证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2023—003

博通集成电路(上海)股份有限公司关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的公告的更正公告

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了公司《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。因工作人员疏忽,一处漏缺单位"万"和笔误,导致公告部分内容披露有误,经过核对后,公司现对相关内容进行更正如下:

更正前:

限制性股票回购注销的数量

公司终止本次激励计划涉及的限制性股票激励对象34人,涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计81.5万股;因离职涉及的限制性股票激励对象4人,涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票4万股,本次共计回购注销37名激励对象的限制性股票85.5股。占本次激励计划首次授予的限制性股票比例为80%,占公司目前总股本比例为0.57%。

更正后:

限制性股票回购注销的数量

公司终止本次激励计划涉及的限制性股票激励对象34人,涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计81.5万股;因离职涉及的限制性股票激励对象3人,涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票4万股,本次共计回购注销37名激励对象的限制性股票85.5万股。占本次激励计划首次授予的限制性股票比例为80%,占公司目前总股本比例为0.57%。

除上述更正内容外,其他内容不变,公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2023-003

上海畅联国际物流股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,637,572,788.44	1,592,954,568.75	2.80
营业利润	190,505,531.48	183,369,489.24	3.89
利润总额	191,602,257.64	184,641,830.33	3.77
归属于上市公司股东的净利润	162,073,230.82	145,512,031.78	11.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,026,812.71	140,965,414.75	5.72
基本每股收益(元)	0.4458	0.3947	12.95
加权平均净资产收益率	8.99%	8.17%	增加0.82个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,292,229,801.64	2,316,380,465.45	-1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,818,758,226.71	1,809,853,458.40	0.49
股本	362,412,800.00	368,666,700.00	-1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.0185	4.9092	2.23

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:

本报告期内,面对变化的市场形势,公司不断调整经营策略,优化业务结构,确保了公司业务健康增长。报告期内,公司营业收入较上年同期增加2.80%,利润总额较上年同期增加3.77%,经营和财务状况总体运行平稳。

三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异,最终的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、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。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-015
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-094)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2022年10月26日购买了中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款,公司已于2023年3月1日赎回上述理财产品,收回本金3,200万元,获得理财收益260,350.32元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-09-20至2023-03-20	2,000	1.50%-2.92%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12709期	保本浮动收益、封闭式	2022-12-07至2023-3-09	5,000	1.30%-3.12%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2023-02-14至2023-5-15	1,200	1.50%-2.97%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为8,200万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2023年3月2日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-009

中国广核电力股份有限公司关于公司2022年度第五期超短期融资券到期兑付的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年6月30日完成了2022年度第五期超短期融资券(以下简称"本期超短融")的发行。本期超短融发行金额为人民币10亿元,期限为252天,票面利率为1.90%,面值为人民币100元,由中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司承销。

鉴于本期超短融将于2023年3月10日到期兑付,为保证兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期超短融基本情况

1.发行人:中国广核电力股份有限公司

2.债券名称:中国广核电力股份有限公司2022年度第五期超短期融资券

3.债券简称:22广核电力SCP005

4.债券代码:012282347

5.发行总额:人民币10亿元

6.本计息期债券利率:1.90%

7.本息兑付日:2023年3月10日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定的时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。

债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人:中国广核电力股份有限公司

联系人:倪一凡

联系电话:0755-88615859

2. 存续期管理机构:中国光大银行股份有限公司

联系人:谢梓昕

联系方式:0755-88337330

3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕

联系电话:021-23198708

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2023年3月2日

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-008

安徽元琛环保科技股份有限公司2023年第一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:2023年3月2日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,865,473
普通股股东所持有表决权数量	74,865,473
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(%)	46.7909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.7909

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》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5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书蒯赟先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是
1.02	《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是
1.03	《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是
1.04	《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是
1.05	《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是
1.06	《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	72,033,129	96.2167	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	72,033,126	96.2167	是
2.02	《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	72,033,126	96.2167	是
2.03	《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	72,033,126	96.2167	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》	72,033,124	96.2167	是

(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(%)
1.01	《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
1.02	《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
1.03	《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
1.04	《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
1.05	《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
1.06	《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	9	100				
2.01	《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	6	100				
2.02	《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	6	100				
2.03	《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	6	100				
3.01	《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》	4	100				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2、3为普通决议议案,采取累积投票制方式,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2. 议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、张亘

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:元琛科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023年3月3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:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-009

安徽元琛环保科技股份有限公司第三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

安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会议")于2023年2月24日以电子邮件的形式发出会议通知,2023年3月2日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持,公司应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,公司第三届监事会成员一致同意选举张利利女士担任公司第三届监事会主席,主持监事会工作,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体有表决权监事一致通过。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
2023年3月2日

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-010

安徽元琛环保科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等规定,2023年2月14日,公司召开职工代表大会选举张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生担任第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日,安徽元琛环保科技股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会、非职工代表监事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员以及监事会主席,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司2022年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式选举徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、冉涛先生、江平女士担任第三届董事会非独立董事,选举罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事简历详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-003)

(二)董事长选举情况

经公司第三届董事会第一次会议审议,全体董事一致同意选举徐辉先生担任公司第三届董事会董事长。

(三)董事会专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议同意设立董事会专门委员会。分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体情况如下:

1. 战略委员会委员:徐辉先生、罗守生先生、赵小丽女士,其中徐辉先生为主任委员(召集人);

2. 审计委员会委员:杨利成先生、梁燕女士、赵小丽女士,其中杨利成先生为主任委员(召集人);

3. 提名委员会委员:罗守生先生、徐辉先生、杨利成先生,其中罗守生先生为主任委员(召集人);

4. 薪酬与考核委员会委员:罗守生先生、杨利成先生、陈志先生,其中罗守生先生为主任委员(召集人);

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人杨利成先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2023年2月14日,公司召开职工代表大会选举张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生担任第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日,公司召开2023年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式选举朱涛先生担任第三届监事会非职工代表监事。张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生与朱涛先生共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。简历详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-003)。

(二)监事会主席选举情况

2023年3月2日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举张利利女士担任公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年3月2日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任梁燕女士为公司总经理,聘任陈志先生、郑文贤女士、童翠香女士为公司副总经理,聘任王若玲女士为公司财务总监,聘任蒯赟先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(简历见附件)

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书蒯赟先生已取得上海证券交易所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。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见,认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒;本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

四、证券事务代表聘任情况

2023年3月2日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张晓宇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第三届董事会一致。张晓宇先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。(简历见附件)

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023年3月3日

附件:

1、徐辉,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺及设备专业本科学历,九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥市农药厂任技术工程师,2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任总经理,2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行董事兼经理、技术负责人,2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事长兼技术负责人,2016年2月在公司任董事长兼技术负责人。

2、梁燕,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,人力资源管理本科学历。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛环保设备配件厂任总经理,2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董事,2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行总裁,2012年12月至2016年2月在元琛有限任总经理,2016年2月至今在公司任董事兼总经理。

3、陈志,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工贸学校经济贸易专业大专学历。1997年11月至1998年3月在合肥家用电器器材公司任营业员,1998年4月至2001年5月在安徽文王酒厂任酒水销售业务经理,2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽片区销售经理,2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任监事,2005年5月至2016年2月在元琛有限任业务经理、片区经理、营销总监,2016年2月至今在公司任董事兼副总经理、营销总监。

4、郑文贤,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学金融管理专业专科,安徽大学法学本科在读。郑文贤女士于2004年10月4日至现今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理,行政负责人,营销总监,目前任公司副总经理,同时,郑文贤女士2020年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

5、冉涛,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。冉涛先生自2001年至今历任许继集团大客户销售、华为全球招聘负责人、复星集团高级总监、易一天使合伙人(天使投资人)、广州粤科(易孵网络)董事长兼CEO、百森智投(深圳)科技有限公司董事长、百森咨询创始人。

6、江平,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士,南京工业大学工商管理专业硕士。江平女士于2019年6月至现今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司申报工程师,申报主管,现任公司总裁办主任。

7、罗守生,男,1957年出生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作,并荣获证券时报"百佳董秘"、"优秀董秘"、中国证券报"金牛最佳董秘",新财富"金牌董秘","中国"董秘勋章"等荣誉。现任安徽合力股份有限公司独立董事。

8、杨利成,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生2001年7月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理,现任上海融垦创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股份有限公司独立董事(SH:600232)、盈方微电子股份有限公司监事(SZ:000670)浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。

9、赵小丽,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,2001年07月至2017年02月,历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人;2017年02月至今,历任深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。

10、王若邻,女,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,桂林电子科技大学工商硕士学历,中级管理会计师。1992年10月至1997年12月在安徽安凯股份有限公司任供应二部财务,1997年12月至2006年5月在香港华昌公司驻尼日利亚任财务部经理,2007年2月至2008年2月在元琛有限任财务经理,2008年2月至2012年2月在元琛有限任财务部长,2012年2月至2016年2月在元琛有限任财务总监,2016年2月至2021年10月任公司董事会秘书,2016年2月至今在公司任财务总监。

11、童翠香,女,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,池州学院机械设计与制造专业大专学历。2008年1月至2008年9月在安徽宇光机械制造有限公司任技术员,2009年1月至2013年12月在元琛有限任技术部部长,2014年1月至2016年2月在元琛有限任生产总监,2016年2月至2019年2月在公司任生产总监,2019年2月至2020年3月在公司任信息中心总监、副总经理,2020年3月至今在公司任销售总监,2016年2月至今在公司任副总经理。

12、蒯赟,男,1991年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。柏林工业大学可再生能源专业硕士,复旦大学管理学院EMBA在读。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018-2019年曾任上海申能能创能源发展有限公司投资经理。2019年至今任元琛科技证券部部长兼证券事务代表,上海元琛碳科技有限公司业务经理。2021年10月至今任公司董事会秘书。

13、张晓宇,男,1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司证券部,2020年7月至今就职于公司证券部。2022年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-005

江苏南方卫材医药股份有限公司关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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:

●被担保人名称:安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称"安徽南卫"),其为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司"、"南卫股份")的全资子公司;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为安徽南卫开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币10,000万元,截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为10%;

●本次担保是否有反担保:否;

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保情况;

●特别风险提示:安徽南卫资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、交易情况概述

2023年3月2日,南卫股份在公司会议室召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系,安徽南卫拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元,最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。南卫股份拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保,担保额度不超过10,000万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:李平

统一社会信用代码:91341821MA2W6FGU0L

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:2020年9月8日

注册地址:安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

与本公司关系:安徽南卫为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	567,985,040.18	321,974,769.56
负债总额	485,965,274.93	235,975,178.04
资产净额	82,019,765.25	85,999,591.52
营业收入	39,954,943.16	101,845,806.92
净利润	-3,979,826.27	6,014,548.93

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与非银行金融机构签订担保协议,具体担保金额及期限等条款将在上述范围内,以有关主体与非银行金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司向非银行金融机构申请综合授信提供担保,是根据子公司业务发展及生产经营需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为,本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行,有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况,担保风险在可控范围内。

六、独立董事意见

公司拟为全资子公司提供担保,支持子公司发展,满足其生产经营需要,是充分、合理的。

该担保事项符合公允性原则,公司对全资子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

因此,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为10%。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-007

江苏南方卫材医药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:

●股东大会召开日期:2023年3月20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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月20日14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年3月20日

至2023年3月20日

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。

(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、约定购回业务相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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2023年3月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2023/3/13

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2023年3月20日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-006

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2023年3月2日在公司会议室举行,本次会议采用现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系,安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称"安徽南卫")拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元,最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。公司拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保,担保额度不超过10,000万元人民币。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》(公告编号:2023-005)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构,公司拟聘任许林晔女士为本公司董事会秘书,聘期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会期满。本次聘任董事会秘书后,公司董事长李平先生不再代行董事会秘书职责。

许林晔女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于2023年3月20日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日

附简历:

许林晔,女,1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确祥企业咨询有限公司行政专员,2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理,高级投资经理、业务董事。2022年8月至今,担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-008号

深圳万润科技股份有限公司关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告

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。

2023年3月2日,深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"万润科技")召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》,现将主要情况公告如下:

一、万润科技收购亿万无线100%股权概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]436号)核准,万润科技向廖锦添、方敏、马瑞锋发行股份并支付现金购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")100%股权。公司向廖锦添、方敏、马瑞锋发行22,161,782股股份,发行价格为7.85元/股,另支付现金对价15,000万元,交易总价为32,397万元;廖锦添、方敏、马瑞锋(以下简称"业绩补偿义务人")承诺,亿万无线2015年度、2016年度、2017年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于2,500万元、3,250万元、4,225万元。2016年3月31日,亿万无线完成上述资产工商变更登记。前述具体情况详见公司前期披露的相关公告。

二、业绩承诺履行及补偿情况

1、根据公司与业绩补偿义务人签署的《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司2017年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2018]第ZI10414号)、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》(信会师报字[2018]第ZI10417号),业绩补偿义务人不需要进行业绩补偿、但需要进行减值补偿。前述专项审核报告详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、因业绩补偿义务人未履行《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》项下的减值补偿义务,公司于2018年5月10日向深圳市中级人民法院提起民事起诉。后经各方友好协商达成和解,于2019年4月签订万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之《和解协议》(以下简称"《和解协议》"),各方同意增设2019年度、2020年度为廖锦添、方敏、马瑞锋对亿万无线的业绩承诺期,业绩补偿义务人承诺:亿万无线在2019年度、2020年度业绩承诺期内,经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计,亿万无线归属于母公司股东所有的净利润累计不低于5,000万元。公司分别于2019年4月16日、2019年5月8日召开第四届董事会第二十一次会议、2018年度股东大会审议通过《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》,具体内容详见公司于2019年4月17日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-037号)、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的公告》(公告编号:2019-042号)及《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-061号)。

3、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司2020年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2021]第ZE10225号),亿万无线累计实现的的净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示:

单位:元

标的资产	承诺盈利数	实现的净利润	完成率
亿万无线(2019年)	50,000,000.00	17,306,888.64	12.00%
亿万无线(2020年)		-11,308,218.63	
亿万无线(累计)	50,000,000.00	5,998,670.01	12.00%

2019-2020年业绩承诺期内,亿万无线累计实现的净利润为5,998,670.01元,业绩补偿义务人累计承诺的净利润为50,000,000.00元,累计实现的净利润与累计承诺净利润相差44,001,329.99元。

根据《和解协议》约定,若亿万无线2019-2020年度业绩承诺期内经审计累计完成净利润不足5,000万元,则廖锦添、方敏、马瑞锋需将依据《和解协议》约定解除限售和质押手续后剩余的未解除限售和质押部分的全部股票作为向万润科技的业绩补偿。

截止本公告日,廖锦添、方敏、马瑞锋剩余的未解除限售和质押部分的全部万润科技股票分别为7,276,573股、2,263,407股、283,439股,合计9,823,419股,应全部作为向万润科技的业绩补偿,由万润科技以总价人民币零元回购并予以注销。

三、独立董事意见

独立董事认为:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司2020年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2021]第ZE10225号),亿万无线业绩补偿义务人累计实现的净利润低于累计承诺净利润,业绩补偿义务人应根据《和解协议》约定的补偿条款对上市公司进行补偿。

本次董事会审议的股份补偿方案全面充分考虑其他股东的整体利益,较好地保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,我们同意公司根据业绩补偿相关规定回购并注销业绩补偿义务人持有的公司股份,并同意将《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》提交股东大会审议。

四、股份回购注销的风险提示

本次回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,相关股东大会审议通过的股份回购注销事项能否顺利实施存在不确定性。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-009号

深圳万润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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开2023年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。2023年3月2日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2023年3月20日15:30

2、网络投票时间:2023年3月20日

其中,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3月20日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2023年3月20日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年3月14日

(七)出席对象:

1、截至2023年3月14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公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

(八)会议地点:

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案:

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:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》	√
2.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司分别于2023年3月3日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。

议案1需对中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。传真在2023年3月17日17:00前送达公司证券事务部;来信请寄:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518036(信封请注明"万润科技股东大会"字样)。

2、登记时间

2023年3月17日9:00-11:30,14:30-17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2023年3月17日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人:潘兰兰

联系电话:0755-33378926

联系传真:0755-33378925

电子邮箱:wanrun@mason-led.com

5、其他事项:

预计会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

《第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2023年3月3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、投票代码与投票简称:投票代码为"362654",投票简称为"万润投票"。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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3月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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:2023年3月20日上午9:15,结束时间为:2023年3月20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(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2:授权委托书

授权委托书

本人/企业作为授权委托人确认,本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。兹委托先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数量及性质:

委托期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》	√			
2.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"或票数为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

年 月 日

附件3:股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-007号

深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议通知于2023年2月27日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年3月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议,其中:监事会主席梁鸿、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席,监事蔡革荣、副总裁金平以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《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》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《内幕信息知情人登记管理制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据深圳证券交易所《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》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《关联交易决策制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《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》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《信息披露事务管理制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《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》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《独立董事工作制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十七次会议决议》;

2. 《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2023年3月3日