证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-100

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开第三届董事会第四十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职,董事会同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并取消 2021 年第四次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》相关子议案。公司合计持有 31.00%股份股东胡建平、陈芳、胡玉彪于 2021 年 10 月 15 日来函提名卢小雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2021-102)。

独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十一次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-101

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021 年 10 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603258	电魂网络	2021/10/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一)取消部分议案的情况说明

1.取消议案名称

序号	议案名称
2.02	潘惠强

2.取消议案原因

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职,公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并取消 2021 年第四次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》相关子议案。

(二)增加临时提案的情况说明

1.提案人:胡建平、陈芳、胡玉彪

2.提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 8 日公告了股东大会召开通知,合计持有 31.00%股份的股东胡建平、陈芳、胡玉彪,在 2021 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.增加临时提案的具体内容

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职,为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一,公司合计持有 31.00%股份的股东胡建平、陈芳、胡玉彪提名卢小雁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查,公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名卢小雁先生为第四届董事会独立董事候选人。因此,在"2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案"中增加子议案"2.02 卢小雁"。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 10 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 10 月 27 日 14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

2. 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 27 日

至 2021 年 10 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	胡建平	√
1.02	陈芳	√
1.03	胡玉彪	√
1.04	余晓亮	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	俞乐平	√
2.02	卢小雁	√
2.03	潘增祥	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	罗扬	√
3.02	林清源	√

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2021 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	胡建平	
1.02	陈芳	
1.03	胡玉彪	
1.04	余晓亮	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	俞乐平	
2.02	卢小雁	
2.03	潘增祥	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	罗扬	
3.02	林清源	

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:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-102

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

鉴于第四届董事会独立董事候选人潘惠强先生因个人原因无法履职,为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一,公司合计持有 31.00%股份股东胡建平、陈芳、胡玉彪提名卢小雁先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查,公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意取消潘惠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同意提名卢小雁先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格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。

公司独立董事对于董事会换届事项发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日

卢小雁先生简历:

卢小雁,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 2 月出生,博士研究生学历。现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师,浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心主任。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-136
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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:

● 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")股东重庆小康控股有限公司(以下简称"小康控股")持有公司股份数为 475,070,291 股,占公司总股本的 34.93%,持有上市公司股份累计质押数量为 329,780,000 股,占其持股数量的比例为 69.42%,占公司总股本的 24.25%。

● 小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司(以下简称"渝安工业")合计持有公司的股份总数为 542,161,241 股,占公司总股本的 39.87%。渝安工业及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为 357,390,000 股,占其持股数量的比例为 65.92%,占公司总股本的 26.28%。

公司于近日接到股东小康控股通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理完成质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	5,000,000	否	否	2021 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 13 日	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	1.05%	0.37%	生产经营

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

上述质押后,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股数(股)	已质押股份冻结数量(股)	未质押股份限售股数(股)	未质押股份冻结数量(股)
重庆小康控股有限公司	475,070,291	34.93%	324,780,000	329,780,000	69.42%	24.25%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	4.93%	27,610,000	27,610,000	41.15%	2.03%	0	0	0	0
合计	542,161,241	39.87%	352,390,000	357,390,000	65.92%	26.28%	0	0	0	0

注:上述小康控股的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

二、小康控股及其一致行动人预计未来一年内到期的质押股份情况

1. 小康控股及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为 2,831 万股,占其所持股份比例 5.2%,占公司总股本比例 2.08%,对应融资余额为 30,500 万元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为 5,313 万股,占其所持股份比例 9.8%,占公司总股本比例 3.91%,对应融资余额 52,500 万元。

2.小康控股及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.小康控股及其一致行动人具有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 16 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-137
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"小康股份")控股股东重庆小康控股有限公司(简称"小康控股")于 2021 年 4 月 26 日发行了 2021 年非公开发行可交换公司债券(第三期)(简称"本期可交换债券")。本期可交换债券简称"21 康 EB03",债券代码"137103",发行规模不超过 1.5 亿元(含 1.5 亿元),债券期限为 3 年,标的股票为公司 A 股股票。

根据有关规定和《重庆小康控股有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第三期)募集说明书》(简称"募集说明书")的约定,本期可交换债券将于 2021 年 10 月 26 日进入换股期,换股期限为 2021 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日。如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。换股期间,小康控股持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对上市公司的影响

截至本公告日,小康控股持有公司股份 475,070,291 股,占公司总股本的 34.93%,其中通过"重庆小康控股有限公司—2021 年非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户"持有 7,000,000 股,占公司总股本的 0.51%;通过"重庆小康控股有限公司—2021 年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户"持有 19,500,000 股,占公司总股本的 1.43%。小康控股及其一致行动人合计持有公司股份 542,161,241 股,占公司总股本的 39.87%。假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票,公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

换股期内,可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人,履行信息披露义务。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-135
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	531,624,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.0923

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 4 人,公司董事刘昌东先生、尤静先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事胡卫东先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书申薇女士出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	523,523,099	98.4761	1,300	0.0002	8,100,000	1.5237

2、议案名称:关于为下属子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	523,523,099	98.4761	1,300	0.0002	8,100,000	1.5237

3、议案名称:关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,961,858	99.9918	1,300	0.0082	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更部分募投项目的议案	72,428,808	89.9400	1,300	0.0016	8,100,000	10.0584
2	关于为下属子公司提供担保的议案	72,428,808	89.9400	1,300	0.0016	8,100,000	10.0584
3	关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案	13,437,858	99.9903	1,300	0.0097	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的 2/3 以上通过;议案 3 在审议时关联股东已回避表决,本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁律师、杨子涵律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证,出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2021 年第四次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年 10 月 16 日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-025

爱威科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,丁建文先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1、战略委员会:丁建文先生(主任委员)、王先西先生、周丰良先生;

2、提名委员会:王先西先生(主任委员)、丁建文先生、阳秋林女士;

3、薪酬与考核委员会:胡型女士(主任委员)、王先西先生、王翔先生;

4、审计委员会:阳秋林女士(主任委员)、胡型女士、林常青先生;其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员,阳秋林女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

三、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 王晓东先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任丁建文先生为公司总经理;同意聘任林常青先生、周丰良先生为公司副总经理;同意聘任龙坤祥先生为公司财务总监,同意聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中:曾腾飞先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

丁建文先生、林常青先生、周丰良先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019);龙坤祥先生、曾腾飞先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任邹建强先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邹建强先生的简历详见附件。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日

附件:

财务总监简历

龙坤祥先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学学士。1997 年 7 月至 2004 年 5 月担任衡阳电缆厂会计;2004 年 5 月至 2006 年 11 月担任北汽福田长沙汽车厂财务部主管师;2006 年 11 月至 2008 年 10 月担任山河智能装备股份有限公司成本科科长;2008 年 10 月至 2011 年 6 月担任安徽山河矿业装备股份有限公司财务经理;2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任山河智能装备股份有限公司科长;2012 年 2 月至 2019 年 8 月担任公司财务部经理;2019 年 8 月至今担任公司财务总监。

董事会秘书简历

曾腾飞先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士。2009 年 11 月至 2011 年 7 月担任安信证券股份有限公司客户经理;2011 年 7 月至 2012 年 10 月担任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表;2012 年 11 月至 2019 年 6 月担任深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表;2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

邹建强先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。2000 年 7 月至 2001 年 4 月担任中国建设银行长沙长岭支行信贷专员;2001 年 4 月至 2008 年 4 月担任湖南湘能许继高科技股份有限公司办公室主任;2008 年 4 月至 2011 年 3 月担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部经理;2011 年 3 月至今任公司证券事务部经理。

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-024

爱威科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日召开第四届监事会第一次会议,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由王晓东先生主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王晓东先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-023

爱威科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,520,999
普通股股东所持有表决权数量	34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7661

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,现场出席 4 人,董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请假,未现场出席;

2、公司在任监事 3 人,现场出席 2 人,监事琨新军因工作原因请假,未现场出席;

3、董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况。

董事会秘书曾腾飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,520,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,520,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.02	关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.03	关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.04	关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
4.02	关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
4.03	关于选举王先西先生为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是

5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	34,520,999	100.0000	是
5.02	关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	34,520,999	100.0000	是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	1,238,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	1,238,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
3.02	关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
3.03	关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
3.04	关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
4.01	关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
4.02	关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
4.03	关于选举王先西先生为第四届董事会独立董事的议案	1,238,142	100.0000				
5.01	关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	1,238,142	100.0000				
5.02	关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	1,238,142	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:朱志怡、谭闯然

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-077

深圳光峰科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何