特此公告。

信息披露

中科沃土基金管理有限公司 旗下全部基金招募说明书更新的 提示性公告

中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金招募说明书于2022年11月18日在公司网 站[www.richlandasm.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-018-3610)咨 询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本 基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决 定。

> 由科沃士基全管理有限公司 2022年11月18日

特此公告。

证券简称:龙佰集团

龙佰集团股份有限公司 关于公司氯化法钛白粉技术等商业秘 密涉嫌遭到不法侵犯的公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司云南冶金新立钛业有限公 司就用于生产的氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯,目前已向公安机关报

公司将根据法律规定,积极捍卫公司的合法权益,维护全体股东的利益。有关后续进 展,公司将及时履行信息披露义务,

> 龙佰集团股份有限公司 蓄事会 2022年11月17日

八条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过 一)公司及公司起股子公司的对外担保总额,超过最过 审计净资产的50%以后提供的任何担保; 二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产

- 7公市的对外担保总额,超过最近一期绘审计总资/ 以后提供的任何担保; 三)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,公司 内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的扩

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-(东瑞食品集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意 见回复的公告

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

等性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日收到中国证券 乐瑞官品集团股份有限公司(以下间称"公司) 1+20/22年10月24日收到中国证务 监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》(222360号)(以下简称"反馈意见"),中国证监会依法对公司提交 的《东瑞食品集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主 板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解

释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求,对有关问题进行了资料补充、论证分析和情况说明,现根据要求对 《反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于东瑞食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,谨慎投资、注意风险。 东瑞食品集团股份有限公司董事会

申万菱信基金管理有限公司 关于提高申万菱信稳益宝债券型证券 投资基金C类基金份额净值精度

发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因净值的小数占保留精度受到不利影响,经本 公司与本基金托管人协商一致,决定提高2022年11月17日本基金净值精度至小数点后 投资者可通过以下途径咨询:

021-962299

特此公告。 由万萘信基金管理有限公司

中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司第九届董事会第十七 次会议决议公告

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。 2022年11月17日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第十七次会议以通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董 事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持,应出席会议董事9名,实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息

对抗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定。本次会议经与会董事认真

对加坡切相除公司皇程》(以下间等《公司总程》)有关规定。华公会议经司会量争约真讨论,投票表决,形成如下决议:
—、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等文件的要求,结合公司实际,对《公司章程》进行修订。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议诵讨。

本以来问前理文成外人云中以通过。 二、审议通过《关于修订、股东大会议事规则)的议案》 根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市

规则(2022年修订)》以及《公司章程》等文件的要求,结合公司实际,对《股东大会议事规 则》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等文件的要求,结合公司实际,对《董事会 议事规则》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表於母宗:10周宗,及从贝宗,予权以宗。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 四、审议通过《关于修订、董事会审计委员会工作细则》的议案》 为进一步提高公司董事会审计委员会的运作水平,充分发挥董事会审计委员会功能, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等文件的要求,结合公司实际,对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

表代治录:问息9票,及对0票,并处0票。 无、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 为进一步规范公司董事会战略委员会运作,根据《公司章程》,并结合公司实际情况, 对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

国尹本以昭安以本上下5和別 / 近行 196 1。 表决结果: 同意9票。反对0票,存权0票。 六、审议通过 《关于修订〈信息披露事务管理工作制度 〉的议案 》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等文件的要求,结合公司实际,对《信息披露事务管理工作制度》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票,

表决结果:问意5等,及对0票,养权0票。 七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《信息披露事务管 理工作制度》等文件的要求,结合公司实际,对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

理工作制度》等文书的要求、语言公司实际、对《内蒂信息和情人堂记官理制度》近行修订。表法结果:同意等景、反对的票,养权囚票。 八、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《上海证券交易所股票 上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求,结 合公司实际,对《重大信息内部报告制度》进行修订。 表决结果:同意等票,反对的票,养权囚票。 土,实议通过《关本经订《信息中歌传观上聚修观出及跨期制度、的议案》

九、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的要求, 结合公司实际,对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引导——规范运作》等文件的要求,结合公司实际,对《独立董事工作制度》进行修订。 表决结果:同意9票,反对9票,存权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本以条间商班之股东人云甲以迎过。 十一、审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》 为进一步完善公司治理机制,明确独立董事职责、充分发挥公司独立董事在公司年度 报告编制工作中的监督作用,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办 理》等文件的要求、结合公司实际、对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 农庆结年::问息5章, 仅为0章, 升处0章。 十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 进一步提升公司的治理水平,规范上市公司董秘工作机制,根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等文件的要求,结合公司实际,对

《董事会秘书工作制度》进行修订。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案》 为进一步提升公司的投资者关系工作水平,根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号— 一规范运作》等文件的要求,结合公司实际,对《投资者关系管理工

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护公司

股东和债权人的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》有关规定要求,对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》讲行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十五,审议通过《关于修订/对外担保管理制度》的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等文件的要求,结合公司实际,对《对

外担保管理制度》进行修订。 表决结果:同意9票.反对0票. 弃权0票。 マススコポ:1月周の第:1及701年: 17年以口京。 本议案尚庸操安段张大会审议通过。 十六、审议通过《关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增资扩股的议案》

董事会同意子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司通过核心员工持股、公开挂牌引入 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

祝然后来:问题另来,及对0家,并仅0家。 独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.con 十七、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意于2022年12月6日召开公司2022年第三次临时股东大会,并授权董事会秘

书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日 期、时间、地点和将审议的事项等。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2022年11月18日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对

抗股份有限公司关于修订《公司章程》 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,准确性和完整性乘担法律责任。 为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称 "公司")的公司治理水平,根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、上海证券交

易所《股票上市规则(2022年修订)》等文件的要求、结合公司运营管理需要、公司董事会 拟对《公司章程》相关条款进行修订。2022年11月17日,公司召开第九届董事会第十七次会 议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下: 序号 格订前 修 第五条公司注册地址:北京市海淀区学院南路34号院2号楼4

1		层东区 公司办公地址:北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 东区	层东区 公司办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心 1号楼
		邮政编码:100082	邮政编码:100044
	2	第二十九条公司在下列情况下。可以依据法律、行政法规、部门规章和本章制的规定、收卸本公司的股份、 (一)。减少公司注册资本、(二)与财本公司股份。(二)与财本公司股册资本、(三),财税的用于员工规程计划或者数化强衡)。 (2、现实公司或业业股份的、(2、现实公司或业业股份的公司合并、分立决、(2特异公司的、财政公司公司的司令股外公司的公司公司公司的司令股份公司的公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第二十九条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一价龄外。 《一)域少公司注册资本。 《一)与特本公司股份助其他公司合并; 《一)与特本公司股份助其他公司合并。 《四 股东边对股东大会作出的公司合并,分立决议特导 以、要求公司或则其股份的。 《五)将股份用于构集上市公司发行的可幹换为股票的 公司股份,以
	3	第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 55以上的股东、将其持有的本公司股票在至人后个月内卖 出,或者在卖出后个月内又买人。由此所得收益日本公司所 有、本公司董事会规定但其所规定。但是。证券公司因包销 购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个 月时间限制。	第三十五条公司董事 监事。高级管理人员、持有本公司股份 苏以上的股条、转块持有的本公司股票或者扩展自有级权性 」超的证券在买人后个月内发出,或者在卖出后个月内又买 人。由此所将被追归本公司两年。公司商业与级网域,持 收益、但是、证券公司团经当期4人是后剩余股票尚有5%以上 股份的、以及中国证监金规定的支持他形的除外, 股份的、以及中国证监金规定的支持他形的除外, 股票或者扩展具有股权性纸的证券。但据其偏见。仅证,子女 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性奶的 证券。
	4	第四十五条公司的包建设表布厅使表块取时,不解作出有限 子公司知能规度会合款经确实现。公司与即规度在及样 关联方的综合性来。应当通常以下规定。 (一) 的规模及及其他类型方4公司发生的密密性资金 住来中。应当严格限制占用上市公司资金、投股投及其地使头 对于所提来上市公司方线电力,指现投及及其地使头 成为所提来上市公司方线电力,编制 保险。" 告等期 间费(二) 公司不得以下对方式将资金直接或间接地超供给 定规度在发生使来更产度用。 1. 有偿成无偿据的借公司的资金给垃圾投及及其他关 取方使用。 2. 通过银行或申银行金融机构的关键方提供类比层数, 1. 或手化空吸收不及其他头或方方提供有真支交易有限的 企业发行工程。 5. 代产规度从发发地头或方方提供有真支交易有限的 6. 中国证金公认定的其他方式。 (一) 注册至人发生的支援方式。 (一) 注册至人发生的发生的工作分式。 (一) 注册至人发生的发生的工作分式。 (一) 注册已被分类的发生的工作分式。 (一) 注册已经分是有关地关键分类。	第四十五条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

(十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 几场和个人代为行使。

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的

(五)对股东。实际控制人及其关联方提供的担保。 (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产30%的担保。 (七)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过最近一期经审计净资产的50%,且他对金额超过5000万分 上; (八)其他根据法律、行政法规、部门规章或本章程规 当由股东大会审议通过的对外担保行为。 解四十九条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单 发免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交 ;大会审议;

於大会审议:
(一)交易涉及的资产意额(同时存在账而值和评估

内、以高者为相,占公司最近一期经审计总资产的50%以上。
(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公 是近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过50000 ; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 利润的50%以上,月绝对金额超过500万元;

林南南等の成上、且他的金额超过500万元:
本章和诗作。250°在15千万种事项。
(一) 即以成在出售资产。
(一) 即以成在出售资产。
(三) 提供财务资助。
(五) 租人或者租出资产。
(五) 租人或者租出资产。
(七) 增加或者受托资则资产和业务。
(七) 增加或者受托资则资产和业务。
(七) 增加或者受销资产。
(七) 增加或者受损所发现于发现自、
(十) 均分,还是交让研究却于发现自、
(十) 均分,还是不是一种。(一) 上述购买或者出售资产。不包括购买项时料。燃料和
(以及出售产品。和高等与自常差费用关的资产购买或者出售行为。但资产资效中涉及到的此类资产购买或者出售行

五十三条本公司召开股东大会的地点以股东大会诵知尔 股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合 式召开。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 3位下八宗 温平安公司 舒知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证3 2易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低

法人毕证印章。 (七)委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代 是否可以按自己的意思表决。 七十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 履行职务时,由半数以上董事华同推举的一名董事主持。 董事会自行省纷纷聚大会。由董事全主席主持。董事 席不能履行职务或不履行职务时,由非会监事共同推举 名监事主持。 股东自行召殊的股东大会,由召集人推举代表主持。

い、十九条 下列車項由股东大会以特別決议通过; (一)公司物加或者級少比別資本; (二)公司的少之 合井 解教化研算; (三)本理的係改 (三)本理的係改 (日)公司他二一期於計計(設定)本別的。 (日)公司他二一期於計計(設定)本別的。 (元)股权認知計劃、未會提問が的。以 新聞 な 十七に (元)股权認知計劃。 (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通

8九十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 比份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对 投资者表决应当单独计测。单独计票结果应当及时公开

。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 出席股东大会有表决权的股份总数 重事会,独立董事和符合相关职证条件的股东可以征 东投票权,征集股东投票权应当的被证集人充分披露具 票权。公司不得他的支充证券, 源权。公司不得处在最投票权胜出搬成将股比的限制。

九十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人 表决总数:股东大会决议的公告应当充分披露非关联股 表决情况。

3一百条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 5参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股 6代理人不得参加计票、监票。

3─百○六条股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 數事、监事就任时间在一个月内。 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本措 3、公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

一百一十七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规 有关规定执行。

一百一十八条 公司设董事会,对股东大会负责。 董事会由9名董事组成,设董事长1人,董事长由董事会 本董事的讨坐教选举产生。

十九条 董事会行使下列职权:) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;) 执行股东大会的决议;) 决定公司的经营计划和投资方案(含年度经营 (円) 制定公司发展战略和中长期发展规划并对其实施 打宣籍。 (五) 制订公司的年限划务预算方案。认真方案。 (六) 制订公司的年限划务预算方案。 (十) 制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他 (券及上市方案。 加订公司进加或者减少注册资本,发行债券或其他 (券及上市方案。)

(十)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收取 售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财、关联交易等率

(十一) 决定公司内部管理机域的设置; (十二) 附于政者解释。公司经理、董事会秘书。根据经理 提名、跨任政者解释。公司经理、董事会秘书。根据经过 提名、跨任政者解释。公司经证是证明; (十三) 负责任等公司外张宣重要一公司的董事会成员、 证单会成员派级管理人员、并审议社规附和变定方案; (十四) 编订公司的基本管理规划。 (十四) 编订公司的基本管理规划, (十四) 编订公司的基本管理规划, (十四) 编订公司的基本管理规划, (十四) 编订公司的基本管理规划, (十四) 编订公司的基本管理规划, (十四) 编订公司经本管理规划, (1) 规则和审计上法申选定列,并对为进进行提定; (十一) 编订不享程的接及方案,决定董事会议事规则和 (7) 聚员会约定事规则。 十六)即以予早性的珍以乃采, (火止風尹云以尹州) "员会的以事规则; 十七)管理公司信息披露事项; 十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会

7771 (十九) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 (。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审i 3-百二十三条 董事会有权决定除法律法规、规范性文件 章程规定的须经股东大会审议的交易事项外的其他交易 除法定职权或股东大会明确不得再授权的事项,董事 几以将部分即权投予董事长。总经理。总经理办公会等。 等一百二十三条 董事会有权决定除法律法规、规范性文件 本章程规定的须经股东大会审议的交易事项外的其他交易。 除法定职权或股东大会明确不得再授权的事项,董事会 7以将部分职权授予董事长、总经理等。

一百二十四条 董事会对公司发生的以下关键交易作出 (1一) 公司与关联目然人发生的交易金额在 30 万元以 大规定及公司公司的提出报《爱娜亚安尔·贝姆·威尔公司 的债务统》((一) 公司与关联法人发生由交易金额 0 万元以上,且公司最近一届纪古传的"中级性 0.5 上的交换交易(公司提供担保、爱娜温金族"、单纯成 火务价值务条件》、在前途在哪一时次被交易,也还是 (今)地定 人可即股子公司发生的关联交易或对外担保、重大事 交易、超高公司自身发生的重大事项或交易、按照公司有 定场、超高公司自身发生的重大事项或交易、按照公司有 定领据交通率会晚经末大会和以次。 建驻6个公司的豪 股东代表纲根据公司董事会成股东大会的决议精神。在 一词的董事会规矩东大会。上按照这公司决议精神进行表决。 公司参股公司发生前路各要选术事项或交易。可能的公

二十五条 董事长行使下列职权;)主持股东大会和召集、主持董事会会议;)督促-检查董事会决议的执行;) 签署董事会重要文件以及其他应由公司法定代

5一百四十条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 外其他职务的人员。不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发

(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 一、"中国国际企业工作研究"的的自 "人对报告,实际控制人及其关联方提供的担保。 七)抗使根据经律、行政法规。而门规章规定应当由据 分析之命证义前统第一、为组组保制,应当经出席会议定 分析之命证义前统第一、为组组保制,应当经出席会议定 "分值证果,高级管理人员成其他相关人员未被保本等组 是行对外组保证规则。成或指电路权签署均分组保合 公司遗址的。公司应当通支相关责任人员的责任并 保险损失。

、关金申议。
(一) 交易涉及的资产总额 (同时存在账面在印记 (一) 交易涉及的资产总额 (同时存在账面在印记) 以高着为准) 占公司最近一期经审计总统产的50%以上 (一) 交易协切 如服及) 涉及的资产物解 (同时存储) 以高者为相) 占上市公司最近一期经时,停约80%以上,其他对金融过了8000元;,是他对金融过了8000元;,且他对金融过了8000元;,且也对金融过了800元的一,且也对金融超过5000元。

本章程所称"交易"包括下列事項: (一)购买或者出售资产(不包括购买原材料,燃料和 以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产购买或者出 5分,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为

(四) 提供担保(含对於原子公司担保等); (五)相人或者相出资产。 (力)相人或者相出资产。 (七) 婚主或者受增资产。 (七) 婚生或者受增资产。 (九) 卷写 (1) 有证明, (九) 卷写 (1) 中的 即用协议。 (十) 种让或者受让研发项目; (十一) 放东权利(含放弃优先购买权,优先认做出资格 (十二)上海证券交易所认定的其他交易。

ns。) 最近12个月內財务貸助金額累計计算超过公司是 审计净第一约10ms。) 上海证券交易所建定的其他情形。 对象分公司合并根表范围内的控股子公司,且该拉 其他股系中不包含上的公司的控股投东、实际控制 版入的。可以免于适用前被规定。 第五十四条 本公司召开股东大会的地点以股东大会通知, 股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合, 方式召开。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 大河远在保证股东大会台法,有效的前提下,通过各种 战和途径,包括提供的格式的股票与各颗化信息技术

10%;)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负

第五十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于

(十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二) 起没到"城区的申项"的建筑。 (三) 以明显的文字说明。金体股东均有权出席股东大学市记书而强升作遇人出路会议用参加"报关、诸股东代理必是公司的股东"。 (20 2)有权出席股东大会投东的股权登记日。 (五)会务常设限乘人姓名。电话号词。 (六) 网络成员传尔大的表决相同及表决程序。 5个十五条 股东大会的通知但居以下内容。 (一)会议的时间,地点组会议即限。 (一)据交会议取论的证明地路。 (三)即是的文字论明,会体级庆治有权出席股 (三)见明显的文字论明,会体级庆治有权出席股 大平显长而重好长期,出席会议和参加表决,该股东作 (巴)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会界也废东人姓名。电话号码。

第六十七条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不 早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股 大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会

书也上面母 医环间等现象计能人出解胶东大会的授权委并 总出领联于例外等; (一) 代理人的经验; (二) 是否身情 彼战权; (二) 是否身情 彼战权; (四) 或年代举级日期和省效则限; (四) 或年代秦经日期和省效则限; (五) 委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加 》)委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 以按自己的意思表决。

段下联多时, 由半数以上重导共同推举时一名重导主 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持, 差 尽不能履行职务成不履行职务时, 由半数以上监事非)一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 第八十九条 下列即項由股东大会以特別地区通过。 (一)公司增加取着减少注册资本。 (一)公司增力、必外。 (升、 新教和清算。 (一)公司的少工。少年。 (升、 新教和清算。 (四)公司在一种识别次。 出售量大资产或者担保金额起过公司股汇—附近时上总价等300倍)。 (五)教化激励制度本金融制度的 (1)发料在十余亿 (五)教化激励制度本金融制度的 (1)发料在十余亿

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议进

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 帮股东大会有表决权的股份总数。 设东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六 "就"第二款课定的,该超过规定比例部分的股份在 三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股弃 起权的股份设备。

九十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 当参与投票表决。也不得代理其他股东行使表决权、其所 的有表决权的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议 公告应当务分级露半关联股东的表决情况。 有关联关系股东的回避和表决程序应依据关联交易管理

第九十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关是 东及代理人不得参加计票,监票。

第一百○五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 董事、监事就任时间在一个日内 至事就任时间在一个月内。 一百○六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公和 本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具件 第一百一十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 和证券交易所的有关规定执行。

十八条公司设董事会,对股东大会负责。 会由9名董事组成,设董事长1人,董事长由董事会 约对半教选举产生。

第一百一十九条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案(含年度经营)

(三) 块淀公司的经营计划和投资方案(合年度经营目) (四) 圳订公司的年度财务预算方案,决赛方案。 (正) 圳订公司的年度财务预算方案,决赛方案。 (元) 圳订公司增加度看减少注册资本,发行债券或其他 (大) 圳订公司亚大收购,收购本公司股票或者合并,分 场配及企业司形式成方案。 (七) 划订公司亚大收购,收购本公司股票或者合并,分 (八) 决理公司股本或指第一十九条第(三) 项、(五) (人) 对调析范围公司股市部第一组电流大全军收滞。 (人) 对调析范围公司股市部第一组电流大全军收滞。 (一) 决定公司中国企业股市第一组一次大全军收滞。 (一) 决定公司中国企业管理和规约位置。 (一) 决定公司中国企业管理和规约位置。 (一) 决定公司中国企业管理和规约位置。 (一) 决定公司中国企业管理和规约位置。 (十一—) 规定的企业管理和 (十一—) 规定的企业管理和 (十一—) 规定的企业管理和 (十一—) 期间本等和的企业管理和 (十一—) 期间本等相同经常处方案。 (十一—) 期间本等相的经常处方案。 (十一—) "同位长大全提前制度,现为公司审计的会计 "等务所"。

(十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其作 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审证

一百二十五条 董事长行使下列职权。
(一) 主持帮东大会和召集、主持董事会会议。
(二) 督保 检查审会会议的执行。
(三) 答案董事会会议的执行。
(三) 答案董事会主要议中。
(四) 在史生特大自然末事等不可抗力的紧急情况下。
司事各介他符合法律法组编定和公司利益的特别处置移事后的公司董事会组络东大会报告。
(五) 董事会授权的其他权利。

一百六十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月F 国证监会和证券交易所报送并披露年度财务会计报告 に。 公司増加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机 办理变更登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机。 理变更登记。 公司对出资公司依法行使股东权利,包括向控股子公 推荐董事会成员、监事会成员和高级管理人员,按照出资比 行使表决权等

《公司章程》本次修订事项尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022年11月18日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司关于子公司上海杰瑞 兆新信息科技有限公司拟增资扩股

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。

里要闪各提示:
●中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")间接控制的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司(以下简称"杰瑞兆新")拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资(以下简称"本次增资"),如本次增资顺利实施、公司间接持有的浓瑞兆新股权将不低于68.46%、仍为杰瑞兆新间接控股股东。本次增资最终交易结果将依据在上海联合产权交易所公开征集战略投资者报价的实际情况确定,实际社事的经济不 持股情况以工商登记为准。

●由于本次增资系通过产权交易所公开挂牌方式引人战略投资者,目前尚无法判断是否构成关联交易。根据目前的方案测算,本次增资未构成重大资产重组。 ●本次增资已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。

●本次增资的评估报告已在中国船舶集团有限公司备案,本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台人股、办理工商变更登记等程序,最终增资方案能否成功实施及 交易结果尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

-、本次增资方案概述

为加快电源产品研发、能力条件建设和产能扩充,增强电源业务竞争力,抢抓市场机 遇,做大极强电源产业;同时以国企改革三年行动方案为契机,推进混合所有制改革,形成建立市场化经营机制,加速产业培育发展;并完善技术、管理等要素按贡献参与分配的机制,建立中长期激励机制。公司间接控制的全资子公司杰瑞兆新拟通过核心员工持股、公开 挂牌引入战略投资者的方式增资、本次增资新增股本占杰瑞兆新增资后总股本的比例不高于41.55%,其中,战略投资者通过上海联合产权交易所挂牌交易认购的比例不高于36.68%,员工持股平台按引进战略投资者的价格同步通过上海联合产权交易所挂牌交易认购的比 例不高于4.87%。如本次增资顺利实施,公司间接持有的杰瑞兆新股权将不低于58.45%,仍

79个同 1407%。 24年7年日 1987年20年14 19 发展阶段等因素确定,不低于18.59元/股,最终交易价格以不低于挂牌底价的实际成交价为 (二)董事会审议情况

上述事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,本次增资不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次增资系通过产权交易所公开挂牌 方式引人战略投资者,目前尚无法判断是否构成关联交易,增资方及最终交易金额、增资方 案能否成功实施尚存在一定的不确定性。 二、增资标的基本情况 (一)基本信息 公司名称:上海杰瑞兆新信息科技有限公司注册资本:3,000万元人民币

经济类型:国有控股企业 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 成立日期:2012年8月9日

54,08% 100% A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 经营范围:一般项目:从事信息技术、智能科技、人工智能、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;集成电路销

售;光电子器件销售;配电开关控制设备销售,机械零件、零部件销售;机电及其控制系统研发;机械电气设备销售;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);轨道交通运营管理系统开发;轨道交通工程机械及部件销售;交通设施维修;照明器具销售; 安防设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;货物进出口;技术进出口;电力电子元器件制造(限分支机构);计算机软硬件及外围设备制造(限分支机构);电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;实验分析仪器销售;机械设 备销售;电子元器件与机电组件设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动) (二)最近一期经审计的财务指标

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所出具的信会师报字[2022]第50045 号(上海杰瑞光新信息科技有限公司审计报告及模拟财务报表》,截至2021年12月31日,杰瑞兆新主要财务指标如下(均为模拟财务数据):

序号	科目	2019年	2020年	2021年
1	销售收入	25417.03	25409.98	29600.81
2	净利润	3055.38	3211.53	3754.86
3	总资产	18109.73	29843.54	27763.64
4	净资产	12085.24	15264.72	17512.96
(三)	资产评估情况			
40.407	レ言由人化次立近仕	右四事に八司山目か	4 // Lン台 木 T出 JV 立に付っ	自科技专門八司五

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海杰瑞兆新信息科技有限公司开展增资扩股所涉及的上海杰瑞兆新信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2022)第1230号),杰瑞兆新为知识密集型企业,其价值更多来自于人才及技术优势带来的收益,鉴于本次评估的目的,交易对方更看重的是杰瑞兆新未来的经营状况和获利能力,因此收益法更适用于本次评估目的,选用收益法评估结果更为合理。根据上述 分析,本次增资评估结论采用收益法评估结果,即,截至评估基准日2021年12月31日,上海 杰瑞兆新信息科技有限公司的股东全部权益价值评估价值为55,747.08万元,增值额为38, 234.12万元,增值率为218.32%。 三、增资方基本情况 二、·自以刀逐杆目的 (一)战略投资者 本次增资系通过产权交易所公开挂牌方式引人战略投资者,目前尚无法确定增资方,

公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露增资方及相关后续进展情况

其信息以最终下商注册信息为准。 四、本次增资的主要内容 (一)增资方式

通过上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者和设立员工持股平台对核心员工 股权激励相结合的方式增资。 、增资比例:杰瑞兆新目前的注册资本为3000万元,按照目前的方案测算,本次增资完

1、增致比例: 《場場》新日期的注册資本为3000万元, 按照目前的万案侧具, 本次增资元 成后, 法端系新启股本不高于5133万股, 本次增资过程中的增资价 旅租出新增股本部分计 人杰瑞兆新资本公积。本次增资扩股完成后, 战略投资者持股比例不高于36.68%, 员工可按 引进战略投资者的价格认购不高于4.67%, 公司仍为杰瑞》新的间接控股股宏。 2、挂牌底价: 以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告(中企华评报字 (2022)第1230号)对杰瑞兆新的股东全部权益的评估值为基础, 综合考虑行业现状。公司 发展阶段等因素确定,本次增资价格不低于18.59元/股,最终交易价格以不低于挂牌底价的 实际成交价为准。 (三)引进战略投资者意向投资方资格条件 为依法设立并有效存续的,具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织,具有

良好的财务状况,商业信誉及支付能力,能促进电源技术和芯片研发合作,整合产业链资源,对产业发展提供支撑,具体条件以杰瑞兆新在上海联合产权交易所的挂牌公告为准。 以货币资金进行增资

、11.7~9~19.70 x21/C)xx间xxx有多规即间示决局形就股权结构 增资扩股引人战略投资者实施前,公司通过杰瑞控股和杰瑞电子间接拥有杰瑞兆新100%股份,如本次增资扩股引人战略投资者能够顺利实施。公司通过杰瑞控股和杰瑞电子合计拥有杰瑞兆新比例不低于58.45%股权,战略投资者持股比例不高于36.68%,员工比例不高于4.87%,公司仍为杰瑞兆新的间接控股股东。 THE THE PROPERTY

(五)本次增资扩股引入战略投资者实施前后杰瑞兆新股权结构

五、本次增资对公司的影响 1.通过本次增资, 杰瑞兆新将获得战略投资者的资金优势、行业优势等, 同时进一步加强拓展市场渠道, 加强营销能力与对外商务合作等方面的能力, 进一步提升经营活力与效益, 符合公司长期发展战略。 2.本次增资过程中通过核心员工持股等手段,可以有效激发核心骨干活力动力,进一

步提升杰瑞兆新经营压力与效益。 3.本次增资不存在损害公司及上市公司全体股东利益的情形。本次增资顺利实施后,杰

瑞兆新仍为公司控股下属公司,其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权,杰瑞兆新

TON MANUAL PRINTERS

THE RESERVE una (H.E.T.)

申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下申万菱信稳益宝债券型证 券投资基金C类基金份额(以下简称"本基金",基金代码:015175)于2022年11月17日

本公司官方网站:www.swsmu.com,客服电话:400-880-8588(免长途话费)或

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说

2022年11月18日

仍納人公司合并根表范围。 六、本次增资履行的审议程序 1、公司于2022年11月17日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司 上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增资扩股的议案》。 2、公司独立董事號本次增资发表独立意见如下:本次增资有利于满足全资下属公司杰 北新长期资金需求,能够有效降低全资下属公司债务水平和资产负债率,优化资本结构, 完善法人治理结构,增强市场竞争力;通过核心员工持股等手段,可以有效激发核心骨干活 力动力,进一步提升公司经营活力与效益。本次增资以杰瑞兆新的股东权益价值为基础,综 合考虑行业现状、市场环境、公司发展阶段等因素,交易价格合理、公允;本次增资事项的决 日本語刊並完於、刊場の場合、公司及於明核等因素,又勿明行日至公公日本公司及事項的於 養程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示 本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台人股、办理工商变更登记等程序,最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性,公司将及时披露相关 后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件 1.第九届董事会第十七次会议决议

2.独立董事关于第九届董事会第十七次会议的独立意见 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2022年11月18日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司关于召开2022年第三 次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年12月6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、农民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年第三次临时股东大会(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

(三) 投票方式: 本次放乐大会所采用的表。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2022年12月6日9点30分 召开地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国海防公司会议室 (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

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。

网络投票起止时间:自2022年12月6日至2022年12月6日

(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、约定购回业务服关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所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

会议审议事项

44	人股东大云甲以以杀及投崇股东失望			
序号	议案名称	投票股东类型		
131.45		A股股东		
非累积投票	以案			
1	关于修订《公司章程》的议案	V		
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V		
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V		
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V		
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V		
	ACCEPTAGE FOR A SECTION AND A	. /		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以第已经公司第九届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过,相关公告分别于 2022年10月28日、11月18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。 2、特别决议议案:1、2、3

2、特别决议以案:1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过

持有多个股东账户的股东通过争为网络拉索索统或罗利及还人案网络对系统证,可以强强 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结 gre。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

(一) 股权宣记中权用后住中国证券宣记结算有限员任公司上海扩公司宣记任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。 (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

正、云以豆に力伝 (一)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续:代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定 代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续: 授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。 异地股东

可在登记截止目前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件) (二)登记时间拟为:2022年12月1日

(二)登记前间88/9;202至年12/71 (上午9:00—11:00) 下午14:00—17:00) (三)登记地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼4层中国海防 (四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的 方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会。 (五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本

说山师云以印版录站成次下(连入闸) 云以开切印平(下)印)写到还云以地点,开场市本人有效身份证件,股票账户丰,授权委托,书等原件,以便验证人场。参会股东须遵守北京市关于疫情防控的规定和要求,股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,参 会人员北京健康宝、个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。出席会议股东的食宿及交通自理。 会务联系人:董事会办公室 联系电话:010-88573278

联系电话:010-885/32/8 传真:010-88573374 邮箱:zghf600764@163.com 邮编:100044 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022年11月18日 附件1:授权委托书 附件2:股东大会参会回执 附件1:授权委托书 授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司: · 查索托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月6日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
	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: 委托日明: 年月日 备注:委托人成当在委托书中"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:股东大会参会回执 截至2022年11月30日下午3时上海证券交易培東,我公司(个人)持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团海洋防

务与信息对抗股份有限公司2022年第三次临时股东大会。 股左签字(盖音)