证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2022-021

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》；

公司参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司因生产经营需要，拟向贵州银行安顺分行申请不超过 14,800 万元（含）授信额度，由其股东按持股比例提供担保，其中安顺投资有限公司担保 6,660 万元，公司担保 5,920 万元，云码通数据运营股份有限公司担保 2,220 万元。

公司董事会认为：安顺市大健康医药产业运营有限公司经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

公司独立董事发表了独立意见。

《关于对参股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

以上议案一需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。关于《2022 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2022-022

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）上午十时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 4 月 18 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》详见 2022 年 4 月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 17:00 之前送达或传真（0851-33412296）到公司。

（三）登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

（四）其他事项

1、联系方式

会议联系人：牛民

联系电话：0851-33415126

传　　真：0851-33412296

地　　址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

邮　　编：561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间，如网络投票系统受到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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号		持股数量	股
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		出席会议人姓名 / 名称	
个人股东签字 / 法人股东盖章			

备注：

1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 4 月 21 日 17:00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2022-023

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 91.12%）的担保金额为 5,920 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.51%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）因生产经营需要，拟向贵州银行安顺分行申请不超过 14,800 万元（含）授信额度，由其股东按持股比例提供担保，其中安顺投资有限公司担保 6,660 万元，公司担保 5,920 万元，云码通数据运营股份有限公司担保 2,220 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈健

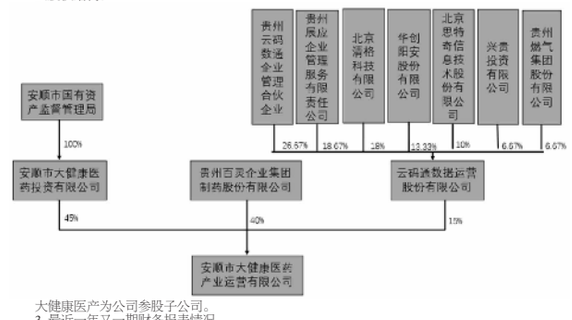
成立日期：2003 年 5 月 30 日

注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许　可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务（除危险品）；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构：



大健康医产为公司参股子公司。

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
1	资产总额	274,959,430.89	263,978,578.42
2	负债总额	250,554,368.49	238,629,648.40
3	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	7,279,789.20	7,279,789.20
4	净资产	24,405,062.40	25,348,930.02
5	营业收入	301,047,684.12	64,447,865.27
6	利润总额	13,020,116.60	1,110,432.50
7	净利润	10,841,466.84	943,867.62
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医产非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司因生产经营需要，拟向贵州银行安顺分行申请不超过 14,800 万元（含）授信额度，由其股东按持股比例提供担保，其中安顺投资有限公司担保 6,660 万元，公司担保 5,920 万元，云码通数据运营股份有限公司担保 2,220 万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元，本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 5,920 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.51%；公司对控股子公司担保余额为 0 元；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002076　　证券简称：ST 雪莱　　公告编号：2022-011

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日下午 14:30

②网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2022 年 4 月 18 日

8、会议出席对象：

①截止股权登记日 2022 年 4 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

序号	议　案
1.00	《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》
2.00	《关于调整公司董事会人数暨修订＜公司章程＞的议案》
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00	《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》
5.00	《关于选举韩爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述议案 4.00、5.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案 1.00、2.00、3.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、上述议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于调整公司董事会人数暨修订＜公司章程＞的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案（提案 4.00、5.00 均为等额选举，应选两人）		
4.00	《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举韩爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司董事会秘书办公室）

4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2022 年 4 月 20 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书　张桃华

联系电话：0757-86695590

传真：0757-86695225

邮政编码：528225

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号

2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

致：广东雪莱特光电科技股份有限公司

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于调整公司董事会人数暨修订＜公司章程＞的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案（提案 4.00、5.00 均为等额选举，应选两人）			选举票数		
4.00	《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于选举韩爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√			

说明：上述 4.00、5.00 提案采用累积投票制投票，请在表决情况的相应栏中填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件 3：

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）	
身份证号码 / 企业统一社会信用代码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002076　　证券简称：ST 雪莱　　公告编号：2022-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王晓先女士递交的辞职报告。王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，王晓先女士将不再担任公司任何职务。

由于王晓先女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王晓先女士辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，王晓先女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。截至本公告日，王晓先女士不持有公司股份。

王晓先女士在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王晓先女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

王静

中国国籍，女，1970 年 4 月生，民建会员，中国政法大学法律硕士毕业，有律师执业资格。2019 年 1 月至 2022 年 1 月，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士生导师；2019 年 3 月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002 年 4 月至今，任广东诺臣律师事务所律师助理、律师、副主任、高级合伙人；2020 年 6 月至今，任广州市律师协会理事；2013 年 6 月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2021 年 10 月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。

王静女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022 年修订）》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前不持有公司股份。

证券代码：002076　　证券简称：ST 雪莱　　公告编号：2022-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2022 年 4 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由董事长洗树忠先生主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事何昕佶、王晓先、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王晓先女士由于个人原因，辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名王静女士为第六届董事会独立董事候选人，同时提名王静女士为第六届提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王静女士个人简历见本公告附件。

王静女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，依据相关规则，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选王静女士为公司独立董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2022 年 4 月）、《公司章程》（2022 年 4 月）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022 年 4 月）。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7 名调整为 9 名。经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名戴俊威先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本次董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议