中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年3月16日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	A07
000028	国药一致	B042
000029	深深房A	B028
000034	神州数码	B042
000035	中国天楹	B022
000063	中兴通讯	B001
000065	北方国际	B008
000150	*ST宜康	B013
000157	中联重科	B008
000158	常山北明	B022
000301	东方盛虹	B028
000409	云鼎科技	B043
000422	湖北宜化	B045
000488	晨鸣纸业	B003
000506	中润资源	B008
000516	国际医学	B018
000519	中兵红箭	B021
000528	柳工	A07
000538	云南白药	B023
000539	粤电力A	B047
000541	佛山照明	B009
000541	佛山照明	B010
000616	ST海投	B005
000625	长安汽车	B028
000628	高新发展	B026
000632	三木集团	B017
000638	万方发展	B046
000683	远兴能源	B024
000685	中山公用	B007
000695	滨海能源	B056
000700	模塑科技	B019
000701	厦门信达	B048
000723	美锦能源	B036
000736	中交地产	B035
000750	国海证券	B004
000790	华神科技	B026
000806	ST银河	B048
000810	创维数字	B010

000829	天音控股	A11
000830	鲁西化工	B042
000868	安凯客车	A07
000876	新希望	B019
000937	冀中能源	B053
000957	中通客车	B040
000963	华东医药	B005
000975	银泰黄金	B032
000978	桂林旅游	B042
001202	炬申股份	B035
001203	大中矿业	B049
001208	华菱线缆	B036
001226	拓山重工	B007
001236	弘业期货	B043
001255	博菲电气	B052
001317	三羊马	B045
001337	四川黄金	B021
001339	智微智能	B002
001339	智微智能	B003
001914	招商积余	B052
002008	大族激光	B024
002022	*ST科华	B007
002060	粤水电	B004
002072	凯瑞德	B024
002076	*ST雪莱	B028
002086	*ST东洋	B049
002096	南岭民爆	B056
002118	紫鑫药业	B042
002121	科陆电子	B054
002135	东南网架	B014
002168	惠程科技	B048
002170	芭田股份	B019
002174	游族网络	B026
002179	中航光电	B069
002180	纳思达	B046
002205	国统股份	B020
002213	大为股份	B011
002215	诺普信	B037

002263	大东南	B006
002263	大东南	B007
002299	圣农发展	B044
002316	st亚联	B053
002320	海峡股份	B012
002326	永太科技	B035
002341	新纶新材	B013
002355	兴民智通	B037
002358	ST森源	B032
002377	国创高新	B014
002384	东山精密	B053
002388	新亚制程	B020
002411	*ST必康	B029
002424	贵州百灵	B037
002436	兴森科技	B010
002457	青龙管业	B018
002465	海格通信	B055
002479	富春环保	B010
002480	新筑股份	B028
002511	中顺洁柔	B042
002514	宝馨科技	B046
002516	旷达科技	B016
002535	*ST林重	B007
002536	飞龙股份	B054
002545	东方铁塔	B014
002558	巨人网络	B046
002572	索菲亚	B019
002598	山东章鼓	B027
002600	领益智造	B036
002601	龙佰集团	B023
002607	中公教育	B022
002640	跨境通	B003
002641	公元股份	B036
002647	仁东控股	B038
002653	海思科	B034
002656	ST摩登	B019
002667	鞍重股份	B023
002688	金河生物	B014

002689	远大智能	B031
002714	牧原股份	B022
002717	岭南股份	B047
002724	海洋王	B032
002751	st易尚	B051
002765	蓝黛科技	B017
002773	康弘药业	B023
002781	ST奇信	B044
002785	万里石	B015
002809	红墙股份	B048
002812	恩捷股份	B015
002821	凯莱英	B018
002838	道恩股份	B005
002864	盘龙药业	B026
002896	中大力德	B023
002899	英派斯	B004
002902	铭普光磁	B016
002946	新乳业	B055
002947	恒铭达	B070
002947	恒铭达	B071
002948	青岛银行	B042
002959	小熊电器	B024
002962	五方光电	B047
002977	天箭科技	B024
002997	瑞鹄模具	B010
003020	立方制药	B018
003035	南网能源	B007
003040	楚天龙	B017
003816	中国广核	B065
300506	名家汇	B027
300520	科大国创	B054
301127	天源环保	B057
301171	易点天下	A07
301217	铜冠铜箔	B030
301303	真兰仪表	B044
301314	科瑞思	A13
301314	科瑞思	A14
301358	湖南裕能	B041

301386	未来电器	A15
301386	未来电器	A16
301439	泓淋电力	A07
600015	华夏银行	B051
600029	南方航空	B012
600038	中直股份	B033
600064	南京高科	B017
600072	中船科技	B003
600096	云天化	B035
600098	广州发展	B056
600115	中国东航	B033
600120	浙江东方	B051
600136	st明诚	B020
600166	福田汽车	B036
600178	东安动力	B049
600185	格力地产	B022
600196	复星医药	B021
600226	*ST瀚叶	B008
600228	返利科技	B051
600238	海南椰岛	B035
600238	海南椰岛	B059
600246	万通发展	B050
600259	广晟有色	B005
600269	赣粤高速	B004
600281	华阳新材	B038
600303	ST曙光	B038
600311	ST荣华	B005
600316	洪都航空	B057
600325	华发股份	B005
600332	白云山	B012
600363	联创光电	B022
600372	中航电子	B057
600415	小商品城	B005
600425	青松建化	B003
600468	百利电气	B003
600482	中国动力	B010
600488	津药药业	B040
600491	龙元建设	B012

600515	海南机场	B004
600537	亿晶光电	B055
600538	国发股份	B021
600579	克劳斯	B028
600595	中孚实业	B052
600641	万业企业	B049
600648	外高桥	B025
600655	豫园股份	B010
600707	彩虹股份	B016
600739	辽宁成大	B008
600755	厦门国贸	B037
600768	宁波富邦	B020
600774	汉商集团	B008
600810	神马股份	B004
600823	世茂股份	B021
600862	中航高科	B068
600867	通化东宝	B025
600882	妙可蓝多	B005
600926	杭州银行	B052
600929	雪天盐业	B025
600941	中国移动	B043
600975	新五丰	B012
600998	九州通	B021
601058	赛轮轮胎	B017
601066	中信建投	B051
601077	渝农商行	B007
601107	四川成渝	B034
601111	中国国航	B008
601121	宝地矿业	B052
601138	工业富联	B033
601208	东材科技	B014
601228	广州港	B005
601318	中国平安	B072
601319	中国人保	B035
601326	秦港股份	B003
601456	国联证券	B035
601555	东吴证券	B008
601579	会稽山	A11

601601	中国太保	B003
601609	金田股份	B018
601618	中国中冶	B017
601636	旗滨集团	B008
601728	中国电信	A07
601778	晶科科技	B033
601818	光大银行	B004
601872	招商轮船	B003
601878	浙商证券	B004
601881	中国银河	B004
601968	宝钢包装	B036
603009	北特科技	B015
603013	亚普股份	B017
603029	天鹅股份	B008
603056	德邦股份	B046
603065	宿迁联盛	A07
603121	华培动力	B018
603129	春风动力	B025
603150	万朗磁塑	B016
603153	上海建科	B040
603162	海通发展	A12
603209	兴通股份	B019
603220	中贝通信	B037
603261	立航科技	B023
603283	赛腾股份	B022
603317	天味食品	B037
603319	湘油泵	B066
603319	湘油泵	B067
603335	迪生力	B064
603348	文灿股份	B011
603363	傲农生物	B013
603389	亚振家居	B049
603408	建霖家居	B014
603511	爱慕股份	B023
603518	锦泓集团	B011
603588	高能环境	B011
603590	康辰药业	B034
603612	索通发展	B004

603659	璞泰来	B035
603717	天域生态	A11
603727	博迈科	B007
603728	鸣志电器	B011
603755	日辰股份	B036
603799	华友钴业	B012
603813	原尚股份	B062
603828	柯利达	B050
603843	正平股份	B045
603863	松炀资源	B037
603901	永创智能	B015
603922	金鸿顺	B017
603927	中科软	B022
603937	丽岛新材	B027
603968	醋化股份	B035
603985	恒润股份	B016
605001	威奥股份	B020
605068	明新旭腾	B032
605122	四方新材	B034
688027	国盾量子	B036
688037	芯源微	B034
688107	安路科技	B038
688113	联测科技	B022
688132	邦彦技术	B058
688148	芳源股份	B020
688165	埃夫特	B025
688167	炬光科技	B024
688175	高凌信息	B032
688189	南新制药	B027
688203	海正生材	B020
688208	道通科技	B016
688220	翱捷科技	B049
688233	神工股份	B027
688239	航宇科技	B019
688298	东方生物	B052
688303	大全能源	B063
688309	ST恒誉	B035
688313	仕佳光子	B034

688332	中科蓝讯	B032
688409	富创精密	B033
688435	英方软件	B034
688468	科美诊断	B024
688518	联赢激光	B048
688526	科前生物	B007
688555	*ST泽达	B056
688597	煜邦电力	B060
688597	煜邦电力	B061
688621	阳光诺和	B018
688658	悦康药业	B055
688678	福立旺	A07
688686	奥普特	B015
688687	凯因科技	B038
688793	倍轻松	B034
国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金		B003
上海证券现金添利货币型集合资产管理计划		B007
博时基金		B040
宝盈基金		B043
长城基金		B016
长城基金		B039
创金合信基金		B038
长江证券（上海）资产管理有限公司		B007
东方基金		B012
东海基金		B023
东吴基金		B039
富国基金		B043
广发基金		B054
国泰基金		B040
华安基金		B039
汇丰晋信基金		B051
华商基金		B013
汇添富基金		B053
华夏基金		B043
华夏基金		B054

嘉实基金	B050
尚正基金	A11
金元顺安基金	B038
交银施罗德基金	B014
摩根士丹利华鑫基金	B039
民生加银基金	B013
诺安基金	B015
南方基金	B047
平安基金	B050
鹏华基金	B039
鹏扬基金	B037
融通基金	B003
上海东方证券资产管理有限公司	B012
上投摩根基金	B012
申万菱信基金	B015
山西证券基金	B016
泰达宏利基金	B043
信达证券基金	B004
兴银基金	B038
易方达基金	A11
银华基金	B039
永赢基金	B039
中海基金	B010
中欧基金	B023
中融基金	B026
中邮基金	B010
湘财证券	B039
易米基金	B019
遗失声明	A07
浙商基金	B021
中泰证券（上海）资产管理有限公司	B012
国泰环保	A09
国泰环保	A10
华海诚科	A07
江苏徐矿	A08
云天励飞	A07

证券代码（A/H）：000063/763　　证券简称(A/H)：中兴通讯　　公告编号：202317

中兴通讯股份有限公司
关于监事减持计划实施完毕的公告

本公司监事会主席谢大雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中兴通讯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年2月18日披露了《关于监事减持股份预披露公告》，公司监事会主席谢大雄先生计划自减持股份计划公告披露之日起15个A股交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司A股股份不超过92,975股。

本公司已收到谢大雄先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，谢大雄先生减持92,800股公司A股股份，减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数（股A股）	减持数量占公司总股本比例
谢大雄	集中竞价交易	2023年3月13日	32.89元人民币/股	92,800	0.0020%

谢大雄先生本次减持的股份来源为其担任公司监事之前限制性股票解除限售所得股份、二级市场买入的股份、持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份等。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数（股A股）	占公司总股本比例	股数（股A股）	占公司总股本比例
谢大雄	合计持有股份	371,903	0.0079%	279,103	0.0059%
	其中：无限售条件股份	92,976	0.0020%	176	0.0000%
	有限售条件股份	278,927	0.0059%	278,927	0.0059%

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更。

2、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。本次减持遵守了预披露的减持计划，与此前已披露的减持计划一致。

三、备查文件

《股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
2023年3月16日

证券代码（A/H）：000063/763　　证券简称（A/H）：中兴通讯　　公告编号：202318

中兴通讯股份有限公司
关于召开二〇二二年度股东大会的通知

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

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月10日召开了本公司第九届董事会第十次会议，审议通过《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》，并授权公司董事长根据公司实际情况，按照法律法规、规范性文件及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定确定二〇二二年度股东大会具体召开时间并发出相关公告。根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定，本公司董事长确定2023年4月6日（星期四）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二二年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：二〇二二年度股东大会

（二）召开时间

1、现场会议开始时间为：2023年4月6日（星期四）下午15:00。

2、A股股东网络投票时间为：2023年4月6日的如下时间：

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4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（三）召开地点

现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。

地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼

电话：+86（755）26770282

（四）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（五）会议召开的合法、合规性

本公司董事会保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（六）召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。A股股东可通过以下方式进行投票：

1、现场投票：包括本人亲自出席投票及通过填写表决代理委托书委托他人（该人士不必为本公司股东）投票。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件2。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）会议的股权登记日：2023年3月29日（星期三）。

（八）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；

（1）截至2023年3月29日（星期三）下午深圳证券交易所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“中兴通讯”（000063）所有股东（即“A股股东”）；

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的中介机构代表；及

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	二〇二二年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二二年年度财务报告）	√
2.00	二〇二二年度董事会工作报告	√
3.00	二〇二二年度监事会工作报告	√
4.00	二〇二二年度总裁工作报告	√
5.00	二〇二二年度财务决算报告	√
6.00	二〇二二年度利润分配预案	√
7.00	二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案	√
8.00	二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于聘任二〇二三年度审计机构的议案	√
10.00	二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案	√
11.00	关于增加经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案	√
12.00	关于申请二〇二三年度发行股份一般性授权的议案	√
13.00	关于申请二〇二三年度回购A股股份授权的议案	√

（二）本次会议审议事项主要内容

1、二〇二二年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二二年年度财务报告）；

2、二〇二二年度董事会工作报告；

3、二〇二二年度监事会工作报告；

4、二〇二二年度总裁工作报告；

5、二〇二二年度财务决算报告；

6、二〇二二年度利润分配预案；

批准由本公司董事会提呈的二〇二二年度的利润分配预案。

二〇二二年度利润分配预案：

以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）。本公司2022年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，以2022年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。

股东大会授权公司任何董事或董事会秘书依法办理二〇二二年度的利润分配的具体事宜。

7、二〇二三年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案；

（1）同意《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》，认为公司衍生品交易具备可行性；

（2）提请股东大会授权公司2023年度进行折合41亿美元额度的套期保值型衍生品交易（即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值41亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用），本次授权有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。额度具体如下：

①外汇衍生品交易额度折合38亿美元，外汇衍生品交易的保值标的包括外汇敞口、未来收入、未来收支预测、境外经营净投资等。

②利率掉期额度折合3亿美元，利率掉期的保值标的为浮动利率外币借款等。

（3）授权公司法定代表人或其授权的有权人士签署衍生品交易协议并办理相关的手续。

8、二〇二三年度拟为子公司提供担保额度的议案；

（1）同意公司2023年度为4家子公司提供履约担保额度，具体如下：

①同意公司2023年度为4家子公司提供合计不超过3亿美元的履约担保额度，上述额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。

②在额度范围及有效期内，提请股东大会授权董事会对具体担保事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时转授权公司管理层进行决策并在发生担保时及时披露。

（2）同意2023年度公司子公司MOTAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.（以下简称“Netas”）及其子公司之间相互提供担保，具体如下：

①同意Netas及其子公司之间拟为在金融机构的综合授信相互提供连带责任担保，担保额度合计折合不超过1.2亿美元。上述担保额度可循环使用，有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。

②同意授权Netas及其子公司根据与金融机构的协商及实际情况确定实际担保金额和担保期限。

9、关于聘任二〇二三年度审计机构的议案；

（1）公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二三年度财务报告审计机构，财务报告审计费用为830万元人民币（含相关税费，不含餐费）。

（2）公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二三年度内控审计机构，内控审计费用为126万元人民币（含相关税费，不含餐费）。

10、二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案；

（1）同意公司统一注册发行多品种债务融资工具，注册有效期为自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。

（2）同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表办理本次多品种债务融资工具注册发行的相关事宜，包括但不限于：①在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案（包括但不限于发行品种、时机、金额、期数等与具体债务融资工具注册发行相关的一切事项），审核、修订、签署、递交、执行及决定发布与债务融资工具注册发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件等；②确定本次注册发行的相关中介服务机构，包括但不限于主承销商、簿记管理人等；③办理多品种债务融资工具的注册登记、发行存续、挂牌流通、兑付兑息等其他一切相关事宜；④若相关监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对多品种债务融资工具发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展具体债务融资工具发行的相关工作；⑤根据适用的监管规定进行相关的信息披露；⑥办理与本次多品种债务融资工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；⑦本授权自股东大会审议通过之日起生效，在本次多品种债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

11、关于增加经营范围并相应修改《公司章程》有关条款的议案；

（1）同意公司经营范围中增加“房地产开发经营”；

（2）同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下：

原条文	修改后条文
第十四条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁；技术认证服务。公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经股东大会和有关政府部门批准后，依法变更经营范围和调整经营方式。	第十四条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁；技术认证服务；房地产开发经营。公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经股东大会和有关政府部门批准后，依法变更经营范围和调整经营方式。

（3）由于变更经营范围需要在工商登记机关等部门办理相关手续，公司变更后的经营范围以工商登记部门最终核准的经营范围为准。提请股东大会授权董事会及其授权人士向工商登记机关办理上述经营范围变更登记、公司章程备案等事项，并按照工商登记机关或其他有关部门的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改；

（4）同意授权公司任何董事或董事会秘书，代表公司依法处理与修订《公司章程》相关的存档、修订及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。

公司于2017年6月27日竞得深圳湾超级总部基地编号T208-0049土地使用权，具体内容请见公司于2017年6月27日发布的《关于竞得土地使用权的公告》；考虑到公司不具备土地的开发、建设、销售、运营能力，同时聚焦核心业务，公司委托深圳市万科发展有限公司（以下简称“万科”）开发建设、销售、运营该土地，双方签署了《委托开发建设、销售、运营框架协议》等协议，具体内容请见公司于2018年2月9日、2019年7月11日分别发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科房地产有限公司签订（委托开发建设、销售、运营框架协议）等交易文件的公告》、《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的进展公告》。

基于项目进展顺利，预计将达到可预售状态，依照公司与万科的协议约定，公司有义务配合万科办理该项目的预售许可相关证件，保障项目的实施，公司需要在经营范围中增加“房地产开发经营”内容并修改《公司章程》。

12、关于申请二〇二三年度发行股份一般性授权的议案；

（1）在依照下列条件的前提下，提请股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时分配发行及处理本公司人民币普通股（A股）及境外上市外资股（H股）的额外股份（包括可转换为公司A股及/或H股股份的证券），以及就上述事项作出或授予要约、协议或购买权：

I. 除董事会可于有关期间内作出或授予要约、协议或购买权，而该要约、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超越有关期间；

II. 董事会批准分配及发行或有条件或无条件同意分配及发行（不论依据购买权或其它方式）的A股及H股的股本面值总额各自不得超过于股东大会通过本决议案的日期本公司已发行的A股及H股的股本总面值的20%；及

III. 董事会仅在符合（不时修订的）《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力；

（2）就本决议案而言：

“有关期间”指由本决议案获得股东大会通过之日起至下列两者最早之日期止的期间：

I. 在本决议案通过后，本公司下年度股东年度大会结束时；或

II. 于股东大会上通过本公司特别决议案以撤销或更改本决议案所授予董事会之权力之日；

（3）董事会根据本决议案第（1）段所述2023年度授权决定发行股份（包括可转换为公司A股及/或H股股份的证券）的前提下，提请股东大会授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为与该发行有关的所有必要的文件、契约和事宜（包括但不限于确定发行的时间及地点，拟发行新股的类别及数目，股份的定价方式及/或发行价（包括价格范围），向有关机构提出所有必要的申请，订立包销协议（或任何其它协议），厘定所得款项的用途，及于中国大陆、香港及其它有关机关作出必要的备案及注册，包括但不限于根据本决议案第（1）段发行股份而实际增加的股本向中国有关机构登记增加的注册资本）；及

（4）提请股东大会授权董事会对《公司章程》做出其认为合适的修改，以增加本公司的注册资本及反映本公司在进行本决议案第（1）段中预期的分配发行本公司股份后，本公司的新股本结构。

13、关于申请二〇二三年度回购A股股份授权的议案。

（1）公司董事会特提请股东大会给予董事会2023年度回购A股股份（以下简称“回购股份”）的授权，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励；方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购；资金来源为本公司自有资金或符合法律法规要求的其他资金；价格将由股东大会授权董事会结合资本市场、本公司股价波动情况、本公司财务状况和经营状况等多方面因素，依据有关法律法规最终确定；数量将由股东大会授权董事会在不超过股东大会审议通过本议案之日本公司已发行A股股本2%的授权额度内依据有关法律法规决定。

（2）为把握市场时机，同时提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权相关人士全权处理本次回购股份有关的事项，授权事项包括但不限于：

①根据法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司和市场实际情况，确定回购的最终方案和条款，办理与回购股份有关的事宜；

②除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、证券监管部门要求及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对回购方案进行修改、调整或根据情况酌情决定包括但不限于：回购股份的具体用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、回购实施或是否继续开展或终止回购方案等事宜；

③设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

④在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

⑤如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、证券监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的，根据相关法律法规、证券监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

⑥制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

⑦通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

⑧办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的一切事宜。

（3）本次授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至以下较早发生者：（i）公司二〇二三年度股东周年大会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；或（ii）在股东大会上，股东通过决议撤销或修改该项授权。

本次申请的2023年度回购股份授权，是向股东大会申请授权公司董事会依法办理与回购股份有关事宜的权利。待股东