证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-095

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份进行解除质押、延期购回及补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到董事长杨君敏先生的通知,获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押、延期购回及补充质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	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
杨君敏	否	19,400,000	12.83%	1.57%	否	否	2021.12.24	2022.12.19	海通证券股份有限公司

二、本次延期购回及补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	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
杨君敏	否	14,477,784	9.58%	1.17%	否	否	2021.12.24	2023.3.17	海通证券股份有限公司	延期
杨君敏	否	720,000	0.48%	0.06%	否	是	2022.12.19	2023.3.17	海通证券股份有限公司	---

三、股东股份累计质押基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
杨君敏	151,160,633	12.21%	88,927,684	70,247,684	46.47%	5.69%	70,247,684	100%	0	0.0%
合计	151,160,633	12.21%	88,927,684	70,247,684	46.47%	5.69%	70,247,684	100%	0	0.0%

董事长杨君敏先生本次股票质押式回购交易为其个人资金安排所需,杨君敏先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,目前质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险,杨君敏先生将采取补充质押、提前赎回被质押股份等措施进行应对。公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、延期购回申请表;

2、股权融资业务交易申请表;

3、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-089

上海优宁维生物科技股份有限公司关于参与投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案的公告

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。

一、对外投资概述

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月10日与上海国投资本管理有限公司、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)、上海孚腾私募基金管理有限公司、上海浦东私募基金管理有限公司(曾用名"上海东鑫恒信投资管理有限公司")、山东省国际信托股份有限公司、观芮企业管理咨询(上海)合伙企业(有限合伙)共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙) 合伙协议》, 与上述各方共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"引领接力行健基金"),并已完成工商注册登记手续。

上述对外投资事项具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2022年11月15日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资设立基金的公告》(公告编号:2022-079)、《关于参与投资设立基金的进展公告》(公告编号:2022-080)。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,引领接力行健基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要情况如下:

基金名称:上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海孚腾私募基金管理有限公司

托管人名称:交通银行股份有限公司

备案日期:2022年12月19日

备案编码:SXU671

公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-038

财达证券股份有限公司关于公司副总经理退休离任的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年12月20日收到公司副总经理刘洪斌先生递交的《辞职报告》,刘洪斌先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,刘洪斌先生不再担任公司其他职务。

根据有关规定,刘洪斌先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效,其退休离任不会对公司经营管理产生影响。截至本公告日,刘洪斌先生未持有公司股份。

刘洪斌先生担任公司副总经理期间恪守诚信,勤勉尽责,公司及公司董事会对刘洪斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2022年12月21日

股票简称:南京高科 股票代码:600064 编号:临2022-049号

南京高科股份有限公司关于控股孙公司竞得土地使用权的公告

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。

2022年12月20日,公司控股子公司南京高科置业有限公司的全资子公司南京高科仙林湖置业有限公司参加了南京市国有建设用地使用权公开出让的竞买,以128,000万元人民币竞得NO.2022G106号地块。

南京市NO.2022G106号地块位于栖霞区仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西(EAc030-12-49)地块,东至天佑路,南至仙林大道,西至仙象路,北至规划道路。该地块规划用地面积35,136.76平方米,出让面积35,136.76平方米,1.0<容积率≤1.9,建筑密度≤20%,规划用地性质为R2二类居住用地,挂牌出让起始价为128,000万元。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十一日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-072

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司公开挂牌转让参股公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

2022年10月28日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次临时会议审议通过《关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》,同意北京智明星通科技股份有限公司(以下简称智明星通)在北京产权交易所(以下简称产权交易所)以公开挂牌交易方式转让北京江娱互动科技有限公司(以下简称江娱互动)13.50%的股权。

根据产权交易所于2022年12月8日出具的《企业国有资产交易凭证》,最终确定北京江娱科技有限公司(以下简称江娱科技)为本次交易受让方,成交价格为35,086.50万元。

具体内容详见公司分别于2022年10月29日和2022年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:临2022-054)和《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:临2022-069)。

二、交易进展情况

截至本公告日,智明星通已收到受让方支付的全部股权转让款。江娱互动已于2022年12月19日完成本次股权转让的工商变更登记并取得新的营业执照。至此,本次交易已完成,智明星通不再持有江娱互动股权。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2022-068

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称"江南农村商业银行")、兴业银行股份有限公司常州新北支行(以下简称"兴业银行")

●本次委托理财金额:10,000万元,3,000万元人民币

●委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款,七天通知存款

●委托理财期限:40天,7天及以上

●履行的审议程序:2022年12月8日,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币160,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

一、本次理财产品到期赎回情况

江苏丽岛新材料股份有限公司于2022年11月使用闲置募集资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司申购了"富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款"机构结构性存款,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-060)。2022年12月19日上述产品已经到期赎回,收回本金13,000万元,收到理财收益36.08万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,222万股,发行价为每股人民币9.59元,共计募集资金50,078.98万元,扣除发行费用后,募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕33030004号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

公司募集资金使用情况详见公司2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2021年4月28日、2022年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)委托理财基本情况

1、公司全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议,将闲置募集资金转入江南农村商业银行开立的理财专用结算账户(账号:1142900000024260)购买了理财产品,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	10,000.00	1.32%或3.60%或3.70%	40.00
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
40天	本金完全保障	无	3.6%	不适用	否

注:公司在江南农村商业银行开立的理财专用结算账户(账号:1142600000022168)因后期没有理财需求,近期将予以注销。

2、公司近日办理了七天通知存款业务。详见下表:

单位:人民币万元

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	起息日
兴业银行	七天通知存款	3,000.00	2.09%	保本保证收益	2022年12月19日

七天通知存款产品本息续存。募集项目需要支付款项时,将款项划转至募集资金专户中对外支付。产品到期后,将本息归还至募集资金专户。

注:截至本公告日,正在进行七天理财的余额为5,322万(含本次3,000万元)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。

2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

此次,本次公司委托理财购买的产品为保本型产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

a)产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

b)产品性质:机构结构性存款

c)产品代码:JR1901

d)风险等级:一级(低)

e)产品起息日:2022年12月21日

f)产品到期日:2023年1月30日,遇节假日顺延至下一工作日

g)产品期限:40天

h)观察日:2023年1月18日

i)挂钩标的:上海金AU9999。

j)本金及收益:

1)如本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则江南农村商业银行向该投资者提供本金完全保障。

2)按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付预期年化收益率区间为1.32%或3.60%或3.70%,具体参见"收益说明"。

3)本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。

4)计算基础:实际天数/360。

5)投资者实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率。详见收益说明。

k)收益说明:挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格/期初价格。投资者预期年化收益率分下述三种情况:

情况1:X<75%,则客户预期年化收益率为1.32%;

情形2:75%<=X<101%,则客户预期年化收益率为3.60%;

情形3:X>=101%,则客户预期年化收益率为3.70%。

l)投资金额:10,000 万元

(二)、委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入江苏江南农村商业银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

(三)、产品收益测算依据

本产品浮动收益部分与上海金AU9999在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于上海金AU9999在观察期内的表现。

(四)、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品,期限为27天,产品到期后赎回,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)、风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是本金完全保障型产品, 风险水平很低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

(一)、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江苏江南农村商业银行股份有限公司	2009年12月30日	陆向阳	972,639.94	吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	常州投资集团有限公司、常州市人民政府	否
兴业银行股份有限公司	1988年8月22日	吕家进	2,077,419.08	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(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,经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	福建省金融投资有限责任公司	否

(二)、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

受托方江南农村商业银行、兴业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)、公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方江南农村商业银行、兴业银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度	20222年6月30日/2022年1-6月(未经审计)
资产总额	1,873,719,485.03	1,852,497,602.32
负债总额	348,365,279.63	309,689,044.27
净资产	1,525,354,205.40	1,542,808,558.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,156,648.69	35,606,347.53

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2022年6月30日, 公司货币资金为人民币322,446,022.33元, 本次委托理财的金额为人民币13,000万元,占最近一期期末货币资金的40.32%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年12月8日,公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	74,000	58,678	376.55	15,322
合计		74,000	58,678	376.55	15,322
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.04%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.85%	
目前已使用的理财额度				15,322	
尚未使用的理财额度				678	
总理财额度				16,000.00	

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2022-025

深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年12月14日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会任期将于2023年1月6日届满。根据《公司章程》规定,董事会审议通过了提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、王瑛女士、张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生为公司第六届董事会董事候选人,其中张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,履行董事职务。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项投票选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对提出异议的独立董事候选人,公司将修改选举独立董事的相关议案并及时披露。

独立董事候选人李全兴先生尚未取得独立董事资格证书, 其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于〈公司章程〉修订案》的议案。

该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

《〈深圳市漫步者科技股份有限公司章程〉修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、表决通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对以下相关治理制度进行修订及制定:

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	表决结果(票)		
			同意	反对	弃权
3.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	是	9	0	0
3.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	9	0	0
3.3	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案	是	9	0	0
3.4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	9	0	0
3.5	关于修订《独立董事年报工作制度》的议案	否	9	0	0
3.6	关于修订《对外担保管理办法》的议案	是	9	0	0
3.7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是	9	0	0
3.8	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案	是	9	0	0
3.9	关于修订《关联交易管理办法》的议案	是	9	0	0
3.10	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是	9	0	0
3.11	关于制定《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	是	9	0	0
3.12	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否	9	0	0
3.13	关于修订《总经理工作细则》的议案	否	9	0	0
3.14	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	否	9	0	0
3.15	关于修订《提名、薪酬与考核委员会议事规则》的议案	否	9	0	0
3.16	关于修订《战略委员会议事规则》的议案	否	9	0	0
3.17	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	否	9	0	0
3.18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否	9	0	0
3.19	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	否	9	0	0
3.20	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	9	0	0
3.21	关于修订《信息披露管理办法》的议案	否	9	0	0
3.22	关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案	否	9	0	0
3.23	关于制定《对外捐赠管理办法》的议案	是	9	0	0
3.24	关于制定《预算管理制度》的议案	是	9	0	0
3.25	关于制定《发展战略管理制度》的议案	否	9	0	0
3.26	关于制定《合同管理制度》的议案	否	9	0	0
3.27	关于制定《全面风险管理制度》的议案	否	9	0	0
3.28	关于制定《内部控制管理办法》的议案	否	9	0	0
3.29	关于制定《内部控制评价和监督制度》的议案	否	9	0	0
3.30	关于制定《舞弊检查和处理制度》的议案	否	9	0	0
3.31	关于制定《投诉举报及投诉举报人保护制度》的议案	否	9	0	0
3.32	关于制定《控股子公司管理制度》的议案	否	9	0	0
3.33	关于修订《财务管理制度》的议案	否	9	0	0

本议案第3.1-3.4、3.6-3.11、3.23-3.24项子议案尚需股东大会审议通过后方可实施,其中,3.1-3.2需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

本议案第3.11项子议案生效后,原经第四届董事会第十五次会议审议通过的《风险投资管理制度》同时废止。

具体内容详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

同意于2023年1月6日(星期五)下午14:30起召开2023年第一次临时股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室, 股权登记日为2023年1月3日(星期二),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-028。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十一日

附董事候选人简历:

张文东男,1967年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位,曾任北京理工大学讲师,后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理,现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人,持有公司245,937,793股股份,占公司已发行股份数的27.66%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖敏男,1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学学士学位,曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理,现任本公司董事、副总裁。

肖敏先生为公司股东,持有公司196,750,000股股份,占公司已发行股份数的22.13%。肖敏先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王晓红女,1966年10月出生,加拿大国籍,中国永久居留权。北京理工大学学士学位,曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理,公司人力行政部助理高级经理、董事,现任本公司董事、审计部经理。

王晓红女士为公司股东,持有公司42,032,390股股份,占公司已发行股份数的4.73%。王晓红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张文昇男,1970年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。学士学位,曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理,2013年3月起担任公司副总经理,2013年12月起担任公司董事,现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东,持有公司33,140,000股股份,占公司已发行股份数的3.73%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周卫斌男,1963年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位,高级工程师,曾任中国航天国际控股有限公司所属东莞康源电子有限公司副总经理,现任东莞康源电子有限公司总经理。2010年12月起担任本公司董事。

周卫斌先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周卫斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王瑛女,1977年1月出生,硕士研究生,经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司(000062.SZ)董事、董事会秘书,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳华强兴光科技有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳湛诺科技有限公司董事,博士眼镜连锁股份有限公司(300622.SZ)独立董事等职务。

王瑛女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

张昱波男,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学位,曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,现任广东喜之郎集团有限公司投资总监。

张昱波先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张昱波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李全兴男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师。2004年毕业于北京理工大学,硕士学位。曾任首创置业有限公司财务经理,深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监,新经典文化股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,冠新软件股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任长沙天使文化股份有限公司独立董事,北京伊诺凯科技有限公司财务总监。

李全兴先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李全兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

秦永慧男,1975年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。硕士学位,曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长,北京市高级人民法院法官,北京融信泽投资咨询公司副总经理,亿城集团股份有限公司法务总监,现任北京大成律师事务所顾问、高级合伙人,中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记代理委员会委员,北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长,北京市公益法律服务与研究中心法律专家。

秦永慧先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。秦永慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2022-026

深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2022年12月14日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,于2022年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期将于2023年1月6日届满,依据公司《章程》规定,第六届监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。经审议,监事会同意提名王九均先生、范钢娟女士为公司第六届监事会监事候选人,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议,本议案将以累积投票制方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。监事候选人简历附后。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定,认真履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。被提名人王九均先生和范钢娟女士未曾担任公司董事或高级管理人员。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

经审核,监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定,有助于进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

该议案需提交2023年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十一日

附监事候选人简历:

王九均男,1953年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任延庆县服务公司副总经理、总经理、党委书记,后调任延庆商务委员会工作。2013年退休。2017年1月起担任本公司监事。

王九均先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王九均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范钢娟女,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京理工大学工程学士、亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。2001年至2008年1月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。现任本公司监事。

范钢娟女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范钢娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2022-027

深圳市漫步者科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于2023年1月6日届满,拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司于2022年12月19日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议,通过投票的方式选举林庆彝先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会,任期同两名股东代表监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十一日

附职工监事简历:

林庆彝男,1979年7月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾在北京爱德发科技有限公司任职。2014年起就任于公司售后服务部。

林庆彝先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林庆彝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不属于失信被执行人,未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,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2022-028

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2023年第一次临时股东大会

2、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年1月6日(星期五)下午14:30起

(2)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:2023年1月6日09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年1月6日9:15)至投票结束时间(2023年1月6日15:00)期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年1月3日(星期二)

7、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

于股权登记日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。上述本公司全体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公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司章程〉修订案》的提案	√
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》	√ 作为投票对象的子议案数:(13)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的提案	√
2.03	关于修订《监事会议事规则》的提案	√
2.04	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的提案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的提案	√
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的提案	√
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的提案	√
2.08	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案	√
2.09	关于修订《关联交易管理办法》的提案	√
2.10	关于修订《募集资金管理办法》的提案	√
2.11	关于制定《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案	√
2.12	关于制定《对外捐赠管理办法》的提案	√
2.13	关于制定《预算管理制度》的提案	√
累积投票提案	提案3、4、5为等额选举	
3.00	选举非独立董事	应选人数(6)人
3.01	选举董事候选人张文东先生为公司董事	√
3.02	选举董事候选人肖敏先生为公司董事	√
3.03	选举董事候选人王晓红女士为公司董事	√
3.04	选举董事候选人张文昇先生为公司董事	√
3.05	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	√
3.06	选举董事候选人王瑛女士为公司董事	√
4.00	选举独立董事	应选人数(3)人
4.01	选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事	√
4.02	选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	√
4.03	选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	√
5.00	选举股东代表监事	应选人数(2)人
5.01	选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事	√
5.02	选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事	√

(二)披露情况:

以上提案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体详细内容详见2022年12月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别提示:

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,上述提案1、提案2.01、提案2.02、提案2.03为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

上述提案2需逐项表决。

上述提案3、4、5需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。

上述提案3、4、5以累积投票方式选举第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事,其中应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人,需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年1月4日至2023年1月5日之间,每个工作日上午9:30~11:30,下午14:00~17:00;2023年1月6日上午9:30~11:30。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持营业执照 (复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式:

联系人:李晓东(董事会秘书)、贺春雨(证券事务代表)

联系电话:0755-86029885

联系传真:0755-26970904

6、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362351。

2. 投票简称:"漫步投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(提案3.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(提案5.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月6日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—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2023年1月6日上午9:15, 结束时间为2023年1月6日下午3:00。

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》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,可登录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。

附件二:

授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司:

本人(委托人)授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人授权受托人表决事项如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司章程〉修订案》的提案	√			
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》	√ 作为投票对象的子议案数:(13)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的提案	√			
2.03	关于修订《监事会议事规则》的提案	√			
2.04	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的提案	√			
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的提案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的提案	√			
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的提案	√			
2.08	关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案	√			
2.09	关于修订《关联交易管理办法》的提案	√			
2.10	关于修订《募集资金管理办法》的提案	√			
2.11	关于制定《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案	√			
2.12	关于制定《对外捐赠管理办法》的提案	√			
2.13	关于制定《预算管理制度》的提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	选举非独立董事	应选人数(6)人			
3.01	选举董事候选人张文东先生为公司董事	√			
3.02	选举董事候选人肖敏先生为公司董事	√			
3.03	选举董事候选人王晓红女士为公司董事	√			
3.04	选举董事候选人张文昇先生为公司董事	√			
3.05	选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	√			
3.06	选举董事候选人王瑛女士为公司董事	√			
4.00	选举独立董事	应选人数(3)人			
4.01	选举独立董事候选人张昱波先生为公司独立董事	√			
4.02	选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	√			
4.03	选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	√			
5.00	选举股东代表监事	应选人数(2)人			
5.01	选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事	√			
5.02	选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日