续较高盈利能力的优质上市公司的目标,仍有较大差距,继续打造有突出盈利能力和发展前景的新主业仍是公司需要继续着力解决的重点问题。如公司近年年报"未来发展战略"所述,公司将通过内生发展和上市公司并购等多种手段不断做大做强,选好赛道确立充分竞争具备硬核技术的新主业,争取在某一细分领域发展成为具有领先地位和强大影响力的优质上市公司,更好回报广大股东。在此背景下,公司并购整合了功率半导体企业森未科技和芯未半导体,由此正式进入功率半导体行业,建立和提升关键核心竞争力。 2、简要介绍公司转型的总体思路? 答:公司已经确立了一定时期内的"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半导体"双主业业务架构。公司将以并购森未科技和芯未半导体为基础,背靠成都高新区政府支持和产业资源,发挥上市公司并购、融资、资源整合等优势,将功率半导体打造为公司的强大主业。建筑施工与智慧城市相结合,老基建向新基建转变,提升规模和利润水平,作为公司打造强大功率半导体主业的坚实基础。智慧城市新基建在如充电桩、储能、光伏建筑等终端方面以及上层传感器技术方面也可以和IGBT融合,公司会统筹促进相互发展。 3、公司作为国有企业,支持公司转型的管理层动力是?有考虑股权激励吗?何时能推出? 答:党的二十大报告中强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。同时,多次提及科技创新理念,并指出坚持科技自立自强,加快建设科技强国,加速突破"卡脖子"关键核心技术难题。以半导体为代表的一系列供应链"卡脖子"领域,迫切需要实现国产替代。公司积极响应国家号召,继续秉承使命、愿景和核心价值观,现阶段,公司确立了以"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半导体"双主业业务架构,并着好国内半导体行业在未来大有可为。 公司2021年年报已提到,将构建长效激励机制,捆绑管理层、核心骨干和公司利益,激发发展动力。公司今年收购森未科技后,更具备推出股权激励的条件。当时收购公告已清楚表明将择机推出股权激励,深度绑定森未科技核心团队和吸引更多优秀人才加入,也将公司管理层与未来发展深入绑定。目前,公司正在研究论证相关方案,具备条件后将尽快推出。 4、公司转型功率半导体的进展? 答:22年6月,公司以现金方式收购森未科技和芯未半导体控制权,进入功率半导体行业。 8月,公司控股股东高投集团与信特基金管理公司共同发起设立半导体产业并购基金,服务于高新发展转型,对投资项目筛选、组织实施及投后管理。并购基金将围绕功率半导体产业链不断为高新发展培育、储备优质并购标的,助力高新发展做大做强功率半导体主业。未来条件成熟,符合公司战略方向和定位的优质并购标的将优先注入高新发展。 10月,公司与森未科技创始人团队等共同投资立启宸基金,推进公司战略转型,夯实功率半导体业务。公司将继续围绕功率半导体产业链并购投资与森未科技可以协同的优质标的,提升功率半导体主业核心竞争力,并合理降低,避免因公司直接介入新行业并购投资可能面临的标的信息不明确、发展前景不明确、整合经济效益不明确等风险。该基金的设立落实了与森未科技创始人团队约定的共同设立功率半导体并购投资基金的绑定措施。启宸基金合伙协议中约定公司在同等条件下具有优先收购被投资企业股权/股份的权利。 公司将根据标的项目成熟度、规模大小等因素,做好上述两只基金的协同联动。目前,已有项目在挖掘储备中。 5、公司做大做强功率半导体的总体思路? 答:公司积极布局Fab-Lite经营模式,通过建设高端功率半导体器件和组件生产线,实现研发和生产制造核心环节的自主可控。进一步通过精准投资整合产业资源,以最快的速度和最高的效率向功率半导体赛道转型,并构建足够高的行业壁垒。以森未科技为基础,向上下游延展做产业布局,降低产业链协同成本,提高产业链协同效率,从而达到快速做大做强功率半导体新主业的目的。 6、简要介绍森未科技的发展情况? 答:森未科技成立于2017年7月,先后被认定为成都市高新区雏鹰企业、成都市集成电路设计企业、国家高新技术企业、四川省专精特新企业,专注于先进功率半导体器件的国产化。 森未科技核心技术团队由清华大学和中国科学院的博士组成,长期专注于功率半导体器件研发,深耕IGBT芯片技术和产业化10年以上,累计取得(包含正在注册中的专利数)相关技术专利30多项,成功开发不同电压等级和应用场景的芯片超过100款,是国内产品线覆盖最广的IGBT功率半导体公司之一。森未科技的芯片产品全面采用沟槽栅+场截止技术,在高密度、大电流、高电压三个维度的技术优势明显,相关产品已应用于工业变频、特种电源、新能源发电以及新能源车等多个市场领域。 7、森未科技的现有主要产品和技术优势?目前IGBT产品对标英飞凌第几代? 答:森未科技目前成功构建了IGBT芯片库,积累开发近100个芯片规格,电压600V-1700V,电流2A-200A。目前IGBT产品可对标英飞凌第七代。 8、公司目前功率半导体的下游的应用主要是什么?在新能源汽车领域的相关产品进展如何? 答:产品已进入高压变频、特种电源、新能源发电及储能市场,后续将重点推进在新能源汽车等领域的应用。目前,产品在新能源汽车领域已进入行业标杆性客户的供应体系,在符合商业保密和信息披露合规的基础上,公司会合法合规公布。 9、现阶段IGBT市场竞争激烈,请问森未科技有哪些核心优势? 答:(1)拥有自有芯片:芯片是IGBT产品的核心,森未在关键技术和产品上有多年积累,目前IGBT芯片库已经有100个芯片规格,完善的芯片库能够快速适应新应用场景下的需求和产品迭代;(2)产品得到市场和客户认可和验证:公司产品经过多种高可靠性领域的应用检验,对产品的可靠性和稳定性要求极高,这为公司产品在其他领域应用的稳定性和后续的上量提供有力保障;(3)掌握核心技术:公司拥有IGBT核心设计和工艺的融合能力,以及高端集成封测技术,能够更快实现技术迭代,并适应新能源发电和新能源车等新兴市场的差异化需求。 10、现阶段IGBT供给相对紧张,公司是否有产能的保障? 答:森未科技在产能储备方面有充足的提前量规划,可以满足公司未来发展的需求,但因涉及商业机密不展开具体介绍。 11、芯未半导体的定位是?请介绍下产线建设进度,一二期投产时间? 答:芯未半导体是公司Fablite模式的核心制造环节,包括局域超薄晶圆的工艺研制平台和完整的集成封装产线,具备车规级通用封装能力和芯片级集成封装能力。计划2023年Q4集成封装线调试投通,2024年Q1超薄晶圆工艺平台调试投通。二期计划在2024年底至2025年初启动,并于2026年投产。 12、具体介绍下建筑施工、智慧城市运营服务业务如何做好转型功率半导体主业的保障? 答:成都高新区对做大做强高新发展的决心是非常大的,思路也是清晰的,会在合法合规的情况下给予公司建筑施工、智慧城市运营服务业务更大更好的支持,实实在在更快提升公司业绩,能有一个强大的现有主业基本盘,在一定时期内,成为打造强大功率半导体新主业的坚实基础。 13、简要介绍公司剥离低效资产计划? 答:公司会积极剥离"建筑施工与智慧城市结合的新基建+功率半导体"之外的非核心业务资产。期货转让正在证监会审批中。公司也针对其他非核心低效资产,根据不同资产类别研究论证相关方案。具备条件后我们将尽快实施。
附件清单	无
日期	2022年11月8日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2022-035

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示:

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称"文化集团")质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到94.58%,请投资者注意相关风险。

公司近日接到控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司函告,获悉其将所持有的本公司部分股份进行了质押。具体事项如下:

一、股东股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	是	88,000,000	94.58%	20.00%	否	否	2022年11月4日	2022年12月10日	陕西汇通达融资租赁有限公司	整体资金安排及自身生产经营需要
合计	-	88,000,000	94.58%	20.00%	-	-	-	-	-	-

2、股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
深圳市浩明投资控股集团有限公司	100,579,100	22.86%	0	0	0	0	0	0	0	0
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	93,038,866	21.15%	0	88,000,000	94.58%	20.00%	0	0	0	0
何金明	89,100,000	20.25%	0	0	0	0	0	0	66,825,000(高管锁定股)	75.00%
深圳市人人乐咨询服务有限公司	26,400,000	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	309,117,966	70.25%	0	88,000,000	28.47%	20.00%	0	0	66,825,000	30.22%

备注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、控股股东股份质押情况说明

(一)控股股东基本信息

名称:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼18、19、20层

主要办公地点:西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼18、19、20层

法定代表人:陈共德

注册资本:83亿元人民币

经营范围:一般经营项目:文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营;企业投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);国内商业(专项审批项目审批后经营);对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务情况:截止2022年6月,文化集团及各级下属企业股权投资共计10个,投资总额23.7448亿元,主要为对下属企业增资扩股及引入优势合作方设立项目平台公司。通过股权投资行为,立足产业发展和战略布局,寻求优质战略合作者,有助于加速推进企业内部不同板块业务之间的资源整合;通过股权合作、战略联盟、基金投资等形式放大国有资本功能,进一步丰富融资手段,优化融资结构和治理结构,提高融资能力。截止2022年6月,文化集团及各级下属企业项目投资共计49个,主要集中在影视板块和开发建设板块,总投超68亿元。各企业充分发挥自身在项目策划、建设、运营的丰富经验,始终贯彻"文化+"走出去"发展战略,以荆州纪南文旅项目为开端,推动当地文旅、文商项目提质扩容。同时深度挖掘影视行业优质项目,将发展文化产业作为转变经济发展方式、优化产业结构的重要抓手。

最近一年及一期主要财务数据:截止2021年12月31日,文化集团资产合计1,010.11亿元,负债合计795.95亿元,营业总收入174.24亿元,净利润4.07亿元。截止2022年9月30日,文化集团资产合计1,023.04亿元,负债合计813.72亿元,营业总收入83.58亿元。

其他说明:文化集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(二)本次股份质押融资资金具体用途等说明

1、公司控股股东本次股份质押融资是为满足其自身生产经营需要而进行,与上市公司生产经营需求无关。

2、本次质押期限为2022年10月31日至2022年12月10日,质押期限40天。未来半年内到期的质押股份累计8,800万股,占持有股份比例为94.58%,占公司总股本比例为20%。本次融资总额3亿元。资金还款来源为项目回款或其他融资业务补充。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、该笔融资业务到期前,公司控股股东将以项目回款或其他融资按时归还该笔款项。公司控股股东资信情况良好,具备相应的履约能力、追加担保能力。其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更,不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等方面产生不利影响。若出现平仓风险或被强制过户风险,控股股东及其一致行动人将采取积极的应对措施(包含但不限于补充质押或者提前赎回等)。

5、控股股东最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明;

2、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司关于告知人人乐连锁商业集团股份有限公司做好信息披露工作的函。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年11月9日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-047

深圳市鼎阳科技股份有限公司2022年第二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11月8日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,463,307
普通股股东所持有表决权数量	77,463,307
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(%)	72.6218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6218

(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。

1、本次会议由公司董事会召集,董事长秦轲先生主持;

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

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	1,455,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

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	77,463,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第二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
3.01	关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的议案	77,463,307	100.0000	是
3.02	关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事的议案	77,456,010	99.9906	是
3.03	关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事的议案	77,456,010	99.9906	是
3.04	关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事的议案	77,463,307	100.0000	是

4、关于选举第二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
4.01	关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案	77,463,307	100.0000	是
4.02	关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的议案	77,463,307	100.0000	是
4.03	关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议案	77,463,307	100.0000	是

5、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

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
5.01	关于选举钱柏年为第二届监事会非职工代表监事的议案	77,456,010	99.9906	是
5.02	关于选举尹翠嫦为第二届监事会非职工代表监事的议案	77,463,307	100.0000	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(%)
1.00	关于公司第二届董事会董事薪酬的议案	1,455,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	1,455,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的议案	1,455,307	100.0000				
3.02	关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事的议案	1,448,010	99.4986				
3.03	关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事的议案	1,448,010	99.4986				
3.04	关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事的议案	1,455,307	100.0000				
4.01	关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案	1,455,307	100.0000				
4.02	关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的议案	1,455,307	100.0000				
4.03	关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议案	1,455,307	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、本次审议的议案1-4,对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:蒋鹏、魏萌

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-048

深圳市鼎阳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

2022年11月8日,深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年11月8日通过电话和邮件通知的方式送达各位监事,本次会议经全体监事一致同意后临时召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举钱柏年先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述第二届监事会主席简历详见附件。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2022年11月9日

附件:

监事会主席简历

钱柏年先生,中国国籍,无境外居留权,1970年2月出生,东南大学机电控制及自动化专业,获硕士学位。1992年7月至1994年7月任湘潭江南机器厂助理工程师;1994年9月至1997年7月就读于东南大学;1997年7月至2002年3月任深圳市华为电气股份有限公司工程师;2006年5月至2012年3月任中兴通讯股份有限公司高级工程师,2012年3月至今历任鼎阳科技研发部产品经理、核心技术人员,2019年11月至今担任监事会主席。

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-049

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一) 董事选举情况

2022年11月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生担任公司第二届董事会非独立董事,选举习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

(二) 董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年11月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举秦轲为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举秦轲先生担任第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下:

委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	秦轲、邵海涛、赵亚锋	秦轲
审计委员会	莫少霞、习友宝、邵海涛	莫少霞
提名委员会	习友宝、李磊、马兴望	习友宝
薪酬与考核委员会	李磊、莫少霞、赵亚锋	李磊

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任(召集人)莫少霞女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年10月21日,公司召开职工大会选举产生的职工代表监事周江先生,与2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事尹翠嫦女士、钱柏年先生共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

2022年11月8日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举钱柏年先生为监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。第二届监事会主席简历详见附件。

三、聘请公司高级管理人员

2022年11月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司第二届高级管理人员的议案》,全体董事一致同意聘请秦轲先生为公司总经理,同意聘请邵海涛先生、赵亚锋先生为副总经理,同意聘请刘厚军先生为董事会秘书兼财务总监,任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

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、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书刘厚军先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘请上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘请公司证券事务代表

2022年11月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司第二届证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘请王俊颖女士为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王俊颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,宋民先生未再担任公司董事,仍任公司核心技术人员及硬件开发部经理。公司董事会对宋民先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司证券部联系方式

联系地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园4栋3楼

电话:0755-26616618

邮箱:zqb@siglent.com

邮编:518101

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

附件:

秦轲先生,中国国籍,无境外居留权,1974年10月出生,电子科技大学电子仪器及测量技术专业,获学士学位。1997年8月至2000年12月任信华科技(厦门)有限公司品质管理工程师;2001年2月至2001年11月任黎明网络有限公司软件研发工程师;2001年12月至2