证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-070

超讯通信股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易预计的公告

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:

● 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 本日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")的业务拓展需要,桑锐电子与关联方上海畅停信息科技有限公司(以下简称"畅停信息")预计在未来 12 个月内发生 2,000 万元的销售商品关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十七次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》,关联董事梁建华、万军、张俊回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东梁建华、万军将在股东大会对本议案回避表决。

公司独立董事已事前认可该交易情况,并在本次董事会上发表了明确同意的独立意见,认为该日常关联交易预计为控股子公司日常生产经营活动所需,该关联交易定价参考成本加成法、交易公平合理,不会影响公司及控股子公司的独立性;在本议案的表决中,关联董事回避了表决,该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次关于控股子公司日常关联交易预计的事项并将本议案提交股东大会审议。

审计委员会委员梁建华对本议案回避表决的情况下,公司审计委员会对该议案发表意见如下:公司的日常关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行,本次对控股子公司日常关联交易预计的事项符合控股子公司的实际需求及相关法律法规之规定,同意本次对控股子公司日常关联交易预计事项,并提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	前次预计发生合同金额	前次实际发生合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	主要为物联网智能车位锁	畅停信息	500	157.71	部分项目未能按原定计划实施。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	未来 12 个月内预计发生合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	主要为物联网智能车位锁	畅停信息	2,000.00	128.79	157.71	业务发展需要。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:上海畅停信息科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:聂光义

成立日期:2017 年 10 月 10 日

注册资本:1,200.4802 万人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 570 号 506、507、508、509 室

主要股东:聂光义(持股比例 41.48%)、上海信赢科经贸发展有限公司(持股比例 37.82%)、红樟股权投资基金管理(广州)有限公司(持股比例 14.70%)、李豪(持股比例 6.00%)

主营业务:一般项目:信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、停车场服务、物联网应用服务、物联网技术服务、物联网技术研发、互联网数据服务、人工智能应用软件开发、数据处理和存储支持服务、软件外包服务、软件开发、会议及展览服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、网络与信息安全软件开发、云平台服务、云基础设施服务、云软件服务、电子商务(不得从事金融业务)、物联网设备、移动终端设备、新能源汽车生产测试设备、互联网设备、电子元器件与机电组件设备、计算机软硬件及辅助设备、文化办公用品、电子专用设备、安防设备、移动通信设备、云计算设备、电子产品、金属制品、网络设备、电力电子元器件、新能源汽车换电设施、数字视频监控系统的销售、装卸搬运、物业管理、电气设备安装、网络工程、企业形象策划、企业管理咨询、自有设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	9,286,042.73
净资产	-8,150,151.66
主营业务收入	4,462,083.15
净利润	-15,357,857.94

(二)与上市公司的关联关系

孟繁鼎先生持有控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")10%以上股权,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条(三)、第十条(五)第十一条(二)的规定,过去 12 个月内由孟繁鼎先生实际控制的上海畅停信息科技有限公司为上市公司的关联法人。

(三)畅停信息依法存续,经营状况正常,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

桑锐电子与畅停信息于 2017 年签订了《专利合作协议书》,有效期三年,期满后如无重大争议则自动续签。该协议约定畅停信息将其物联网智能共享车位锁相关专利授权给桑锐电子,并委托桑锐电子负责后续的车位锁生产、研发、系统升级、销售价格由双方协商确定,桑锐电子不能向除了畅停信息以外的其他第三方销售物联网智能车位锁及相关配套停车设备。

桑锐电子与畅停信息的日常关联交易定价遵循公平合理原则,定价标准主要参考成本加成法由双方协商确定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

智能停车是智慧城市建设的一个重要环节,智能车位锁的发展前景广阔,通过畅停信息的专利授权,并向畅停信息销售智能车位锁,使得桑锐电子首次进入智能停车市场,对于桑锐电子的发展具有重要意义。

桑锐电子与畅停信息的关联交易定价遵循公平合理原则,维护了交易双方的利益,不会损害公司及中小股东的利益。目前该项业务尚处于业务拓展期,仅是桑锐电子非主要业务所产生的日常关联交易,占整体业务比例较小,不会影响公司的独立性,不存在严重依赖该类关联交易的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-071

超讯通信股份有限公司关于召开
2020 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 16 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

2020 年第三次临时股东大会

(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:2020 年 12 月 16 日 14 点 50 分

召开地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(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 2020 年 12 月 16 日

至 2020 年 12 月 16 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股东大会网络投票实施细则》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	关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案	√
2	关于控股子公司日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:梁建华、万军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603322	超讯通信	2020/12/11

(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

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司证券投资部。

(四)登记时间:2020 年 12 月 14 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30)

(五)电话:020-31601550 传真:020-31606641

邮箱:Stssec@126.com 联系人:卢沛民

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 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

超讯通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 16 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,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	关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案			
2	关于控股子公司日常关联交易的议案			

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:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-068

超讯通信股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 27 日以短信及书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-069

超讯通信股份有限公司
关于签订《智能停车项目服务协议》
暨关联交易的公告

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:

● 公司拟与关联方上海畅停信息科技有限公司签订《智能停车项目服务协议》,协议预估金额为人民币 6,200 万元(具体以项目最终结算的金额为准),上述事项尚需提交股东大会审议。

● 本协议的签订不会对关联方形成较大依赖。

● 本协议所涉及金额为预估金额,具体以项目最终结算的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

根据超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,为进一步开拓物联网智慧城市业务,布局城市级智能停车市场,公司拟与关联方上海畅停信息科技有限公司(以下简称"畅停信息")签订《智能停车项目服务协议》,约定由畅停信息负责该项目涉及设备的采购、维护、信息平台建设及营运。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十七次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的议案》,关联董事梁建华、万军、张俊回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东梁建华、万军将在股东大会对本议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

公司因正常业务发展需要与关联方畅停信息签订《智能停车项目服务协议》,有利于规范公司日常关联交易事项,该关联交易遵循公允、合理的原则;在本议案的表决中,关联董事进行回避了表决,该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本议案并同意将该议案提交股东大会审议。

审计委员会委员梁建华对本议案回避表决的情况下,公司其他审计委员会委员对该事项发表意见如下:本次与关联方畅停信息签订《智能停车项目服务协议》符合公司业务发展需要,该关联交易按照"公允、公平、公正"的原则进行。同意本次签订《智能停车项目服务协议》的事项,并提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司不存在前次日常关联交易的预计情况。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	未来 12 个月内预计发生合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	城市级智慧停车大数据平台及系统配套软件、路内/公共车场/地下车库停车工程设备及建设调试、立体车库建设、信息监控中心及机房建设、运营服务等	畅停信息	6,200.00	28.86	0.00	业务发展需要

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:上海畅停信息科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:聂光义

成立日期:2017 年 10 月 10 日

注册资本:1,200.4802 万人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 570 号 506、507、508、509 室

主要股东:聂光义(持股比例 41.48%)、上海信赢科经贸发展有限公司(持股比例 37.82%)、红樟股权投资基金管理(广州)有限公司(持股比例 14.70%)、李豪(持股比例 6.00%)

主营业务:一般项目:信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、停车场服务、物联网应用服务、物联网技术服务、物联网技术研发、互联网数据服务、人工智能应用软件开发、数据处理和存储支持服务、软件外包服务、软件开发、会议及展览服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、网络与信息安全软件开发、云平台服务、云基础设施服务、云软件服务、电子商务(不得从事金融业务)、物联网设备、移动终端设备、新能源汽车生产测试设备、互联网设备、电子元器件与机电组件设备、计算机软硬件及辅助设备、文化办公用品、电子专用设备、安防设备、移动通信设备、云计算设备、电子产品、金属制品、网络设备、电力电子元器件、新能源汽车换电设施、数字视频监控系统的销售、装卸搬运、物业管理、电气设备安装、网络工程、企业形象策划、企业管理咨询、自有设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	9,286,042.73
净资产	-8,150,151.66
主营业务收入	4,462,083.15
净利润	-15,357,857.94

(二)与上市公司的关联关系

孟繁鼎先生持有控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")10%以上股权,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条(三)、第十条(五)第十一条(二)的规定,过去 12 个月内由孟繁鼎先生实际控制的上海畅停信息科技有限公司为上市公司的关联法人。

(三)畅停信息依法存续,经营状况正常,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易协议的主要内容及定价政策

(一)协议的主要内容

甲方:超讯通信股份有限公司

乙方:上海畅停信息科技有限公司

一、总则

智能停车是智慧城市非常重要的组成部分,甲方已拥有智慧城市良好的市场影响和竞争力。此次依靠乙方的客户、市场资源、技术实力和甲方的上市公司背景实力,甲方取得了銮安县城市智能化停车建设项目的承包资格,甲乙双方同意该项目由乙方负责具体实施,且甲方从该项目获取的利润不低于项目金额的 11%。

二、主要内容

1、服务项目名称:銮安县城市智能化停车建设项目。

2、服务内容:城市级智慧停车大数据平台及系统配套软件、路内 / 公共车场 / 地下车库停车工程设备及建设调试、立体车库建设、信息监控中心及机房建设、运营服务等。

3、服务范围:銮安县城内 42 处公共停车场进行提升改造,其中对地面 1,309 个停车位安装智能化信息(收费)系统 1,309 套,新增设智能立体停车库车位 210 个,地下人防工程改造增加停车位 5,951 个。具体实施数量以最终的施工图及工程量清单为准。

三、协议金额和结算方式

1、本项目服务金额预估人民币 6,200 万元(具体以项目最终结算的金额为准)。

2、按照公允合理原则,双方协商确定如下结算方式:

(1)甲方收到项目业主方支付的 30%预付款时,甲方扣除 710 万元后剩余部分支付给乙方作为项目实施款项。

(2)在上述第(1)条完成后,甲方每收到业主方支付的进度款时,收取该进度款的 1%后,剩余部分支付给乙方作为项目实施款项。

四、双方权利和义务

1、甲方在扣除本协议约定的项目利润后 2 个工作日内将剩余款项支付给乙方。

2、乙方应定期进行必要的项目进展情况汇报,确保项目保质保量按期完成。

3、乙方同意由其独自承担因项目建设方案不被业主方认可,以及项目建设不达标或项目建设质量不符合业主方要求带来的风险和损失。

五、违约责任和解决方式

1、本协议生效后,甲乙双方应严格履约,任一方违反协议约定,守约方有权单方解除本协议,并要求违约方承担由此给守约方造成的全部经济损失。

2、协议履行中产生的争议由双方协商解决,协商不成的双方有权向所在地人民法院提起诉讼依法解决。

六、协议份数、生效及周期

本协议一式肆份,由甲乙双方各执贰份,协议经甲乙双方签字盖章且甲方履行完毕相应审批程序之日起生效,有效期一年或至本项目实际完成之日止。

(二)定价政策

公司与畅停信息本次关联交易定价原则为综合考虑畅停信息相关产品与服务的市场竞争力及质量水平,以合理的构成价格作为定价依据按照公允合理原则经双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司已深度布局物联网行业,当前正在不断开拓物联网智慧城市业务。关联方畅停信息自成立以来一直专注于智能停车业务,其提供的智能停车产品和服务具有独特的专业优势。智能停车是智慧城市建设的一个重要环节,本次公司依靠畅停信息的客户及市场资源取得了銮安县城市智能化停车建设项目,基于平等互利、合作共赢原则,公司拟与其签订《智能停车项目服务协议》,将有利于公司快速嵌入智能停车业务市场,完善智慧城市建设解决方案,提升公司在智慧城市建设方面的核心竞争力。

公司与畅停信息的关联交易定价遵循公平合理原则,维护了交易双方的利益,不会损害公司及中小股东的利益。目前该项业务尚处于拓展期,占公司整体业务比例较小,不会影响公司的独立性,不存在严重依赖该类关联交易的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:临 2020-224

上海富控互动娱乐股份有限公司
关于立案调查进展情况暨风险提示的公告

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。

一、立案调查进展情况

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字 180263 号):"因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。"详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:临 2018-004)。

截至目前,公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(详见公告:临 2020-120)。目前,公司经营管理情况正常。

二、风险提示

如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会行政处罚,未触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月三十日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:2020-227

上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开 2020 年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 16 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

2020 年第四次临时股东大会

(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:2020 年 12 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 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 2020 年 12 月 16 日

至 2020 年 12 月 16 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股东大会网络投票实施细则》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	关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案	√
2	关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案	√
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案	√
5	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案	√
6	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告(更正版)》的议案	√
7	上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案	应选董事(2)人
8.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬为第九届董事会董事候选人的议案	√
8.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案	√
9.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案	应选董事(3)人
9.01	选举沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事	√
9.02	选举易生振先生为公司第十届董事会非独立董事	√
9.03	选举唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事	√
10.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
10.01	选举孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举范富尧先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	选举陆卫国先生为公司第十届监事会监事	√
11.02	选举袁爱斌先生为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第五十九次会议、第九届董事会第六十次会议、第九届监事会三十六次会议、第九届监事会第三十七次会议审议通过,详见公司 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临 2020-216、临 2020-217、临 2020-225、临 2020-226)。

2、特别决议议案:第 1、2、3 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1、2、3、4、5、8、9、10、11 项议案

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

(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	600634	*ST 富控	2020/12/9

(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

1、登记时间:2020 年 12 月 10 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)办理登记。

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、登记地点:东诸安浪路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式:

联系地址:上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

邮编:200002

联系人:陶婷婷 张梦华

电 话:021-63288082

传 真:021-63288083

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 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

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

上海富控互动娱乐股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 16 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,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	关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案			
2	关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案			
4	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案			
5	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案			
6	关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告(更正版)》的议案			
7	上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案	
8.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬为第九届董事会董事候选人的议案	
8.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案	
9.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案	
9.01	选举沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事	
9.02	选举易生振先生为公司第十届董事会非独立董事	
9.03	选举唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事	
10.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	
10.01	选举孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事	
10.02	选举范富尧先生为公司第十届董事会独立董事	
11.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司监事会换届选举监事的议案	
11.01	选举陆卫国先生为公司第十届监事会监事	
11.02	选举袁爱斌先生为公司第十届监事会监事	

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。

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

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 股的选举票数。

三、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。

四、示例:

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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决