证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-065
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召开情况:

(1)现场会议时间:2023年9月11日14点00分;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月11日9:15 – 9:25,9:30 – 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时间为2023年9月11日9:15 – 15:00期间的任意时间。

(2)现场会议地点:公司办公楼九楼会议室

(3)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

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长杨华先生

(6) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况:

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共160人,代表有表决权的股份数134,096,098股,占公司股份总数的14.6781%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

(1)现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权的股份数90,591,671股,占公司股份总数的9.9161%。

(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共154人,代表有表决权的股份数43,504,427股,占公司股份总数的4.7620%。

(3)参与本次会议的中小股东(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共155人, 代表有表决权的股份数43,541,527股, 占公司股份总数的4.7660%。

三、议案审议和表决情况:

经出席本次会议的股东及股东授权委托代表审议,会议以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

同意133,881,298股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8398%;反对199,800股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1490%;弃权15,000股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。

其中, 中小股东同意43,326,727股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5067%; 反对199,800股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4589%; 弃权15,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0345%。

该议案属于特别决议事项, 已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(二)《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

本议案涉及回避表决事项,关联股东已回避表决。

同意43,551,809股, 占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的97.6246%; 反对729,718股,占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的1.6357%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7397%。

其中, 中小股东同意42,481,809股, 占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的97.5662%;反对729,718股,占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的1.6759%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.7579%。

该议案属于特别决议事项, 已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(三)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

本议案涉及回避表决事项,关联股东已回避表决。

同意43,551,809股, 占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的97.6246%; 反对729,718股,占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的1.6357%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7397%。

其中, 中小股东同意42,481,809股, 占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的97.5662%;反对729,718股,占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的1.6759%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.7579%。

该议案属于特别决议事项, 已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(四)《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意133,407,998股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.4869%;反对343,100股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2559%;弃权345,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2573%。

其中, 中小股东同意42,853,427股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4197%;反对343,100股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7880%;弃权345,000股(其中,因未投票默认弃权330,000股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7923%。

该议案属于特别决议事项, 已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(五)《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式表决,选举杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、韩三平先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1、选举杨华先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:杨华先生获得的选举票数为123,349,312票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.9858%。

其中,中小股东表决结果为:杨华先生获得的选举票数为32,794,741票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3183%。

2、选举李益兵先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:李益兵先生获得的选举票数为123,128,805票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8213%。

其中,中小股东表决结果为:李益兵先生获得的选举票数为32,574,234票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8119%。

3、选举朱正平先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:朱正平先生获得的选举票数为123,128,805票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8213%。

其中,中小股东表决结果为:朱正平先生获得的选举票数为32,574,234票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8119%。

4、选举韩三平先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:韩三平先生获得的选举票数为123,134,405票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8255%。

其中,中小股东表决结果为:韩三平先生获得的选举票数为32,579,834票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8247%。

根据上述表决结果,非独立董事候选人杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、韩三平先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

(六)《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式表决,选举褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生为公司第六届董事会独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下:

1、选举褚庆昕先生为第六届董事会独立董事

表决结果:褚庆昕先生获得的选举票数为123,322,308票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.9656%。

其中,中小股东表决结果为:褚庆昕先生获得的选举票数为32,767,737票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.2563%。

2、选举周润书先生为第六届董事会独立董事

表决结果:周润书先生获得的选举票数为123,128,835票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8213%。

其中,中小股东表决结果为:周润书先生获得的选举票数为32,574,264票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8119%。

3、选举傅恒山先生为第六届董事会独立董事

表决结果:傅恒山先生获得的选举票数为123,134,405票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8255%。

其中,中小股东表决结果为:傅恒山先生获得的选举票数为32,579,834票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8247%。

根据上述表决结果,独立董事候选人褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

(七)《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式表决, 选举黄锦辉先生、李钢先生为公司第六届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

1、选举黄锦辉先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:黄锦辉先生获得的选举票数为123,257,809票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.9175%。

其中,中小股东表决结果为:黄锦辉先生获得的选举票数为32,703,238票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.1082%。

2、选举李钢先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:李钢先生获得的选举票数为123,134,405票,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的91.8255%。

其中,中小股东表决结果为:李钢先生获得的选举票数为32,579,834票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8247%。

根据上述表决结果,非职工代表监事候选人黄锦辉先生、李钢先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

四、律师见证意见:

1、律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所

2、见证律师姓名:余洁、施晓亚

3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件:

1、广东盛路通信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(深圳)律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-066
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于二〇二三年九月十一日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展,公司董事会同意选举杨华先生担任公司第六届董事会的董事长,其任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,其任期三年,与公司第六届董事会任期一致。具体组成情况如下:

第六届董事会专门委员会	人员构成	主任委员(召集人)
审计委员会	周润书、韩三平、褚庆昕	周润书
提名委员会	褚庆昕、杨华、傅恒山	褚庆昕
薪酬与考核委员会	傅恒山、杨华、周润书	傅恒山
战略委员会	杨华、李益兵、朱正平、韩三平	杨华

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨华先生为公司总经理,其任期三年,与公司第六届董事会任期一致。杨华先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任刘�敏先生为公司副总经理、财务总监,聘任李益兵先生、周亮先生、朱正平先生为公司副总经理,聘任蔡惠琴女士为公司董事会秘书,上述人员任期均为三年,与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历及公司本次聘任高级管理人员的具体情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄锦辉先生为公司内部审计部门负责人,其任期三年,与公司第六届董事会任期一致。黄锦辉先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林家琪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期三年,与公司第六届董事会任期一致。林家琪女士简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-067
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于二〇二三年九月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举,本次会议由袁建平先生主持。会议经投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经核查,监事会认为:鉴于公司监事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展,同意选举袁建平先生为公司第六届监事会主席,其任期三年,与公司第六届监事会任期一致。袁建平先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇二三年九月十一日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-068
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二三年九月十一日分别召开了2023年第二次临时股东大会及职工代表大会,选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并聘任了高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。具体成员如下:

1、董事长:杨华先生

2、非独立董事:杨华先生、朱正平先生、李益兵先生、韩三平先生

3、独立董事:褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生

公司第六届董事会任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过董事会成员总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)第六届董事会各专门委员会

公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,各专门委员会具体组成情况如下:

第六届董事会专门委员会	人员构成	主任委员(召集人)
审计委员会	周润书、韩三平、褚庆昕	周润书
提名委员会	褚庆昕、杨华、傅恒山	褚庆昕
薪酬与考核委员会	傅恒山、杨华、周润书	傅恒山
战略委员会	杨华、李益兵、朱正平、韩三平	杨华

第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会的主任委员(召集人)为会计专业人士,符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述各专门委员会委员任期为三年,与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会换届选举情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,具体成员如下:

1、监事会主席:袁建平先生

2、非职工代表监事:黄锦辉先生、李钢先生

3、职工代表监事:袁建平先生

公司第六届监事会任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形,公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一,符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述非职工代表监事的简历详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》,职工代表监事袁建平先生简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况

(一)高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的聘任情况

1、总经理:杨华先生

2、副总经理:刘�敏先生、李益兵先生、周亮先生、朱正平先生

3、财务总监:刘�敏先生

4、董事会秘书:蔡惠琴女士

5、内审部负责人:黄锦辉先生

6、证券事务代表:林家琪女士

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员具有良好的职业道德、教育背景、工作经历均符合职务要求,任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。上述人员的简历详见本公告附件。

(二)董事会秘书及证券事务代表的其他说明

董事会秘书蔡惠琴女士、证券事务代表林家琪女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蔡惠琴女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:0757-87744984

传真:0757-87744984

电子邮箱:stock@shenglu.com

联系地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

四、公司部分监事、高级管理人员任期届满的离任情况

(一)非职工代表监事任期届满离任情况

因任期届满,本次换届选举后,雒建华先生不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,雒建华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二)高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满,本次换届选举后,方利平女士不再担任公司副总经理职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,方利平女士直接持有公司股份400,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。方利平女士届满离任后,其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。

2、因任期届满,本次换届选举后,陈嘉先生不再担任公司副总经理职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,陈嘉先生直接持有公司股份564,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈嘉先生届满离任后,其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。

公司对上述因任期届满离任的监事及高级管理人员在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、第六届监事会第一次会议决议;

3、职工代表大会决议;

4、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见;

5、2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日

附件:职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历

一、职工代表监事简历

1、袁建平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。1998年9月至2005年11月在广东格兰仕集团有限公司担任IT部经理;2005年12月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司及前身担任信息技术部经理,2013年12月起至今兼任监事。

截至目前,袁建平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他监事、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

二、高级管理人员简历

1、杨华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,清华大学EMBA,高级工程师,美国IEEE学会会员。1989年7月至1995年3月在佛山市三水西南通讯设备厂担任研发部技术员、工程师;1995年3月至1998年10月在广东佛山市三水机电研究所担任所长;1998年12月至今在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身担任董事长兼总经理。

截至目前,杨华先生持有公司股份89,484,571股,为公司控股股东、实际控制人。杨华先生不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

2、刘�敏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,硕士研究生学历,高级会计师、美国注册管理会计师(CMA)。2003年7月至2022年5月在广州杰赛科技股份有限公司(于2022年6月6日更名为:中电科普天科技股份有限公司)历任担任财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部常务副总经理、纪委委员、财务部党支部书记、财务部总经理;2022年6月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监。

截至目前,刘�敏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

3、李益兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历。1990年8月至1998年3月在中电科技集团公司第五十五所担任工程师;1998年4月至2003年5月在华为上海研究所担任射频研发工程师;2003年6月起至今在南京恒电电子有限公司历任研发中心主任、总工程师、副总经理,现任董事。2020年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。

截至目前,李益兵先生持有公司股份170,000股、已获授但尚未行权的公司股票期权50,000份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

4、周亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,硕士研究生学历。2010年8月至2013年3月在苹果公司(美国总部)担任ARIS研究中心项目经理;2013年3月至2015年7月在深圳金证科技股份有限公司担任金融产品中心总监;2017年7月至2019年10月在深圳华峰资本管理有限公司担任副总裁;2018年10月起至今在深圳逐鹿投资合伙企业(有限合伙)担任合伙人;2020年9月起至今在深圳逐鹿投资有限公司担任执行董事、总经理;2021年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

截至目前,周亮先生持有公司股份450,000股、已获授但尚未行权的公司股票期权150,000份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

5、朱正平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。2006年9月起至今在成都创新达微波电子有限公司历任工程师、总经理助理,现任总经理、董事长。2020年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事。

截至目前,朱正平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

6、蔡惠琴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历。2015年1月至2018年5月在长江证券股份有限公司担任投资顾问,2018年7月至2020年5月在南方风机股份有限公司担任董事会秘书助理,2020年6月至2022年9月在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务代表,2022年9月起至今担任董事会秘书;其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,蔡惠琴女士持有已获授但尚未行权的公司股票期权25,000份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

三、内部审计部门负责人简历

1、黄锦辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。1986年8月至1993年4月在三水市西南根所担任会计;1993年4月至2003年8月在广东健力宝运动服装有限公司担任财务部经理;2003年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身历任财务部经理、财务总监,现任内部审计部门负责人,2015年1月起至今兼任监事。

截至目前,黄锦辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他监事、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

1、林家琪女士,中国国籍,无境外永久居留权,1996年出生,本科学历。2020年1月至2022年4月在广东华特气体股份有限公司担任证券部助理、证券事务代表;2022年9月加入广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部工作,2023年3月起至今担任证券事务代表。

截至目前,林家琪女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-069
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)因第五届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于二〇二三年九月十一日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会,本次到会的职工代表共30人,会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规等相关规定。本次会议以举手表决形式,形成了以下决议:

经与会职工代表审议,全体同意选举袁建平先生担任公司第六届监事会职工代表监事。袁建平先生与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期三年,与公司第六届监事会任期一致。袁建平先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
二〇二三年九月十一日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信期货有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2023年9月12日起,中信期货开始代理销售本公司旗下下列基金,仅限前端收费模式:

中海海颐混合型证券投资基金A(基金代码:013581);

中海海颐混合型证券投资基金C(基金代码:013582);

中海信息产业精选混合型证券投资基金C(基金代码:018848)。

届时投资者可通过中信期货办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在中信期货开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在中信期货开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额1元。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2023年9月12日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2023年9月12日起,中信证券(山东)开始代理销售本公司旗下下列基金,仅限前端收费模式:

中海海颐混合型证券投资基金A(基金代码:013581);

中海海颐混合型证券投资基金C(基金代码:013582);

中海信息产业精选混合型证券投资基金C(基金代码:018848)。

届时投资者可通过中信证券(山东)办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在中信证券(山东)开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在中信证券(山东)开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额1元。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2023年9月12日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2023年9月12日起,中信证券开始代理销售本公司旗下下列基金,仅限前端收费模式:

中海海颐混合型证券投资基金A(基金代码:013581);

中海海颐混合型证券投资基金C(基金代码:013582);

中海信息产业精选混合型证券投资基金C(基金代码:018848)。

届时投资者可通过中信证券办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在中信证券开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在中信证券开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额1元。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信证券股份有限公司

客服电话:95548

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2023年9月12日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”) 签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议, 现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2023年9月12日起,中信证券华南开始代理销售本公司旗下下列基金,仅限前端收费模式:

中海海颐混合型证券投资基金A(基金代码:013581);

中海海颐混合型证券投资基金C(基金代码:013582);

中海信息产业精选混合型证券投资基金C(基金代码:018848)。

届时投资者可通过中信证券华南办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在中信证券华南开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

三、本公司将同时在中信证券华南开通上述基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额1元。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信证券华南股份有限公司

客服电话:95396

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www