证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-055

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022 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：2022 年 8 月 10 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

2022 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

召开日期时间：2022 年 8 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）

（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 2022 年 8 月 10 日

至 2022 年 8 月 10 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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
3.01	修订《股东大会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事工作制度》	√
3.04	修订《监事会议事规则》	√
3.05	修订《对外投资管理制度》	√
3.06	修订《对外担保管理制度》	√
3.07	修订《关联交易管理制度》	√
3.08	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
3.09	修订《投资者关系管理制度》	√
3.10	修订《募集资金管理制度》	√
3.11	修订《信息披露管理制度》	√
3.12	修订《重大信息内部报告制度》	√
3.13	修订《股东大会网络投票实施细则》	√
3.14	修订《内部审计管理制度》	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
4.01	选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举覃光金先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
6.01	关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
6.02	关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3（3.04 除外）、议案 4、议案 5 已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3.04、议案 6 已经第三届监事会第二十次会议审议通过，内容详见 2022 年 7 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.04、议案 3.13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5

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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）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	688311	盟升电子	2022/8/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2022 年 8 月 5 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 8 月 5 日下午 17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部

联系电话：028-61773081

会议联系人：邹捷、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 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

成都盟升电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 10 日召开的贵公司 2022 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
3.01	修订《股东大会议事规则》			
3.02	修订《董事会议事规则》			
3.03	修订《独立董事工作制度》			
3.04	修订《监事会议事规则》			
3.05	修订《对外投资管理制度》			
3.06	修订《对外担保管理制度》			
3.07	修订《关联交易管理制度》			
3.08	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》			
3.09	修订《投资者关系管理制度》			
3.10	修订《募集资金管理制度》			
3.11	修订《信息披露管理制度》			
3.12	修订《重大信息内部报告制度》			
3.13	修订《股东大会网络投票实施细则》			
3.14	修订《内部审计管理制度》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
4.01	选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.02	选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.03	选举覃光金先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.04	选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事	
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
5.01	选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事	
5.02	选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事	
5.03	选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事	
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
6.01	关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	
6.02	关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-050

成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将选举新一届董事、监事，现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名向荣、刘荣、覃光金、毛钢烈为第四届董事会非独立董事候选人，杨晓波、田玲、冯建为独立董事候选人，其中，冯建为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事候选人冯建已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人杨晓波、田玲已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2022 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 名，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨建、蔡芙蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。上述第四届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

成都盟升电子技术股份股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、向荣先生简历

向荣，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2003 年至 2009 年任职于成都赛英科技有限公司（兼职），2005 年至 2013 年任电子科技大学电子工程学院教师；2009 年创办成都盟升科技有限公司，历任执行董事兼总经理；现任公司董事长、成都荣投创新投资有限公司执行董事兼总经理、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、四川国卫电子设备制造有限公司执行董事、成都盟升防务科技有限公司执行董事。

向荣先生为公司核心技术人员，在信标接收机、动中通天线、导航接收机等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了抗干扰北斗卫星导航接收机、动中通天线应用等领域技术难题，具有较深的技术积累和丰富的团队管理经验。向荣先生曾获天府高级人才、四川省创新企业家、成都市新经济百名优秀人才等奖项或荣誉。

向荣先生为公司实际控制人，直接持有公司 3,236,420 股股份，间接持有公司 31,187,127 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘荣先生简历

刘荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，法国 IPAG 高等商学院在读 MBA。2002 年至 2009 年曾担任成都赛英科技有限公司工程师。2009 年加入成都盟升科技有限公司，历任副总经理、执行董事兼总经理。现担任公司董事、总经理，成都盟升科技有限公司执行董事，四川国卫电子设备制造有限公司、成都盟升防务科技有限公司总经理，成都荣投创新投资有限公司监事。

刘荣先生长期负责主持公司的全面日常工作，建立健全公司的各项管理制度，拟定并实施公司经营计划、质量方针、财务预决算、战略规划等各项管理工作，合理利用并整合公司资源，夯实内部管理，延伸业务领域，开拓市场方向，确保公司各项经营、管理计划顺利开展，具有丰富的管理经验。刘荣先生曾被评为“天府英才计划”特优人才。

刘荣先生直接持有公司 872,640 股股份，间接持有公司 3,505,386 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、覃光金先生简历

覃光金，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2002 年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2002 年至 2012 年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012 年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部长，现任成都盟升科技有限公司总经理。

覃光金先生为公司核心技术人员，主要主持公司卫星导航、卫星信号抗干扰等项目的研究开发，参与高性能卫星导航接收机等核心研究工作，在高动态卫星导航、高精度卫星定位、高性能卫星导航抗干扰系统等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了数字自适应抗干扰、导航信号再生转发、导航信号模拟仿真等技术难题，为公司卫星导航接收机、卫星导航抗干扰系统、卫星导航模拟器等诸多方面的产品创新和工艺创新都做出了突出贡献。覃光金先生曾获国防科技进步三等奖。

覃光金先生直接持有公司 35,000 股股份，间接持有公司 930,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、毛钢烈先生简历

毛钢烈，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2014 年加入成都盟升科技有限公司，历任公司导航研发部部长、主任，公司市场营销部部长助理、副部长、部长；现任董事长助理、证券部部长。

毛钢烈先生承担和完成了公司多个重点产品的研究、开发及推广，熟悉研发管理、项目管理、生产管理等内部流程，具有较深的技术积累和丰富的工程及管理经验，同时熟悉市场运营、行业动态、产品规划等外部环境，在市场需求和产品定位上有较为丰富的行业经验。

毛钢烈先生直接持有公司 32,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨建先生简历

杨建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 5 月出生，毕业于电子科技大学，硕士学位。1988 年 12 月留校工作，历任微波中心副主任、主任、电子工程学院副院长、科技处处长、副校长。现任电子科技大学教授、博士生导师。

杨晓波先生主要从事信息探测与对抗领域的教学科研工作。先后承担和完成了二十多项国家和省部科研项目，研究成果获国家技术发明二等奖三项，省部级奖七项。

杨晓波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田玲女士简历

田玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 8 月出生，毕业于电子科技大学，博士学位，教授职称。2013 年 8 月-2018 年 8 月历任电子科技大学讲师、助教、副教授，2018 年 8 月至今担任电子科技大学教授。

田玲女士长期从事大数据、人工智能理论及应用研究。担任中国科协-教育部“中学生英才计划”导师，多年来服务于全国及四川省青少年科技创新大赛。负责教育部“计算机科学拔尖计划 2.0”电子科技大学基地，及全国首个跨校“新工科+新商科”智能金融与区块链金融专业的方案规划与制定。田玲女士曾主持国家级、省部级科研项目 10 余项，先后荣获四川省技术发明一等奖、四川省科技进步一等奖、四川省杰出青年科学技术创新奖、吴文俊人工智能科技进步二等奖、国家技术发明二等奖等奖项。

田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、冯建先生简历

冯建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 1 月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授职称。1984 年 7 月至今，担任西南财经大学教师；2016 年 1 月至今担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017 年 8 月至今，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，担任厦门雅讯网络股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今，担任恩威医药股份有限公司独立董事。

冯建先生从财务基本理论、财务制度理论、内部控制方主要研究方向。主持、参与国家社会科学、教育部等部省级项目 5 项。独立、参写专著 10 余部；在《管理世界》《经济学动态》《会计研究》《光明日报》《财经科学》等杂志公开发表学术论文 40 余篇；主持制定企业单位财务会计制度 6 项；主编、参编教材和工具书 10 余部。其成果获四川省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 项，获四川省教育厅人文社会科学二等奖 1 项，获刘诗白奖励基金三等奖 1 项，获西南财经大学年度优秀科研成果 4 项，获四川省会计学会、财务成本研究会一、二、三等奖 7 项。曾获得四川省突出贡献优秀专家、四川省学术（技术）带头人等奖项。

冯建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨建先生简历

杨建，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安德职业技术学校。2014 年 4 月加入公司，历任公司库房管理员、仓库主管。

杨建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蔡芙蓉女士简历

蔡芙蓉，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学，专科学历。2015 年 4 月加入公司，历任公司生产计划组长、项目管理室主任，2022 年 2 月至今担任综合计划管理部计划负责人。

蔡芙蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-054

成都盟升电子技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 7 月 25 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次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

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定修订本制度，符合公司发展需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名杨建、蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决表决结果如下：

1.1 提名杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 26 日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-048

成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记以及修订公司部分治理制度的公告

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。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 37.80 万股第一类限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90422 号），截至 2022 年 5 月 17 日止，公司已收到 16 名激励对象认缴的出资款人民币 8,799,840.00 元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币 378,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 8,421,840.00 元。公司本次增资前注册资本人民币 114,670,000.00 元，变更后的注册资本人民币 115,048,000.00 元。

二、公司注册地址变更的相关情况

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 2 幢 1 单元 9 号”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号”。

三、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第二条 成都盟升电子技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升创合投资管理合伙企业（有限合伙）以发起方式设立；在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91510100077676935。	第二条 成都盟升电子技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）以发起方式设立；在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91510100077676935。
第五条 公司住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街 57 号 2 幢 1 单元 9 号	第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
第六条 公司注册资本为人民币 11,467 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,504.80 万元。
（新增）	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司发起人名称、认购的股份数、出资方式如下： 序号｜发起人名称｜认购股份（万股）｜认购比例（%）｜出资方式 1｜成都荣投创新投资有限公司｜1,200｜80.00｜货币 2｜宁波盟升创合投资管理合伙企业（有限合伙）｜300｜20.00｜货币 合计｜1,500｜100.00｜——	第十九条 公司发起人名称、认购的股份数、出资方式如下： 序号｜发起人名称｜认购股份（万股）｜认购比例（%）｜出资方式 1｜成都荣投创新投资有限公司｜1,200｜80.00｜货币 2｜宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）｜300｜20.00｜货币 合计｜1,500｜100.00｜——
第十九条 公司股份总数为 11,467 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,504.80 万股，全部为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。	第二十六条