证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-038

江苏云涌电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 23 日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。第二届监事会第十五次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-036)

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-040

江苏云涌电子科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，肖相生先生持有江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“云涌科技”或“公司”股份 6,750,000 股，占公司股份总数 11.25%。张奎先生持有云涌科技股份 4,500,000 股，占公司股份总数 7.50%。肖相生先生、张奎先生所持股份为公司首次公开发现并在科创板上市前的股份，已于 2021 年 7 月 12 日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金安排，肖相生先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 700,000 股，占公司总股本比例不超过 1.17%；张奎先生计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本比例不超过 0.83%。

上述股份通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外)；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露日起 3 个交易日之后的 6 个月内执行(根据法律法规禁止减持的期间除外)；减持数量及减持比例要求将按照相关法律法规的规定执行；上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，并符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到股东肖相生、张奎出具的《关于股份减持计划的公告函》，现将具体情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
肖相生	5%以上非第一大股东、董事、核心技术人员	6,750,000	11.25%	IPO 前取得：6,750,000 股
张奎	5%以上非第一大股东、董事、高级管理人员	4,500,000	7.50%	IPO 前取得：4,500,000 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
肖相生	不超过：700,000 股	不超过：1.17%	竞价交易减持，不超过：700,000 股 大宗交易减持不超过：700,000 股	2021/10/29 ~ 2022/4/28	按市场价格	IPO 前取得	自身资金安排
张奎	不超过：500,000 股	不超过：0.83%	竞价交易减持，不超过：500,000 股 大宗交易减持不超过：500,000 股	2021/10/29 ~ 2022/4/28	按市场价格	IPO 前取得	自身资金安排

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、肖相生关于股份锁定的承诺

公司股东、董事、核心技术人员肖相生出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

(1)自公司股票上市之日起十二个月内和本人离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司首发前股份。

(2)公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整)，或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整)，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)作为核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(4)本人在担任公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自本人所持首发前股份限售期满之日起，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定。

(5)若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

(6)在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

(7)如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

2、张奎关于股份锁定的承诺

公司股东、董事、副总经理张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

(1)自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人持有的公司首发前股份；

(2)公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整)，或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的(如在此期间发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价应相应调整)，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3)上述股份锁定期期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，亦遵守上述减持规定；本人离职后，在离任后半年内，不转让本人持有的公司的股份。

(4)若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

(5)在本人持股期间，若股份锁定和减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

(6)如本人违反了本承诺的相关内容，将依法承担相关责任。

3、持有 5%以上股份股东关于持股意向及减持意向的承诺

公司股东高南、焦扶危、肖相生、张奎出具《江苏云涌电子科技股份有限公司持有 5%以上股份股东关于持股意向及减持意向的承诺函》，主要内容如下：

(1)本人看好公司业务发展，拟长期持有公司股票。

(2)本人在锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海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、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定，若股份减持的相关规定及要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的规定及要求。

(3)自本人所持公司的股份锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。

(4)本人实施减持时(减持时本人仍为持股 5%以上的股东)，至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

(5)本人减持公司股票的方式应符合相关法律规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(6)若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行本承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时履行信息告知义务。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-036

江苏云涌电子科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

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法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名高南、焦扶危、肖相生、张奎为第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，同意提名田霞、刘跃露、陈都鑫为第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。公司第二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。独立董事候选人田霞、刘跃露、陈都鑫尚未取得科创板独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其中刘跃露女士为会计专业人士。

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股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监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、监事的其他情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第二届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日

附件：

江苏云涌电子科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

高南先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事、北京市海淀区第六届政协委员、江苏省科技企业家。1995 年至 2000 年任北京和光达文有限公司总经理、2000 年至 2003 年任北京中科希望软件股份有限公司营销中心总经理、2003 年至 2004 年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行董事、2004 年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司执行董事、郑州云涌科技有限责任公司执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015 年至今任公司董事长、总经理。

焦扶危先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精密仪器专业。1998 年至 2002 年任珠海高弦科技有限公司工程师、2003 年至 2005 年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005 年至今先后担任过郑州云涌科技有限责任公司监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015 至今任公司董事、副总经理。

肖相生先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，兵器发射理论与技术专业。1992 年至 2002 年任总装备部工程师、2002 年至 2004 年任北京中科希望软件股份有限公司工程师、2004 年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司总经理、本公司董事。2015 年至今担任公司董事。

张奎先生：1970 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996 年至 1998 年任北京中科希望软件股份有限公司项目经理、1999 年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015 年至今担任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历：

田霞女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 年至 2015 年任瑞达信息安全产业有限公司副总经理，2015 年至 2017 年任中关村可信计算产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。

刘跃露女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司所长。

陈都鑫先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中华科技大学，控制科学与工程专业博士。2018 年至今担任东南大学教师。

附件：

江苏云涌电子科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈骅女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业。2009 年至 2011 年任纬创资通(昆山)有限公司工程部产品工程师，2011 年起至今任公司商务经理。2015 年至今任公司监事。

张芝茹女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机软件专业。2000 年至 2005 年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理，2005 年至 2010 年自由职业者，2010 年至今任北京云涌科技发展有限责任公司行政经理。2015 年至今任公司监事。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-037

江苏云涌电子科技股份有限公司关于修改《公司章程》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法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“云涌科技”)于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的部分条款进行相应修改。具体修改内容如下：

修改前	修改后
第八十四条 …… 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 ……	第八十四条 …… 股东大会在选举董事(含独立董事)、监事时可以推行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制度。 ……

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-039

江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2021 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：2021 年 10 月 18 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 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间：2021 年 10 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(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 10 月 18 日

至 2021 年 10 月 18 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	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举陈骅为第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举张芝茹为第三届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件已于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

4、涉及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。

(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

(一) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688060	云涌科技	2021/10/12

(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)登记时间、地点

登记时间：2021 年 10 月 15 日(上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00)

登记地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东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、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(如有)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、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1，加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡(如有)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、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(如有)办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

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，在来信上须写明股东名称/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 2021 年 10 月 15 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 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

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 18 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案			
3.01	选举高南为第三届董事会非独立董事			
3.02	选举焦扶危为第三届董事会非独立董事			
3.03	选举肖相生为第三届董事会非独立董事			
3.04	选举张奎为第三届董事会非独立董事			
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案			
4.01	选举田霞为第三届董事会独立董事			
4.02	选举刘跃露为第三届董事会独立董事			
4.03	选举陈都鑫为第三届董事会独立董事			
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案			
5.01	选举陈骅为第三届监事会股东代表监事			
5.02	选举张芝茹为第三届监事会股东代表监事			

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。投票结果后，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	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××