证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临 2022-009

中再资源环境股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	761,101,528
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(%)	54.8083

(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，会议由董事长徐如奎先生主持，会议采取 现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事孙东莹先生因有其他公务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱连升先生出席本次股东大会；副总经理仲良喜先生、财务总监 程赣秋先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

2.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.04 议案名称：发行对象

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.05 议案名称：发行数量及认购方式

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.06 议案名称：限售期

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.07 议案名称：上市地点

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

3.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

4.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

5.议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

6.议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案

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	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026

7.议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

8.议案名称：关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

9.议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

10.议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

11.议案名称：关于修订公司章程的议案

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	761,034,528	99.9911	65,300	0.0085	1,700	0.0004

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
2.00	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.02	发行方式及发行时间	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.04	发行对象	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.05	发行数量及认购方式	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.06	限售期	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.07	上市地点	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.08	募集资金金额及用途	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
2.10	本次非公开发行决议的有效期	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
3	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
4	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
6	关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案	68,350,075	99.9020	65,300	0.0954	1,700	0.0026
7	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
8	关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
9	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
10	关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010
11	关于修订公司章程的议案	198,120,936	99.9661	65,300	0.0329	1,700	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.上述第 2、3、4、6 等四项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%)、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 7,556,325 股，占本公司总股数的 0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股份 6,270,216 股，占本公司总股数的 0.45%)已对上述第 2、3、4、6 等四项议案回避表决。

2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、李小鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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。

中再资源环境股份有限公司
2022 年 3 月 8 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2022-010

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有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：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：5,000 万元

● 产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213586】

● 产品期限：60 天

● 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213586】	5,000	1.30%-3.6365%	/	60 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213586】

2、产品币种：人民币

3、产品性质：保本浮动收益型

4、产品规模：5,000 万元

5、指定结算账户账号：541758221008

6、收益起算日：2022 年 3 月 7 日

7、产品期限：60 天

8、产品到期日：2022 年 5 月 6 日

9、浮动收益率范围：1.30%-3.6365%(年化)

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为上海证券交易所上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、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

公司 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日财务数据情况：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,651,785,197.86	1,631,594,958.87
负债总额	401,518,246.32	384,699,295.99
净资产	1,250,266,951.54	1,246,895,662.88
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
经营活动现金流量净额	133,655,734.21	33,076,038.59

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 268,180,411.05 元，本次理财金额合计 50,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 18.64%，公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

五、风险提示

虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-046)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	无
2	银行理财产品	1,000	1,000	2.94	无
3	银行理财产品	4,000	4,000	13.04	无
4	银行理财产品	4,000	4,000	22.88	无
5	银行理财产品	1,000	1,000	5.72	无
6	银行理财产品	3,000	3,000	26.18	无
7	银行理财产品	3,000	3,000	8.28	无
8	银行理财产品	2,500	2,500	12.9	无
9	银行理财产品	5,500			5,500
10	银行理财产品	10,000			10,000
11	银行理财产品	2,500	2,500	19.59	无
12	银行理财产品	5,000			5,000
合计		43,500	23,000	117.59	20,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.58	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.93	
目前已使用的理财额度				20,500	
尚未使用的理财额度				9,500	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2022-016

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于参股公司完成工商注册登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资设立参股公司的基本情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟与正大纳米材料研究中心(大连)有限公司(以下简称“正大纳米”)共同出资设立并经营“合资公司”(具体名称以市场监督管理局最终核准为准)，合资公司主要从事分子筛吸附剂和催化剂研发、销售、技术咨询、技术转让；分子筛吸附剂和催化剂应用工艺设计开发和技术服务。

此次新设合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中正大纳米出资 5,100 万元，持有合资公司 51.00%股权，建龙微纳出资 4,900 万元人民币，持有合资公司 49.00%股权。本次投资完成后，合资公司将成为公司参股子公司。

二、营业执照的基本情况

近日，公司上述参股“合资公司”(正大建龙高新材料(上海)有限公司)完成了工商注册登记手续，并取得了由上海市奉贤区市场监管局出具的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91310120MA7JHN8W59

2、名称：正大建龙高新材料(上海)有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：谢炳

5、注册资本：10000 万元人民币

6、成立日期：2022 年 03 月 03 日

7、营业期限：2022 年 03 月 03 日至 2052 年 03 月 02 日

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、住所：上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2022-009

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 7 日召开第二届监事会第八次临时会议，会议通知已于 2022 年 3 月 1 日通过电子邮件形式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举朱亚娟女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：朱亚娟简历

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司监事会
2022 年 3 月 8 日

附件：

朱亚娟简历

朱亚娟，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得武汉大学学士学位，同济大学硕士学位，中级工程师。2006 年 4 月至今担任公司主任工程师。2022 年 2 月起担任公司职工代表监事。

证券代码：600090、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　编号：2022-017

上海大名城企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截止 2022 年 3 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，回购公司 A 股股份总计 39,810,212 股，占公司总股本的比例 1.61%，购买的最高价格为人民币 3.72 元/股，购买的最低价格为人民币 3.54 元/股，已支付的资金总额为人民币 144,385,728.06 元(不含交易费用)。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效推动公司的健康长远发展，公司将按照回购方案的要求，继续按计划实施回购。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2022 年 3 月 8 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-011
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告

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：

● 大股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，南京瑞椿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京瑞椿”)持有铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)104,000,000 股无限售流通股，占公司总股本的 5.21%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司股东南京瑞椿计划自 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 19,957,049 股(即合计不超过公司总股本的 1%)。具体详见公司于 2022 年 1 月 21 日披露的《精达股份股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2022-005)。

2022 年 3 月 7 日，公司收到南京瑞椿发来的《告知函》，告知南京瑞椿已通过集中竞价交易方式累计减持其持有的本公司股份 14,956,993 股，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，减持计划尚未实施完毕。

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
南京瑞椿投资管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	104,000,000	5.21%	协议转让取得：104,000,000 股

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：

集中竞价交易减持数量过半

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
南京瑞椿投资管理合伙企业(有限合伙)	14,956,993	0.75%	2022/2/18 ~ 2022/3/7	集中竞价交易	5.93 -6.79	94,961,375.93	89,043,007	4.46%

(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

本次减持计划系股东南京瑞椿根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

(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，

本次减持股份计划系南京瑞椿自身资金需求自主决定，在减持期间内，南京瑞椿将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划，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

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》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》等有关法律法规的规定。

2.本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照有关法律法规及相关监管 要求实施减持，并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-013
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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司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。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 7 日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举苏保信先生为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历附后)。苏保信先生将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2022 年 3 月 8 日

附件：职工代表监事简历

苏保信先生，1980 年 4 月出生，本科学历。2000 年 6 月进入铜陵精达特种电磁线股份有限公司工作，一直从事质量检测和研发等工作，现任精达股份国家级企业技术中心实验室主任、中国质量检验协会质量检验经理、机械行业职业技能竞赛裁判员，曾荣获 2020 年获得全国劳动模范称号。

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-014
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 28 日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第八届董事会董事长，陈彬先生担任副董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

根据公司董事长李晓先生提名，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总经理秦兵先生提名，聘任张军强先生为公司财务总监、聘任李松女士为公司人事总监、聘任张永忠先生为公司行政总监、聘任赵俊先生为公司技术总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，审议通过。

4、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，成立第八届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	组成人员	召集人(主任委员)
战略委员会	至少包括一名独立董事，召集人由董事长担任	李 晓 徐晓芳 郑联盛	李 晓
提名委员会	独立董事占多数，召集人由独立董事担任	郑联盛 郭海兰 秦 兵	郑联盛
审计委员会	独立董事占多数，至少有一名独立董事为专业会计人士，召集人由独立董事担任	郭海兰 郑联盛 张 巍	郭海兰
薪酬与考核委员会	独立董事占多数，召集人由独立董事担任	张蒐洺 郭海兰 李 晓	张蒐洺

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、精达股份第八届董事会第一次会议决议；

2、精达股份独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日

附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

1、董事长李晓先生简历

李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事、华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

2、副董事长陈彬先生简历

陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

3、总经理秦兵先生简历

秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理等职务，曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

在其任职铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理以来，积极推动新技术、新工艺的研发，实现公司产品结构、客户结构的转型升级，积极推进新能源汽车小扁线项目的研发、生产和全球汽车网络体系的覆盖。主持并参与多项发明专利的研发和申报，累计获得授权专利 13 项。期间“高性能异型铜电磁线关键制造技术及应用”荣获安徽省科学技术二等奖；2018 年高性能电机用特种扁平电磁线的研