证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2021-033

金冠电气股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的公告

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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司实际经营情况和业务开展发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目，变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

变更前经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务(不含分销业务)*。

根据经营范围规范表述查询系统（试用版）的查询，变更后公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于公司经营范围发生变更及控股股东深圳万崇嘉铭投资管理有限公司名称变更，公司拟对《公司章程》第十三条和第十八条进行修改，具体修订内容如下：

修改前：第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围为：氧化锌避雷器及在线监测仪、互感器、熔断器、合成绝缘子、真空断路器、组合电器、变压器及变压器台成套系列产品、箱式变电站、高压变频器、高低压开关柜、母线槽、高低压电气成套设备、电缆附件、电缆分支箱、高低压无功补偿装置、配电箱、三相不平衡调压装置、电能质量治理装置、环网箱(箱式开闭所)、环网柜、柱上断路器、负荷开关、配电线路故障指示器、配电智能终端、电力自动化设备、智能电网设备、高低压电器元件等电力设备产品及其软件的研发、设计、制造、组装、试验及销售服务；其它进出口业务(不含分销业务)*。

第十八条　公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下表所示：

序号	发起人姓名	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	深圳万崇嘉铭投资管理有限公司	49,828,629.00	50.3319	净资产折股	2018.06.10
2	深圳中睿博远投资中心(有限合伙)	12,192,199.00	12.3154	净资产折股	2018.06.10
3	深圳市鼎汇通实业有限公司	11,543,154.00	11.6598	净资产折股	2018.06.10
4	青岛光控智造股权投资有限公司	7,907,676.00	7.9876	净资产折股	2018.06.10
5	符建业	3,204,149.00	3.2365	净资产折股	2018.06.10
6	张威	2,349,710.00	2.3734	净资产折股	2018.06.10
7	何耀彬	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
8	赵志军	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
9	南阳市先进制造业集群培育基金(有限合伙)	1,521,439.00	1.5368	净资产折股	2018.06.10
10	胡楠	1,281,660.00	1.2946	净资产折股	2018.06.10
11	河南中创信环保产业创业投资基金(有限合伙)	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
12	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
13	上海苗佳投资管理有限公司	971,591.00	0.9814	净资产折股	2018.06.10
14	谢清喜	658,554.00	0.6652	净资产折股	2018.06.10
15	马涛	640,830.00	0.6473	净资产折股	2018.06.10
16	宁波梅山保税港区光智冠合投资合伙企业(有限合伙)	308,091.00	0.3112	净资产折股	2018.06.10
17	深圳融泰六合投资企业(有限合伙)	297,822.00	0.3008	净资产折股	2018.06.10
18	冯冰	205,394.00	0.2075	净资产折股	2018.06.10
19	王伟航	190,180.00	0.1921	净资产折股	2018.06.10
合计		99,000,000.00	100.0000	--	--

修改后：

第十三条　经公司登记机关核准，公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

第十八条　公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下表所示：

序号	发起人姓名	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	河南锦冠新能源集团有限公司	49,828,629.00	50.3319	净资产折股	2018.06.10
2	深圳中睿博远投资中心(有限合伙)	12,192,199.00	12.3154	净资产折股	2018.06.10
3	深圳市鼎汇通实业有限公司	11,543,154.00	11.6598	净资产折股	2018.06.10
4	青岛光控智造股权投资有限公司	7,907,676.00	7.9876	净资产折股	2018.06.10
5	符建业	3,204,149.00	3.2365	净资产折股	2018.06.10
6	张威	2,349,710.00	2.3734	净资产折股	2018.06.10
7	何耀彬	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
8	赵志军	1,922,490.00	1.9419	净资产折股	2018.06.10
9	南阳市先进制造业集群培育基金(有限合伙)	1,521,439.00	1.5368	净资产折股	2018.06.10
10	胡楠	1,281,660.00	1.2946	净资产折股	2018.06.10
11	河南中创信环保产业创业投资基金(有限合伙)	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
12	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,026,971.00	1.0373	净资产折股	2018.06.10
13	上海苗佳投资管理有限公司	971,591.00	0.9814	净资产折股	2018.06.10
14	谢清喜	658,554.00	0.6652	净资产折股	2018.06.10
15	马涛	640,830.00	0.6473	净资产折股	2018.06.10
16	宁波梅山保税港区光智冠合投资合伙企业(有限合伙)	308,091.00	0.3112	净资产折股	2018.06.10
17	深圳融泰六合投资企业(有限合伙)	297,822.00	0.3008	净资产折股	2018.06.10
18	冯冰	205,394.00	0.2075	净资产折股	2018.06.10
19	王伟航	190,180.00	0.1921	净资产折股	2018.06.10
合计		99,000,000.00	100.0000	--	--

上述修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2021-034

金冠电气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 12 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 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室

（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 12 月 24 日

至 2021 年 12 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

不涉及

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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关内容将于 2021 年 12 月 9 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》《经济参考报》予以披露。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)登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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）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。

（三）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	688517	金冠电气	2021/12/20

（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

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 23 日(上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00)办理登记手续。

（二）登记地点

河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

六、其他事项

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：常佳佳

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 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

金冠电气股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 24 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案			

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：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2021-032

金冠电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)

● 原聘任的会计师事务所名称：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

考虑公司未来业务发展情况，结合年度审计工作的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天健事务所进行了事前沟通，取得了其理解，天健事务所知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
首席合伙人	肖厚发	上年末合伙人数量	132 人
上年末执业人员数量	注册会计师	1018 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	445 人	
最近一年经审计的业务信息	收入总额	187,578.73 万元	
	审计业务收入	163,126.32 万元	
	证券业务收入	73,610.92 万元	
上年度上市公司审计情况	客户家数	274 家	
	审计收费总额	31,843.39 万元	
	涉及主要行业	客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	185 家	

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 1 次。

8 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郑立红，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大族激光、安克创新等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曾煜杰，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等 10 余家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费金额。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：2

上年度审计意见类型：标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所是考虑公司自身发展的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解，本次变更会计师事务所是公司战略发展需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司董事会审计委员会提议改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对变更会计师事务所事项进行了事前审核，听取了管理层的有关汇报，并发表了事前认可意见，并在第二届董事会第五次会议上对该事项发表了如下独立意见：

拟改聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事同意选聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2021-031

金冠电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 07 日召开第二届监事会第五次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾二、陈迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务资格，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案》

监事会同意公司在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷器用监测装置检测服务”经营项目、修改公司章程并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：605018　证券简称：长华股份　公告编号：2021-053

浙江长华汽车零部件股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人、董事会秘书吴伯凡先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司担任其他职务，公司董事会对吴伯凡先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于总经理代行财务负责人职责的议案》，公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

同时，为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，董事会聘任章培嘉先生为公司董事会秘书(简历见附件)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

章培嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

章培嘉先生的联系方式：

联系地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号

电话：0574-63333233

传真：0574-63304889-8018

电子邮箱：zhangpeijia@zjchanghua.com

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

附件：公司董事会秘书简历

章培嘉先生：1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任宁波博威合金材料股份有限公司总裁办秘书、上市办主任助理、证券事务代表、董事会秘书，曾任禹顺生态建设有限公司董事会秘书、上海晋拓金属制品有限公司董事会秘书、宁波美诺华药业股份有限公司投资总监等职。现任公司董事会秘书。

证券代码：605018　证券简称：长华股份　公告编号：2021-052

浙江长华汽车零部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长王长士先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会认可，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2021-111

江苏通用科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要提示：

● 增资标的：通用橡胶(泰国)有限公司

● 增资金额：7,800 万美元

● 特别风险提示：本次投资存在审批风险、建设风险、财务风险、市场风险等风险因素。

一、对外投资概述

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通用股份”)于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》，同意公司在泰国罗勇工业园投资不超过 3 亿美元建设年产 100 万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎项目。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日发布在上海证券交易所网站的公告(公告编号：2018-074)

2021 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟与天马国际(香港)贸易有限公司(本公司的全资子公司)和无锡久诚通橡胶贸易有限公司(本公司的全资子公司)按照持股比例以自有资金对通用橡胶(泰国)有限公司(以下简称“泰国子公司”)进行同比例增资，合计 7,800 万美元，用于进一步扩大产能规模、优化仓储物流体系和开展生产经营活动，包括但不限于机器设备购置、仓储建造及附属设施和铺底流动资金等。

本次增资相关事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：通用橡胶(泰国)有限公司

2.注册时间：2018 年 10 月 18 日

3.注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong, Rayong 21150

4.注册资本：58.50 亿泰铢

5.股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股 99.7%、天马国际(香港)贸易有限公司持股 0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股 0.2%。

6.经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7.投资总额：7,800 万美元，其中固定资产投资 7,500 万美元、流动资金 300 万美元。用于该基地产能建设和业务开展所必须的生产经营活动，包括但不限于购置机器设备、建造仓储及附属设施和铺底流动资金等。

本次增资拟采用自筹资金，不涉及募集资金使用。

三、本次增资的必要性

在经济全球化及国外市场强劲的产品需求和供应链管理优势等大环境下，公司加速海外布局，扩大泰国子公司产能规模，有利于充分发挥公司经营优势，进一步向海外市场进行产品和品牌输出，满足公司进行全球化战略升级的需求。

公司泰国基地已成功建设运营，拥有先进的生产技术、优秀的技术管理团队，具备产品的批量生产能力，海外市场销售规模持续增长，实现了效率和效益目标，为后续发展奠定了坚实基础。

四、对外投资对公司的影响

基于对当前及未来国际贸易形势判断，公司本次增资可进一步提升泰国基地产能规模，增强仓储物流能力，可以更好的满足海外市场的需求，对提升企业竞争力和风险抵御能力，扩大市场占有率具有重要意义，符合公司战略规划及经营发展需要。

五、风险提示

本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得泰国政府相关部门的审批及登记，泰国的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注项目审批、泰国外贸形势及进出口政策变化，积极稳健开展生产运营，切实降低和规避风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

证券代码：603185　证券简称：上机数控　公告编号：2021-144

无锡上机数控股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理季富华先生持有公司股份 312,000 股(其中无限售条件流通股份 15,600 股，有限售条件流通股份 296,400 股)，占公司总股本的 0.1133%；财务总监王泳先生持有公司股份 39,000 股(其中无限售条件流通股份 15,600 股，有限售条件流通股份 23,400 股)，占公司总股本的 0.0142%；董事会秘书庄柯杰先生持有公司股份 39,000 股(其中无限售条件流通股份 15,600 股，有限售条件流通股份 23,400 股)，占公司总股本的 0.0142%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《无锡上机数控股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2021-108)。自 2021 年 9 月 9 日起 6 个月内，副总经理季富华先生、财务总监王泳先生及董事会秘书庄柯杰先生计划以集中竞价方式分别减持其所持公司无限售条件流通股不超过 15,600 股、9,700 股及 9,700 股(若此期间公司有送转股等股份变动事项，对该数量进行相应调整)，不超过其所持有股份总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

公司副总经理季富华先生于 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 14 日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 15,600 股，占公司总股本的 0.0057%。具体内容请见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡上机数控股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》(公告编号：2021-118)。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
季富华	董事、监事、高级管理人员	312,000	0.1133%	IPO 前取得：150,000 股 其他方式取得：162,000 股
王泳	董事、监事、高级管理人员	39,000	0.0142%	其他方式取得：39,000 股
庄柯杰	董事、监事、高级管理人员	39,000	0.0142%	其他方式取得：39,000 股

注：其他方式取得的股份包括历次送转股和股权激励获授股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
季富华	15,600	0.0057%	2021/9/9 ~ 2021/9/14	集中竞价交易	283.50 -295.00	4,487,000	296,400	0.1077%
王泳	0	0%	2021/9/9 ~ 2021/12/8	集中竞价交易	0 -0	0	39,000	0.0142%
庄柯杰	0	0%	2021/9/9 ~ 2021/12/8	集中竞价交易	0 -0	0	39,000	0.0142%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

季富华先生、王泳先生及庄柯杰先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营等产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（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

截至本公告披露日，公司副总经理季富华的减持计划已实施完毕。

财务总监王泳、董事会秘书庄柯杰的减持计划尚未实施完毕，王泳先生及庄柯杰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和减持价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

公司将严格遵守《证券法》、《