证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-047

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 21 幢菁英中心二楼

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,917,878
普通股股东所持有表决权数量	29,917,878
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(%)	56.2366
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.2366

(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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长李刚先生主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举李刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是
1.02	关于选举梅嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是
1.03	关于选举刘文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是
1.04	关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	关于选举李寿喜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是
2.02	关于选举王明湘先生为公司第三届董事会独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是
2.03	关于选举杨振川先生为公司第三届董事会独立董事的议案	29,917,878	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	关于选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	29,917,878	100.0000	是
3.02	关于选举徐静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	29,917,878	100.0000	是

(二)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(%)
1.01	关于选举李刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
1.02	关于选举梅嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
1.03	关于选举刘文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
1.04	关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
2.01	关于选举李寿喜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
2.02	关于选举王明湘先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
2.03	关于选举杨振川先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5,878,787	100.0000				
3.01	关于选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	5,878,787	100.0000				
3.02	关于选举徐静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	5,878,787	100.0000				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 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:浙江天册律师事务所

律师:张诚毅、侯纳敏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:敏芯股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-049

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由庄瑞芬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议,并表决通过下列事项:

1、审议并通过《关于选举庄瑞芬女士为公司监事会主席的议案》;

监事会同意选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。关联监事庄瑞芬女士回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-050

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会和监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,公司进行了董事会和监事会换届选举。公司于 2021 年 10 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会和职工代表大会,审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》,由此选举产生了公司新一届的董事会和监事会,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举李刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于选举庄瑞芬女士为公司监事会主席的议案》,完成了董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员以及监事会主席的选举工作,并完成了新一届高级管理人员的聘任工作。现将有关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。公司董事会中,担任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一,不存在由职工代表担任董事的情形。

(一)董事会成员:李刚先生、梅嘉欣先生、刘文浩先生、王林先生、李寿喜先生(独立董事)、杨振川先生(独立董事)、王明湘先生(独立董事)

其中李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生已经取得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》,并完成了科创板独立董事任职资格培训,3 位独立董事相关任职资格材料已按照相关规定事先提交至上海证券交易所并审核无异议。任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的独立董事任职资格条件。

(二)董事长:李刚先生

(三)董事会各专门委员会委员以及主任委员:

1、战略决策委员会:李刚先生(主任委员)、王林先生、杨振川先生(独立董事)

2、提名委员会:杨振川先生(主任委员、独立董事)、王明湘先生(独立董事)、李刚先生

3、审计委员会:李寿喜先生(主任委员、独立董事、会计专业人士)、王明湘先生(独立董事)、刘文浩先生

4、薪酬与考核委员会:杨振川先生(主任委员)、李寿喜先生(独立董事)、王林先生

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 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。

(一)监事会成员:庄瑞芬女士、徐静女士、吕萍女士(职工代表监事)

(二)监事会主席:庄瑞芬女士

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

(一)总经理:李刚先生

(二)副总经理:胡维先生、梅嘉欣先生、张辰良先生

(三)财务总监:钱根凤女士

(四)董事会秘书:董铭彦先生

其中,董铭彦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》,符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员的任期与公司第三届董事会的任期一致。

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后,胡维先生不再担任公司董事职务,胡维先生仍会作为公司高级管理人员在公司任职。公司董事会对胡维先生在担任公司董事期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

附件:

第三届董事会董事、各专门委员会委员以及

第三届监事会监事、高级管理人员简历

李刚先生简历:1975 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005 年 1 月至 2005 年 8 月,担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技术顾问;2005 年 9 月至 2005 年 12 月,担任赛米克斯微电子科技(上海)有限公司项目经理;2006 年 9 月至 2007 年 8 月,就职于芯锐微电子技术(上海)有限公司;2007 年 9 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限董事长兼总经理;2018 年 5 月至今,担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理;2015 年 12 月至今,担任公司董事长兼总经理。

梅嘉欣先生简历:1978 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月,担任青岛歌尔电子有限公司北京科技分公司研发工程师、技术经理;2006 年 9 月至 2006 年 12 月,担任北京歌尔泰克科技有限公司技术经理;2007 年 1 月至 2007 年 8 月,就职于芯锐微电子技术(上海)有限公司;2007 年 9 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限研发副总经理;2012 年 11 月至 2014 年 9 月,兼任苏州祺封半导体有限公司总经理;2016 年 11 月至 2018 年 12 月,担任搏技光电董事;2018 年 5 月至今,担任子公司昆山灵科监事;2019 年 4 月至今,担任子公司德斯倍执行董事;2015 年 12 月至今,担任公司副总经理。

刘文浩先生简历:1971 年 9 月出生,中国台湾籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002 年 4 月至 2007 年 2 月,就职于昶虹电子(苏州)有限公司,先后担任财务总监、财务经理;2007 年 3 月至 2012 年 7 月,担任 ChungHong Holdings Limited 执行董事、首席财务官及欧洲子公司总经理;2012 年 10 月至 2013 年 12 月,担任 Hi-P International Co. Ltd 财务总监;2014 年 3 月至今,担任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理与投资总监;目前担任苏州晶方半导体科技股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司及苏州极目机器人科技有限公司等公司董事。2018 年 10 月至今,担任公司董事。

王林先生简历:1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004 年 4 月至 2012 年 8 月,就职于三星半导体(中国)研究开发有限公司,先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理;2012 年 9 月至今,就职于华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司,先后担任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人;目前担任深圳市得一微电子有限责任公司、杭州行至云起科技有限公司、慷智集成电路(上海)有限公司及华源智信半导体(深圳)有限公司等公司董事。2019 年 6 月至今,担任公司董事。

李寿喜先生简历:1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007 年 3 月至今,任上海大学管理学院会计系副教授授兼上海大学管理学院内部控制与审计研究中心副主任;2019 年 6 月至今,担任公司独立董事。

王明湘先生简历:1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2002 年 11 月至今,任苏州大学电子信息学院教授;2019 年 6 月至今,担任公司独立董事。

杨振川先生简历:1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2004 年 8 月至 2006 年 5 月,在香港科技大学攻读博士后。2006 年 5 月至今,历任北京大学信息学院副教授及教授;2019 年 6 月至今,担任公司独立董事。

庄瑞芬女士简历:1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限研发工程师,2015 年 12 月至今,担任公司研发工程师。2015 年 12 月至今,担任公司监事会主席。

徐静女士简历:1989 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011 年 2 月至 2013 年 8 月,担任智瑞达科技(苏州)有限公司采购职务;2014 年 1 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限采购职务;2015 年 12 月至今,担任公司采购主管。2015 年 12 月至今,担任公司监事。

吕萍女士简历:1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限研发工程师;2015 年 12 月至今,担任公司研发工程师。2015 年 12 月至今,担任公司职工代表监事。

张辰良先生简历:1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1999 年 3 月至 2012 年 2 月,历任日本罗姆半导体集团(ROHM Semiconductor)北京分公司课长、所长;2012 年 2 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限市场销售副总经理。2015 年 12 月至今担任公司副总经理。

钱根凤女士简历:1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1997 年 7 月至 2002 年 5 月,担任苏州金威电子企业有限公司会计;2002 年 6 月至 2004 年 5 月,担任苏州京东方茶谷电子有限公司财务副主管;2004 年 7 月至 2005 年 7 月,担任力科科技(苏州)有限公司财务副主管;2005 年 8 月至 2013 年 4 月,历任苏州晶方半导体科技股份有限公司财务经理、内审部经理;2015 年 5 月至 2015 年 8 月,担任昆山美邦环境科技有限公司财务总监;2015 年 9 月至 2017 年 10 月,担任昆山美邦环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2017 年 10 月至 2018 年 10 月,担任公司财务负责人;2018 年 10 月至今担任公司财务总监。

董铭彦先生简历:1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2006 年 7 月,担任松下系统网络科技(苏州)有限公司工程师;2006 年 8 月至 2007 年 7 月,担任苏州市软件园培训中心有限公司主管;2007 年 8 月至 2016 年 1 月,担任苏州工业园区科技发展有限公司部门经理;2016 年 2 月至 2017 年 7 月,担任苏州新科兰德科技有限公司副总经理;2017 年 8 月至 2019 年 3 月,担任天聚地合(苏州)数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2019 年 5 月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-048

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 10 月 18 日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举吕萍女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

附件:

吕萍女士简历

吕萍,女,1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 12 月,担任敏芯有限研发工程师;2015 年 12 月至今,担任公司研发工程师。2015 年 12 月至今,担任公司职工代表监事。

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2021-020

浙江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司杭州分行(以下简称"建设银行")

● 本次现金管理金额:50,000 万元

● 理财产品名称:建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 470 期

● 本次现金管理期限:70 天

● 履行的审议程序:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1779 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)22,222.2223 万股,每股发行价格为人民币 10.28 元,募集资金总额为人民币 228,444.45 万元,坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元(不含增值税)后的募集资金为 222,694.05 万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值税)人民币 2,043.56 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》(天健验[2021]390 号)。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

(三)理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	关联关系
建设银行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 470 期	50,000	保本浮动收益型	1.5%-3.8%	70 天	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 470 期
产品编号	3320211020001
产品性质	保本浮动收益型
预期年化收益率	1.5%-3.8%
存款期限	70 天
起息日	2021 年 10 月 20 日
到期日	2021 年 12 月 29 日

(二)现金管理的资金投向

本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

(三)风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估,本次现金管理投资建设银行的结构性存款产品,能够保证本金,到期预计能取得相应的收益。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国建设银行股份有限公司(SH.601939),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,743,288.12	1,613,135.48
负债总额	832,116.77	760,145.72
净资产	906,541.95	848,171.70
项目	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
经营活动现金流量净额	102,407.40	231,177.89

截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金为 648,836.20 万元,本次使用募集资金进行现金管理支付金额为 50,000 万元,占最近一期期末货币资金的 7.71%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 285 期 H 款	30,000	-	-	30,000
2	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 470 期	50,000	-	-	50,000
合计		80,000	-	-	80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.90%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					-
目前已使用的理财额度					80,000
尚未使用的理财额度					40,000
总理财额度					120,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:临 2021-086
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 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:2021 年 11 月 3 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:2021 年 11 月 3 日 13 点 00 分

召开地点:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

(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 2021 年 11 月 3 日

至 2021 年 11 月 3 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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举杨学平为公司第十二届董事会董事	√
1.02	选举崔航为公司第十二届董事会董事	√
1.03	选举吕卫团为公司第十二届董事会董事	√
1.04	选举王鹏为公司第十二届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举何云为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举林楠为公司第十二届董事会董事	√
2.03	选举武惠忠为公司第十二届董事会董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举刘杰为公司第十二届监事会监事	√
3.02	选举李丽琴为公司第十二届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

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	600804	鹏博士	2021/10/28

(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 11 月 1 日上午 9:00-下午 17:30

2、登记地点:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在 2021 年 11 月 1 日下午 17:30 前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董事会办公室

邮编:100013

联系电话:010-51183902

传真:010-52206809

联系人:梁京浩

邮箱:liangjh@btte.net

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 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

鹏博士电信传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 3 日召开的贵公司 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	关于选举非独立董事的议案	
1.01	选举杨学平为公司第十二届董事会董事	
1.02	选举崔航为公司第十二届董事会董事	
1.03	选举吕卫团为公司第十二届董事会董事	
1.04	选举王鹏为公司第十二届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举何云为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举林楠为公司第十二届董事会董事	
2.03	选举武惠忠为公司第十二届董事会董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举刘杰为公司第十二届监事会监事	
3.02	选举李丽琴为公司第十二届监事会监事	

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

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			