证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-013

维信诺科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年2月5日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

监事会认为：公司为昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次虽国显光电其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》

监事会认为：公司下属子公司昆山国显光电有限公司、云谷（固安）科技有限公司及昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司与成都辰显光电有限公司签署《设备转让合同》属于正常商业行为，交易定价参考评估值确定，且成都辰显资产质量和信用状况良好，有较好的合同履行能力，本次交易有助于公司投资项目的尽快落地和项目公司的快速发展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的公告》。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二一年二月六日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-012

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年2月5日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请借款，贷款金额为人民币30,000万元，借款期限为1年。昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》及相关公告。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》

公司控股公司昆山国显光电有限公司、云谷（固安）科技有限公司和昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司拟与成都辰显光电有限公司（以下简称“成都辰显”）签署《设备转让合同》。公司需按照合同约定向成都辰显转让用于其研发Micro LED显示技术所使用的相关设备，成都辰显按合同约定的条款支付相应的费用。根据公司聘请符合《证券法》规定的资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第1364号《资产评估报告》，本次拟转让的设备不含税评估价值为人民币11,436.98万元，根据评估结果，交易各方经协商一致同意本次设备转让费用为人民币11,209.56万元（不含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的公告》及相关公告。

3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，并按要求自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月22日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月六日

证券代码：600634　　证券简称：*ST富控　　编号：临2021-012

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，拟解聘第十届监事会职工代表监事潘敏女士，本次工作调整后潘敏女士不再担任公司任何职务。由于本次工作调整，公司监事会人数将低于法定人数且职工代表的比例低于1/3。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2021年2月5日召开了2021年第二次临时职工代表大会，会议选举了张丽女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二一年二月五日

附：张丽女士简历

张丽，女，1978年7月生，初中学历，2020年7月至2021年1月任上海禹弘新型建材有限公司行政；2021年2月至今任职于上海富控互动娱乐股份有限公司行政部。

证券代码：600634　　证券简称：*ST富控　　公告编号：临2021-009

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第三次会议于2021年2月5日下午13:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事4名，独立董事孙昶林先生因为工作原因未出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘总经理及代行董事会秘书的议案

由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘余成林先生总经理及代行董事会秘书之职务，同时余成林先生将不再担任公司法人。本次工作调整后，余成林先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘财务总监的议案

由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘肖国清先生财务总监之职务。本次工作调整后，肖国清先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届董事会第二次会议部分议案的议案

公司于2021年1月29日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会跨任的董事可能无法前往上海履职。

鉴于上述事项，公司董事会拟撤销第十届董事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更公司法定代表人的议案》、《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》其余议案保持不变。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王永建先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王永建先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，蔡云华先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名蔡云华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王云鹏先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王云鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任蔡云华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理及变更法定代表人的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理1名，由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任蔡云华先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，公司董事会拟变更公司法定代表人为蔡云华先生，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于指定蔡云华先生代行上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于指定蔡云华先生暂代上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）由公司董事长或总经理担任。鉴于公司第十届董事会已完成换届，公司董事会拟定蔡云华先生担任公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年11月23日召开第九届董事会第五十八次会议、已于2020年12月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《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》、《关于修订＜上海富控互动娱乐股份有限公司章程＞的议案》，同意公司将注册地址由“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”变更为“上海市崇明区城桥镇西门路799号202室”，并据此相应修订《公司章程》。截至目前，公司尚未实施对注册地址的工商变更登记、备案等手续。

公司董事会考虑到公司经营发展的实际需要，公司拟撤销注册地址变更事项，即保持注册地址为“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”，同时修改《公司章程》关于公司住所的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及公司相关人员在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第四、五、六、九项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事范富尧先生就上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案发表了独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇二一年二月五日

附：王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生简历

王永建，男，1979年3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年－至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

蔡云华，男，1955年3月生，高中学历，2018年3月至2021年1月任上海俊光管桩有限公司董事。

王云鹏，男，1987年12月生，本科学历，曾任职于虹口区民政局。

证券代码：600634　　证券简称：*ST富控　　编号：临2021-010

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021年2月5日下午14:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，职工监事潘敏女士因工作原因未出席本次会议。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆卫国先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届监事会第二次会议部分议案的议案

公司于2021年2月3日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟增补的监事无法前往上海履职。

鉴于上述事项，公司监事会拟撤销第十届监事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案》，其余议案保持不变。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事陆卫国先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，现提名李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

经监事会考察，李国强先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事袁爱斌先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名蒋廷素女士为公司第十届监事会的监事候选人。

经监事会考察，蒋廷素女士的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补蒋廷素女士为公司第十届监事会监事候选人。

本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二一年二月五日

附：李国强先生、蒋廷素女士简历

李国强，男，1960年9月生，高中学历，曾任上海市浦江化工厂职工，上海市吴淞化工厂职工。

蒋廷素，女，1979年11月生，本科学历，曾任上海群巧建材经营部经理、上海勤捷贸易有限公司经理、嘉善明润建材经营部经理。

证券代码：600634　　证券简称：*ST富控　　公告编号：2021-011

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年2月24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

2021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：2021年2月24日　15点00分

召开地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室

（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2021年2月24日

至2021年2月24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	关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	应选董事(3)人
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	√
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。详见公司2021年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3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.seinfo.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	2021/2/19

（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：2021年2月20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：东诺安浜路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：董事会办公室

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
2021年2月6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2021年2月24日召开的贵公司2021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	关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	
3.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案	
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	

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。

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

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票的表决权。

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。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2021-018

福建星云电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）于2021年2月5日召开第三届董事会第八次会议决议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币43,842,162.05元。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为399,999,840.80元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71元后，公司实际募集资金净额为388,400,018.09元。募集资金已于2021年1月6日汇入公司募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前

以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，致同会计师事务所（特殊普通

合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并于2021年2月5日出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第351A000406号）。

1、募集资金投资项目情况与置换计划

截至2021年1月15日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为43,158,426.08元，具体投入及拟置换情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目	473,352,600.00	230,000,000.00	41,757,126.08	41,757,126.08
2	锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目	44,946,400.00	30,000,000.00	1,401,300.00	1,401,300.00
3	信息化系统升级建设项目	20,050,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
4	补充流动资金	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
合计		658,349,000.00	400,000,000.00	43,158,426.08	43,158,426.08

2、以自筹资金预先支付发行费用的情况

为保证发行工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至2021年1月15日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计683,735.97元，本次一并置换。

三、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《2020年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目投入募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。”本次拟置换方案与《募集说明书》中的安排一致。

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（深圳证券交易所创业板股票上市规则）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金置换履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021年2月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计43,842,162.05元。

（二）监事会审议情况及意见

2021年2月5日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计43,842,162.05元。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已