证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2022-129

无锡奥特维科技股份有限公司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12月30日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

(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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,615,421
普通股股东所持有表决权数量	99,615,421
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(%)	64.4885
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4885

(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。

会议由公司董事会召集,董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周永秀女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.01议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.02议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.03议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.04议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.05议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.06议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.07议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.08议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.09议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股价格向下修正条款》

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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.10议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《转股股数确定方式》

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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.11议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.12议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.13议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.14议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.15议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《向现有股东配售的安排》

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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.16议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《本次募集资金用途及实施方式》

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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.17议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《募集资金管理及存放账户》

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	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.18议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.19议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

2.20议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》-《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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

6、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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:《关于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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:《关于未来三年(2023-2025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(%)
普通股	99,615,148	99.9997	273	0.0003	0	0.0000

(二)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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.01	发行证券的种类	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.02	发行规模	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.03	票面金额和发行价格	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.04	债券期限	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.05	债券利率	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.07	转股期限	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.10	转股股数确定方式	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.11	赎回条款	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.12	回售条款	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.14	发行方式及发行对象	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.15	向现有股东配售的安排	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.16	本次募集资金用途及实施方式	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.17	募集资金管理及存放账户	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.18	担保事项	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.19	评级事项	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
2.20	发行方案的有效期	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0
10	关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	20,624,879	99.9987	273	0.0013	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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(上海)事务所

律师:孔德洲、杜佳盈

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2022年12月31日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-046

北京北纬通信科技股份有限公司第七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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十二次会议于2022年12月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议已于2022年12月27日以电子邮件和微信方式发出通知和会议议案。应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的议案》

公司为助力物联网业务探索发展,提高员工凝聚力,已于2022年8月17日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》,拟针对物联网业务推行合伙人计划(下称“本次合伙人计划”)。

为加速推进物联网发展战略落地,公司控股股东、董事长傅乐民先生出任物联网业务事业部总经理,其拟通过向公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司(下称“蜂巢物联”)增资的方式参与本次合伙人计划,与其他通过持股平台参与计划的合伙人一起实现业务成果共享、责任共担。傅乐民先生拟出资人民币380万元认购蜂巢物联新增注册资本,本次合伙人计划相关增资完成后,其将持有蜂巢物联7.06%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,傅乐民先生对蜂巢物联进行增资的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

傅乐民作为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的公告》、独立董事发表的独立意见刊登于2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事规则》、《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》以及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》的有关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文刊登于2022年12月31日巨潮资讯网。

三、《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《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《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》等相关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,对《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》全文刊登于2022年12月31日巨潮资讯网。

四、《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理办法》、《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于2022年12月31日巨潮资讯网。

五、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

公司根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对《内部审计制度》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《内部审计制度》全文刊登于2022年12月31日巨潮资讯网。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2022-047

北京北纬通信科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开,公司已于2022年12月27日以电子邮件和微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席邹斌先生主持,经会议审议,通过如下决议:

一、《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的议案》

公司为助力物联网业务探索发展,提高员工凝聚力,已于2022年8月17日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》,拟针对物联网业务推行合伙人计划(下称“本次合伙人计划”)。

为加速推进物联网发展战略落地,公司控股股东、董事长傅乐民先生出任物联网业务事业部总经理,其拟通过向公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司(下称“蜂巢物联”)增资的方式参与本次合伙人计划,与其他通过持股平台参与计划的合伙人一起实现业务成果共享、责任共担。傅乐民先生拟出资人民币380万元认购蜂巢物联新增注册资本,本次合伙人计划相关增资完成后,其将持有蜂巢物联7.06%股权。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的公告》刊登于2022年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-048

北京北纬通信科技股份有限公司关于控股股东以向子公司增资方式参与物联网业务合伙人计划的公告

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

一、物联网业务合伙人计划基本情况

(一)公司合伙人计划概述

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北纬科技”)为了健全公司激励约束机制,调动核心人员的积极性,践行“共同创造,共同担当,共同分享”的发展理念,形成共创共赢的合伙人文化,制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

“合伙人计划”是指符合一定资格的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员,作为合伙人与公司共同投资设立新公司、增资或受让已有子公司股权(下称“项目子公司”),在未来项目子公司达到一定盈利水平后,合伙人所持有的项目子公司股权按照市场化原则实现退出。

合伙人合计持有的项目子公司的股权比例原则上不超过35%,其中,由项目子公司核心员工组成的非强制跟投合伙人的持股平台合计持有项目子公司的股权比例原则上不超过30%,由公司中高层管理人员组成的强制跟投合伙人的持股平台合计持有项目子公司的股权比例原则上不超过5%。

(二)物联网业务合伙人计划的主要内容

公司为助力物联网业务探索发展,提高员工凝聚力,于2022年8月17日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》,针对物联网业务推行合伙人计划(下称“本次合伙人计划”),主要内容为:

公司物联网业务线管理层人员、核心骨干人员以及公司中高层管理人员为本次合伙人计划的激励对象/合伙人,合伙人通过参与认购持股平台合伙份额间接持有公司物联网业务全资子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司(下称“蜂巢物联”)的股权。持股平台南京志合创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“南京志合”,现更名为“南京志合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)及南京君合创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“南京君合”,现更名为“南京志合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”),分别向蜂巢物联增资1250万元、250万元,增资完成后,南京志合持有蜂巢物联25%股权;南京君合持有蜂巢物联5%股权;公司持有蜂巢物联70%股权。增资完成后,蜂巢物联注册资本由3500万元增至5000万元。

二、本次控股股东参与合伙人计划的情况

(一)控股股东拟通过向蜂巢物联增资的方式参与合伙人计划

为加速推进物联网发展战略落地,公司控股股东、董事长傅乐民先生出任物联网业务事业部总经理,其拟通过向蜂巢物联增资方式参与本次合伙人计划,与其他通过持股平台参与计划的合伙人一起实现业务成果共享、责任共担。傅乐民先生拟出资人民币380万元认购蜂巢物联新增注册资本,待本次合伙人计划相关增资即南京君合、南京志合两个持股平台及傅乐民先生的增资全部完成后,蜂巢物联注册资本将由3500万元增至5380万元,傅乐民先生将持有蜂巢物联7.06%股权,南京君合、南京志合及傅乐民先生共计持有蜂巢物联34.94%股权,符合公司合伙人计划中关于合伙人持有项目子公司股权比例原则上不超过35%的规定。

傅乐民先生不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,傅乐民先生对蜂巢物联进行增资的行为构成关联交易,本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

(二)履行审批程序情况

1、本次傅乐民先生通过向蜂巢物联增资的方式参与合伙人计划的事项,已由公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。傅乐民作为关联董事,对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

2、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、物联网合伙人计划项目子公司蜂巢物联的基本情况

1、名称:北京北纬蜂巢物联科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110108MA01NRHC32

3、注册资本:3500万元

4、成立时间:2019年11月19日

5、住所:北京市海淀区首体南路22号楼5层05A-09

6、法定代表人:陆文

7、经营范围:物联网技术、物联网信息安全的技术服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);市场调查;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;软件咨询;仓储服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、汽车、安全技术防范产品;经营电信业务;互联网信息服务。

8、财务指标和资产情况

截至2022年9月30日,蜂巢物联资产总额56,584,969.35元,负债总额33,909,764.89元,净资产22,675,204.46元。2022年1-9月实现营业收入44,803,112.16元,净利润为-7,089,810.38元。以上数据未经审计。

截至2021年12月31日,蜂巢物联资产总额112,717,925.77元,负债总额98,517,273.10元,净资产14,200,652.67元。2021年全年实现营业收入41,672,017.79元,净利润为-6,636,539.26元。本数据已经审计。

9、股权结构

(1)合伙人计划增资前的股权结构

股东名称	出资数额(万元)	出资比例
北纬科技	3500	100%

(2)合伙人计划增资后的股权结构

股东名称	出资数额(万元)	出资比例
北纬科技	3500	65.06%
南京志合	1250	23.23%
南京君合	250	4.65%
傅乐民	380	7.06%
合计	5380	100.00%

10、截至目前,蜂巢物联的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况,不属于失信被执行人。

四、本次增资的定价原则

合伙人计划管理机构遵循协同发展的原则,基于本次傅乐民先生对蜂巢物联进行增资系以参与合伙人计划为目的,充分考虑蜂巢物联的评估价值、未来成长性以及通过持股平台参与合伙人计划的其他合伙人的认购价格等多种因素,以蜂巢物联净资产或评估值(孰高原则)为基数,确定增资价格为每1元注册资本对应价格为1元人民币。以上定价原则公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资对公司的影响

公司控股股东傅乐民先生作为物联网业务总经理通过向蜂巢物联增资的方式参与本次合伙人计划,有助于进一步完善公司的治理结构,调动其他合伙人的积极性和凝聚力,建立更加完善的激励约束和利益共享、风险共担机制,促进蜂巢物联的持续、健康发展,保障公司战略目标的实现。

本次增资不存在违反法律、法规的情形,不会改变上市公司对子公司的控制权,亦不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

本次公司控股股东傅乐民先生参与物联网业务合伙人计划,能更好地体现权、责、利的一致性,有利于调动管理层和其他核心人员的积极性、建立完善的激励约束机制,实现物联网业务长期稳定发展。长远来看,对公司业务战略目标实现及未来发展有积极作用。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,同意将此议案提交董事会审议。

(二)独立意见

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为,不会影响公司的独立性。董事会在审议此交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2022-024

长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年12月30日以通讯方式召开。公司于2022年12月27日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名,到会董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议内容如下:

1. 审议通过了《关于公司董事长变更暨选举新董事长的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
2. 审议通过了《关于推荐戴小科先生为公司董事会董事候选人的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
3. 审议通过了关于制定《经理层成员薪酬与绩效管理办法》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

公司为进一步贯彻落实《长春一东离合器股份有限落实董事会职权实施方案》及运行管理需要,制定此办法。

4. 审议通过了关于制定《董事会选聘经理层成员工作规则》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

公司为进一步贯彻落实《长春一东离合器股份有限落实董事会职权实施方案》及运行管理需要,制定此规则。

5. 审议通过了《关于召开2023年一次临时股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
6. 审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司关联董事均进行了回避表决。其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

其中议案2还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2022年12月30日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2022-025

长春一东离合器股份有限公司第八届监事会2022年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2022年第二次临时会议于2022年12月30日以通讯方式召开。公司于2022年12月27日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事3名,到会监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2022年12月30日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2022-026

长春一东离合器股份有限公司关于董事长辞职和董事会成员变更的公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事长高效森先生提交的书面辞职报告。高效森先生因工作变动原因申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。辞职后,高效森先生在公司不再担任职务,公司及董事会对高效森在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2022年12月30日公司召开了第八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于公司董事长变更暨选