证券简称:雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无

非累积投票议室 1、议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 审议结果:通过

(二)累积投票议案表决情况

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件 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

青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事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责任。 一、基本情况 海客冷链(海南)有限公司(以下简称"海南公司")为青岛海客商用冷链股份有限公司

(以下简称"公司")的全资子公司。 公司根据目前的实际经营情况及公司发展规划,为优化资源配置及组织结构,降低管理成

在,提高运管效率,决定对该公司予以注销。 根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项元需提交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已办理完毕,公司近日收到海南省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知

二、注销全资子公司的基本情况和财务状况 (一)基本情況 1、公司名称:海容冷链(海南)有限公司 2、统一社会信用代码:91460105MA5TUCU69W

3、类型:有限责任公司 4.法定代表人:邵伟

5、注册资本:壹仟万元整 6、成立日期:2021年01月11日

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

自股东大会审议通过之日起计算。

票, 弃权0票的表决结果予以通过。

特此公告。

对0票 弃权0票的表决结果予以通过。

一、董事会换届选举情况

选人简历详见附件。

议诵讨之日起就任,任期三年。

三、其他说明

特此公告

职条件

年。上述股东代表监事候选人简历附后。

一、第四届董事会非独立董事候选人简历:

本议案尚需提交公司股东大会审议

洗人的议案》

3、注册地址:海南省海口市秀英区粤海大道155号海南未来产业园企业服务中心13-3-92

可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 。/ -殷项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;自动售货机销售;电子产品销售;机械

设备租赁,非居住房址产租赁,住房租赁;日用百货销售,广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;

上海泰坦科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议

决议公告

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。

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

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

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十九次会议 通知已于2023年3月6日以书面方式送达全体监事,会议于2023年3月13日在上海市徐 汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主

)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经审议,监事会同意提名顾

梁、邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人,由股东大会采取累积投票制方

式选举产生最终结果:经公司股东大会选举通过后,上述2名股东代表监事与经公司职

工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会;监事任期三年,

1、提名顾梁为公司第四届监事会股东代表监事候选人,该议案以同意3票,反对0

2、提名邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人,该议案以同意 3票,反

上海泰坦科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任

期即将届满、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

多——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具

第二届重与宏征各项公式外第沿届重与宏重争恢显外页语单是,公司了2023年3月18 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届

董事会独立董事候选人的议案》,同意提名谢应波先生、张庆先生,张华先生,王靖宇 先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,胡颖女士(会

计专业人士)、蒋文功先生、朱正刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候

事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不

存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不

适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工

作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,公司第三届董事会独立董事一致同意提名谢应波先生,张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高

翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名蒋文功先生,朱正刚先生,胡颢女 士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选入中,胡颖女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,在本次提名后将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习并取得证

明;蒋文功先生、朱正刚先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上

海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开

2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事官,其中非独立董事,独立董事均采取

累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会审

通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议

案》,同意提名顾梁、邵咏斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司

2023年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三

定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国

证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担

任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司等四届董事会、监事会将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第

三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表

1、谢应波 先生。1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年博士毕业于华东理工大学材料化学工程专业。2007年10月至2010年10月就职于泰坦有限(泰坦

科技前身,担任技术总监;2010年10月至2013年4月,就职于泰坦有限,担任董事长; 2013年4月至今,就职于泰坦科技,担任董事长。

谢应波先生直接持有公司股份8,279,924股,占公司总股本的9.85%;为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督

管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

2、张庆 先生, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年硕士毕业于华东理工大学材料学专业。2007年3月至2007年10月就职于上海电缆研究所,担任研究

员;2007年10月至2010年10月,就职于泰坦有限,担任执行董事、总经理;2010年10月

至2013年4月,就职于泰坦有限,任董事、总经理;2013年4月至今,就职于泰坦科技,任

制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

张庆先生直接持有公司股份3,842,564股,占公司总股本的4.57%;为公司实际控

3、张华 先生, 1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年本科毕业于华

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023 年3月14日

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规

根据《公司章程》等有关规定、公司监事会由3名监事组成、其中包括股东代表2名

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。经公司

重大遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任

居董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查、公司

上海泰坦科技股份有限公司监事会 2023年3月14日

持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

及古诗员显然事政政治动,这个成功,这个不可以这个发现,这个不是,这个对社会,就不是一个人的人, 技术咨询服务;信息咨询服务(不合许可类信息咨询服务);会议及展览服务(除许可业务外,可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 10、股权结构:公司100%持有海南公司股权。

.)主要财务状况

公司及全体股东的利益。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表,

特此公告。

2023年3月14日

正奏代码:002330 山东得利斯食品股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告

陈述或重大遗漏

限公司(以下简称"同格人投资")的通知,同路人投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质押展期,具体事项如下:

、股东股份质押展期的基本情况

-2021年3月13日、2022 年3月15日在《中国证券报 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

二、股东股份累计被质押的情况

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 冻结数量 (股)	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
同路人 投资	155,024,041	24.34%	53,000,000	53,000,000	34.19%	8.32%	0	0	0	0
庞海控股有 限公司	105,280,000	16.53%	0	0	0	0	0	0	0	0
郑思敏	121,400	0.02%	0	0	0	0	0	0	91,050	75%
合计	260,425,441	40.90%	53,000,000	53,000,000	20.35%	8.32%	0	0	91,050	0.04%

注:上表中郑思敏未质押股份限售部分为董监高限售股

证。其他说明 截至本公告披露日,同路人投资及其一致行动人资信状况良好,具备偿还能力,质押的股 份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内,不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。上述质押不会导致公司控股股东发生变化。公司将持续关注相关质押及风险情况,并及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表》;

2、其他质押相关证明文件。 山东得利斯食品股份有限公司

董事会 二〇二三年三月十四日

山东得利斯食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

(斯尔达战国X返明) 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会,监事会任期格于2023 年4月7日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成,为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性、公司董事会和监事会将延期换局,董事会各专门委会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前,公司第五届董事会及监事会全体人 、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理

以、同致日建八八州村区居在平门政区成场和《公司草柱》的规定地参观门重事。血事及同致日生 人员的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和 监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二三年三月十四日

大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5 名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候

选人有3名。需投票表决的事项如下:

权。

序号	议案名称	投票票数					
130.03	以集合标	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	69:36 × ×	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

上海泰坦科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份 超过1%的提示性公告

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

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 上海泰田科林股份有限公司

收到公司股东上海创丰听汇创业投资管理有限公司 - 天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)(原上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 - 厦门创丰昕华创业投资合

自建有限公司。血加水稻自是的业场及自己还业、有限自认人以下间的。血加水 储")、上海创丰昕产创业投资管理有限公司。上海创丰昕净创业投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"上海创丰"),上海创丰昕产创业投资管理有限公司。宁波保税 区创丰长茂创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波创丰"),古交金牛汇富创业投资企业(有限合伙)(以下简称"古交金牛")、国彤创丰私募基金管理有限公司 (原国投创丰投资管理有限公司,以下简称"国彤创丰"),彭震发来的《减持计划进展告知函》。获悉其自2022年9月23日至2023年1月17日,及2023年2月17日至2023年3月 10日期间,通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份844,253股,占公司总股本的1.0042%。现将其有关权益变动情况公告如下:

、本次权益变动的基本情况

信息被 第2基本 人信息	名称	大津切半,及具一致行动人:温州东槽、上海切半、宁波切半、白交並牛、国形切半、珍典							
	地址	大連的は下大連的資金協会(名 海線部長和松、7個大規則、ボーダル分類の高に関係物中心の号機・4,10-707 無用表謝。死亡機能用油電子機会と3人間の20-10-12 上海側等。上海市場高度(全人間2023-10-12 中域の計・加工でするでは、全人間2023-10-12 (国内の計・上海中は10年度)の表現を2023-10-12 (国内の計・上海中は10年度)の表現を3の元の子の号の信 が関・上海中は10年度を30年度							
	权益变动时间	天神前年、2022年9月23日至2022年1月17日、及2022年2月17日至2022年3月10日 副州県南、2022年9月23日至2022年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日 上海旬井・2022年9月23日至2023年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日 守護師士2022年9月23日至2023年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日 古交皇帝・2022年9月23日至2023年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日 周杉原士2022年9月23日至2023年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日 周杉原士2022年9月23日至2023年1月17日、及2023年2月17日至2023年3月10日							
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	減持股数(股)	减持比例(%)			
	天津创丰	集中竞价交易	2022年9月23日~2023年1月17 日	人民币普通 股	609,560	0.7250%			
	温州东楷			人民币普通股	-	0.0000%			
	上海创丰	集中竞价交易	2022年9月23日~2023年1月17日		-	0.0000%			
	宁波创丰				-	0.0000%			
	古交金牛				-	0.0000%			
	国形创丰	集中竞价交易	2022年9月23日~2023年1月17 日	人民币普通 股	66,400	0.0790%			
	彭興	集中竞价交易	2022年9月23日~2023年1月17 日	人民币普通 股	-	0.0000%			
	天津创丰	集中竞价交易	2023年2月17日~2023年3月10 日	人民币普通 股	112,293	0.1336%			
权益变	温州东楷		2023年2月17日~2023年3月10 日	人民币普通	-	0.0000%			
动细节	上海创丰	集中竞价交易			-	0.0000%			
	宁波创丰				-	0.0000%			
	古交金牛			EQ.	-	0.0000%			
	国形创丰				-	0.0000%			
	彭展				-	0.0000%			
	天津创丰	大宗交易	2023年2月17日~2023年3月10 日	人民币普通 股	56,000	0.0666%			
	温州东楷	大宗交易	2023年2月17日~2023年3月10 日	人民币普通股	-	0.0000%			
	上海创丰				-	0.0000%			
	宁波创丰				-	0.0000%			
	古交金牛				-	0.0000%			
	国形创丰				-	0.0000%			
	彭麗				-	0.0000%			

注:前次减持计划中不含通过大宗交易方式减持,故2022年9月23日至2023年1月

限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等

法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。 二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

E、所涉及后续事项 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

其中:无限售条 808044

2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性

2022-061),以及2023年1月20日披露的减持计划(公告编号:2023-004),其中202 年6月25日披露的减持计划已实施完毕,2023年1月20日披露的减持计划尚未实施完 毕,仍处于减持计划期间。公司将督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露 相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

上海泰坦科技股份有限公司

关于提请更换非职工代表监事的议

会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年3月13日 (二) 股东大会召开的时间:2023年3月13日 (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

)关于议案表决的有关情况说明 为特别决议议案,已经过出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以 上通过。

律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南湘军麓和律师事务所 律师:邵帅先生、黄婉祺女士

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》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范 性文件以及(公司章程)的规定:本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息

本次注销海南公司对公司捐益无重大影响。对公司整体业务发展无实质性影响。不会指集

在 每南省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。

青岛海容商用冷链股份有限公司

任研究员: 2005年4月至2006年9月就职于上海药明康德新药开发有限公司, 担任研究 员;2006年10月至2008年5月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心,担任研究员;2008年 5月至2010年10月 就职于泰坦有限 担任副总经理,2010年10月至 2013 年4月 就职 于泰坦有限,担任董事、副总经理;2013年4月至今,就职于泰坦科技,担任副总经理,并 干2020年4月至今担任董事。

4、许峰源 先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年本科毕业于 华东理丁大学机械设计制造及自动化专业。2004年6月至 2006年3月就职于奇舶裕国 际贸易上海有限公司,担任工程师;2006年3月至2007年7月就职于联测电子科技有限 公司,担任应用工程师: 2007年10月至2010年10月,就职于泰坦有限,担任供应中心

许峰源先生直接持有公司股份3,841,064股,占公司总股本的4.57%;为公司实际 控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

至今,就职于泰坦科技,担任董事,副总经理。 王靖宇先生直接持有公司股份3,842,064股,占公司总股本的4.57%;为公司实际 控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

6、定高翔 先生, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年本科毕业于 北京交通大学土木工程专业。2004年7月至2011年3月就职于广联达软件股份有限公司,担任产品经理;2011年3月至2013年4月,就职于泰坦有限,历任科研信息化产品总

日,担任产品经理;2013年4月至2013年4月,就联于泰坦有限, 加注科研信息化产品总监、副总经理;2013年4月至今,就联于泰坦科技,担任副总经理、董事会秘书。 定高期先生直接持有公司股份4,500股,占公司总股本的0.01%;与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,

华电器有限公司任总经理;2004年1月起至2015年11月,历任江苏威滕母线有限公司(威滕电气前身,曾用名:镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公)董事、董事长、总经理;2015年11月起至2016年6月,任威腾电气总经理;2015年11 月起至今,任威腾电气董事长。现任威腾电气董事长。

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

计员、项目经理、部门负责人;2001年至2004年,任合金投资股份有限公司审计部总经 理;2004年9月至2013年7月,任奥维通信股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董 事会秘书:2013年2019年6月 在辽宁中竟彗佳会计师事务所有限公司工作:2019年7 月至今,在沈阳广泰真空科技股份有限公司担任财务顾问;2016年3月至2022年3月担 任中科海讯独立董事。

管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规,部门

年8月至2012年9月担任上海聚科生物园区有限责任公司总经理助理,2012年10月至 2018年3月担任上海聚科生物园区有限责任公司副总经理。2004年8月至2022年4月 同时担任上海市徐汇区生物医药协会(生物医药社会团体)秘书长。2015年8月至今 任上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018年1月至今同时任上海溥伽企业发展集团有限公司创始人兼CEO。2018年3月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务 团北团副团长。2018年4月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理

朱正刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事 高 门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

今,就职于泰坦科技,担任监事,仅器耗材部剧总裁。现任公司监事。 顾梁先生未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律

邵咏斌先生未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件

上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2023年3月30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年第二次临时股东大会 二) 股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年3月30日14点30 分召开地点:上海市徐汇区石龙路 89 号

(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30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

区台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 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

(七) 涉及公开征集股东投票权

张华先生直接持有公司股份3,842,264股,占公司总股本的4.57%;为公司实际控 制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

总监;2010年10月至2013年4月,就职于泰坦有限,担任董事、供应中心总监;2013年4 月至今,就职于泰坦科技,担任董事、供应中心副总裁。

5、王靖宇 先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年本科毕业于 华东理工大学高分子材料专业。2004年7月至2005年3月就职于上海申真企业发展有 限公司,担任产品工程师;2005年3月至2010年3月就职于上海和氏壁化工有限公司,担任产品经理;2010年3月至2013年4月,就职于泰坦有限,担任副总经理;2013年4月

、第四届董事会独立董事候选人简历: 1、務文功 先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年10 月起至1995年10月在扬中博爱开关厂任厂长;1995年10月起至2003年12月在扬中通

海文功先生未持有公司股份,与公司投股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,

2、胡颖女士,1964年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级 十师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1986年至2001年,历任沈阳财政局审

胡颖女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级

规章,规范性文件等规定的不同独立的事的情形。 3.朱正刚 先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年本科毕业于江南大学生物工程专业,2009年硕士毕业于亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业。 2004年8月至2008年8月就职于上海聚科生物园区有限责任公司,担任公司CIO。2008

级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部

、第四届监事会股东代表监事候选人简历 1、顾弊 先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年本科毕业于华东理工大学信息管理专业。2007年7月至2009年9月就职于中宏保险,担任营销部大区 经理;2009年9月至2011年9月就职于上海翰麟电器科技有限公司,担任销售部总经理;2011年9月至2013年4月,就职于泰坦有限,历任科研仪器耗材总监;2013年4月至

法规和规定要求的任职条件。 2. 邵咏斌 先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年本科毕业于同济大学工民建专业。1990年7月至1993年6月就职于上海市第一建筑工程公司,担任

项目工程师;1993年6月至今就职于上海科技创业投资股份有限公司,担任项目经理

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

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

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述以案已分别经公司2023年3月13日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过,均同意提交股东大会审议。相关内容详见公 司于2023年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

特别决议议案:无对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00 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

其他人员

(二)登记时间、地点

六、其他事项

联系人:朱群、陈飞

附件1:授权委托书

特此公告。

登记地点:上海市徐汇区石龙路89号

五、会议登记方法 (一)登记手续

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项) 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 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

-次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。 公司董事、监事和高级管理人员。 三) 公司聘请的律师。

大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执 照/注册证书复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印 件(加盖公章)证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东委自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书 格式详见附件 1)。委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代

表人证明文件复印件须加盖公司公章。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在 · 《公司成本》(《本小司版》)。(1956年) 来信上领写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字 样,须在登记时间2023年3月28日下午17:30前送达登记地点

登记时间:2023年3月28日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人 员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时 到达会议现场办理登记手续。

风是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东 或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能 参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

三)会议联系方式 联系地址:上海市徐汇区石龙路 89 号 联系电话:021-60878330

上海泰坦科技股份有限公司董事会 2023年3月14日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

上海泰坦科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月30日召开的贵公 二次临时股东大会,并代为行使表决权。 兹委托 委托人持普诵股数:

累积投票议案名积

授权委托书

委托人股东帐户号: 届董事会非独立董事候洗人的

委托日期: 年月日

备注:

1.01	(选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事)					
1.02	(选举张庆为公司第四届董事会非独立董事)	Г				
1.03	(选举张华为公司第四届董事会非独立董事)	Г				
1.04	(选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事)	Г				
1.05	(选举许峰派为公司第四届董事会非独立董事)					
1.06	(选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事)					
2.00	(关于公司董事会換届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案)					
2.01	《选举胡顺为公司第四届董事会独立董事》					
2.02	(选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事)					
2.03	(选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事)					
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》					
3.01	《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》	Г				
3.02	(选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事)	Г				
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:					

委托人应在委托书中"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。 时件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案

组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东

(三)关于议案表决的有关情况说明特别决议议案:1-2 三、律师见证情况

2023年第一次临时股东大会决议公告

-、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间: 2023年3月13日 -)股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2000号22层 - 三、股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2000号22层 - 三、股东会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否称合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由

本次会议出公司重事会召集、来取业场和网络投票相结合的方式召开,现场会议用公司董事。总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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1人,董事陈兴林、蔡士龙、刘晓安、袁丹伟、叶征吾、徐凤菊、许海东、王帅因工作原因未能参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事于翔、张名荣因工作原因未能参加本次会议;
3、董事会秘书李非出席了本次会议;其他高管列席。
1 沙安宙沙林远,

、 / 北新校以来以系 1,议案名称:《关于公司〈向不特定对象配股方案论证分析报告〉的议案》 审议结果:通过

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 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。

议案审议情况

(一) 非要积积要议室

表决情况:

2、议案名称: 具体事宜的议案》

审议结果:通过

股东类型

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情

表决情况:

本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所 2、律师见证结论意见

的各项决议合法有效。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 ●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

之。中外为此名化态处: 律师认为 本次大会的召集 召开程序符合《公司法》及《公司音程》的规定 出席会

议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过

●报备文件 ●版留文件 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

股的选举票数。 、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

在议案4.00 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立 董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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

■本次权益变动不触及要约收购,不涉及公司控制权变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从6.4794%减少至 5.4752%

17日间无大宗交易变动情况。2023年1月18日至2023年2月16日为非减持计划期间 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利

文件规定, 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书 3.本次权益变动系股东天津创丰、及其一致行动人:温州东槽、上海创丰、宁波创丰、古交金牛、国彤创丰、彭震履行其于2022年6月25日披露的减持计划(公告编号:

2023年3月14日