证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-68号

#### 重庆三圣实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间

(1)现场会议召开时间: 2022 年 9 月 29 日 14:30

(1) 网络投票时间: 2022 年 9 月 29 日 14:30 (2) 网络投票时间: 2022 年 9 月 29 日 其中,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 9 月 29 日 9;15 至 9; 25,9:30 至 11:30,13:00 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 9

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

月29日9:15至15:00 期间的任意时间。 2. 現场会议地点。重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室 3. 会议召集人:公司董事会 4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人:董事张洪兰 6.本次股东大会的召集。召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

二、会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东7人.代表股份196.485.978 股.占上市公司总股份的45.4829%.其 中:通过现场投票的股东5人.代表股份196.420.378 股.占上市公司总股份的45.4677%;通过网络投票的股东2人.代表股份65.600 股.占上市公司总股份的0.052%。 本次股东大会的召开符合《公司法》《七市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2.公司部分董事.监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 1.公司部分董事.监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 1.公司部分董事.监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的上海锦天城(重庆)律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》(累积投票表决)

三、议案审议情况
1.《失于换品选举公司董事会非独立董事的议案》《累积投票表决)
1.1审议通过选举柱东朝先生为公司第五届董事会非独立董事》
表块结果。同意196420.378 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
1.2 审议通过选举严效女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果。同意1964.20.378 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。
严效女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.3 审议通过选举张进兰女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果。同意1964.20.378 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分设资者有效表决权股份总数的85.8871%。
张洪兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.4 审议未通过选举采品女士公公司第五届董事会非独立董事》
表决结果。同意 09.420.378 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况。同意 09.共占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的85.8871%。
海际锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.6 审议通过选举诉承诉法是第392.24 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的85.8871%。
陈冰遥先生当选为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果。同意1964.20.378 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决性伤况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9666%。
中小股东表决情况。同意399.224 票,占出席会议中分投资者有效表决权股份总数的99.9999%。

2.1 审议通过(选举张孝友先生为公司第五届董事会独立董事) 表决结果。同意196.485.879 "1.1出席会议有效表决反股份总数的99.999%。 中小股东表址情况。同意46.725 "1.1出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。 张孝友先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.2 审议通过《选举马振华先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意196,485,879票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%

四、律师出具法律意见

[21、年]即田共広年息见 1、律师事务所名称:上海锦天城(重庆)律师事务所 2.出具法律意见的律师姓名:彭东,李聪 3.结论意见:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

1. 重庆三圣字业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议: 2、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会 特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

公告编号:2022-72 号 证券简称:三圣股份 证券代码:002742

## 重庆三圣实业股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他相关人员的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下: 根据《公司法》、《朱沙山本学交易所股票上市规则》、《公司董书等相关规定、公司董事会同意聘任张志强先生为公司总经理,聘任尹云玲女士为公司财务总监、聘任张满先生为公司董事会秘书、聘

任张旭先生为公司审计监察部负责人。张志强先生、尹云珍女士、张満先生任期三年,自董事会审议通 11.16.06.1亿字分云·可打.血壳部历以外。16.0.60亿正式、公安文上、16.06亿正式为一平,百重平安年从血过之日起至第五届董事会任期届满。 上述人员(简历附后)均具各担任相应职务的资格和能力。其中、张志强先生、尹云玲女士、张潇 先生不存在(公司法)《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。张潇先生已取得梁圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备

董事会秘书联系方式如下: 联系电话:023-68239069

传直号码:023-68340020

に発う時には2つのようののと 电子邮籍に使のssef.com 联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号 独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于 聘任公司高级管理人员的独立意见》。

履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

备查文件: 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立 意见。

重庆三圣实业股份有限公司董事会 2022 年 9 月 29 日

相关人员简历 1、张志强先生:男、1967年1月出生、汉族、中国国籍、无境外永久居留权。1996年至1998年任重 1、张志强先生:男、1967年1月出生、汉族、中国国籍、无境外永久居留权。1996年至1998年任重 庆新华表面技术有限公司生产厂长:1998年3月至2002年5月仟重庆市汀北特种建材厂副厂长:

2002 年 5 月至 2010 年 3 月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理;2010 年 3 月至 2014 年 1 月任 公司董事,副总经理,2014年1月至2019年9月任公司董事,总经理。

公司重事。副远宏理,2014年 7 月至 2019年 9 月任公司重争。起宏建。 截止本公告日持有公司股份 189224 股。与持存公司 5条以上股份的股东、实际控制人及公司其他 董事 监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失

2、尹云玲女士:女,中国国籍,1992年4月生,无境外永久居留权,会计学本科学历。2015年6月 至 12 月就职于重庆啤酒股份有限公司从事日常会计核算工作, 2016 年 5 月至今,就职于重庆宸西股权投资基金管理有限公司负责财务管理工作。 截止本公告日,尹云玲未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场券人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理。 人员,最近三年内未受到中国证监会合为处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失

1届校2/M1八。 3.张萧先生:男,中国国籍,1983年03月出生,无境外永久居留权,金融学专业本科学历,已于 2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:2011-1A-228),2020年12 月入职公司证券部,于 2021年4月26日任公司证券事务代表,2022年6月20日任公司董事会秘书

至今。 截止本公告日,张潇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国 证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于 "生在法执法》。"

4、张旭先生:男,1986 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历。2010 年6月起先后就职于重庆康华会计师事务所,重庆康此达保保有限公司,从事审计工作。2017年2月至今就职于公司审计监察部,于2019年9月起任部长。截止本公告日,张旭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其

版正学公司 1、水心元王不行有公司成功,当行有公司。郊处上版团的成东、关时运动人公司兵 他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

证券简称:三圣股份 公告编号:2022-69号

#### 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 29 日下午 16:30 以现场与 通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会

会议由董事严欢女士主持,会议经审议,表决通过如下议案:

不成由基种/ 次上刊、3亿元中代、8次元间处理/ 10米: 一、通过(关于选举公司第五届董事会董事长的议案) 会议选举严效女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果:同意[8]罪,反对[1]票,弃权[0] 董事项立平对该议案投反对票,反对理由:任职能力有待考察。 二、通过(关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案)

二.通过(关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案) 会议选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员,战略发展委员会成员为张孝友,张洪兰、 严效,其中严效为主任委员(召集人);薪酬和考核委员会成员为张孝友,付海平、严效,其中张孝友为 主任委员(召集人);审计委员会成员为张孝友,付海平、张进兰,其中张孝友为主任委员(召集人);提 经委员会成员为张孝友,付海平、张进兰,其中张孝友为主任委员(召集人)。 表决结果,同意[8]票,反对[1]票,弃权[0]票 董事项立平对该议案投反对票,反对理由,任职能力有待考察。 三.通过(关于聘任公司总经理的议案) 同意聘任张志强先生为公司总经理。

独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)《关于 聘任公司高级管理人员

独立意见》。 表决结果:同意[8]票,反对[1]票,弃权[0]票 董事项立平对该议案投反对票,反对理由:任职能力有待考察。 四、通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经张志强先生提名:同意聘任尹云玲女士为公司财务总监(财务负责人)。

证券代码:002742 重庆三圣实业股份有限公司

2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

鉴于重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司)第四届监事会任期届满,需换届选举监事并组 成第五届监事会。根据(公司章程)的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中包括职工代表监事 1 名.职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。公司职工代表大会于 2022 年 9 月 28 日上午 10 点在公司 11 楼多功能厅召开,爰职工代表审议,会议选举张洁女士(简历附后)为公司工行法被决定

司职工代表监事,与公司 2022 年第二次临时股东大会选举 产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会

(以思见)(6) 表决结果:同意[8]票,反对[1]票,弃权[0]票 董事项立平对该议案投反对票,反对理由:任职能力有待考察。 五、通过(关于聘任公司董事会秘书的议案)

1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

六、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 经董事会审计委员会提名,同意聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。

经严欢女士提名,同意聘任张潇先生为公司董事会秘书。

的独立意见。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

重庆三圣实业股份有限公司董事会

职工代表监事简历

旅高文王: 9、1967年3月: 次康, 中国国籍, 无规介水入店留秋。 举件子切, 中央党员。 2010年7月至2013年12月就职于光元章: 2010年7月至2013年12月就职于公司,现任公司总经办主任,监事会主席。 截止公告日, 张洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在代公司法)第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁人措施; 未被证券交易所公开人定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开追责或者三次以上 通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"华

证券简称:三圣股份 公告编号:2022-71号

# 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 

议室召开,本次会议经全体监事一致同意后临时召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合

《公司法》(公司专籍)的编定。会议表决合法有效。 《公司法》(公司专籍)的编定。会议表决合法有效。 会议由职工代表监事张洁女士主持、会议经审议、表决通过如下议案: 一、审议通过(关于选举公司第五届监事会主席的议案)

经会议审议,同意选举张洁女士为公司第五届监事会主席。

表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票

重庆三圣实业股份有限公司监事会 2022年9月29日

#### 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度第三次临时监事会决议公告

司及监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

特此公告。

一、监事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度第三次临时监事会于 2022 年 9 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,其中监事梅建祥先生以 通讯方式参会,本次会议为紧急会议。本次监事会会议已于2022年9月28日以电子邮件、电话通讯

期1万式参索,本公眾以为素总卖以。本公监事会会议已于 2022 年9月28 日以电于岬件、电话通讯等方式通见全体监事。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,都分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持、会议的内容以及召集。召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审证价情况
1、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会已于 2022 年 3 月 1 日届满,根据《公司法》上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定、公司监事会拟提名危韩先生、廖正娜女士为公司郭四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前、公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,展行监事的职责。
具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《申国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、是商资计网(http://www.cminfo.com.cn 披露的关于监事会换届选举的公告》。表决结果:同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事成员。

三、备查文件 公司 2022 年度第三次临时监事会会议决议

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

#### 证券代码:002816 证券简称:和科达 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度第三次临时董事会决议公告

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。 董事会会iV召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022年度第三次临时董事会于 2022年9月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2022年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事、本次会议为紧急会议。 2022年9月26日以他于阿叶-Childmi(可力)加州主际电事,各人云区为系总云区。 本次会议应出席董事6名,实际出席6名,其中董事李磊先生、董事林心藏女士、独立董事胡开聚 先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分高管列席了 会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举》 届董事会非独立董事的议案》

1. 审议通过了(关于换品选举第四届董事会非独立董事的议案) 鉴于公司第三届董事会已于2022年3月1日任期届满,根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,并终公司董事会提名委员会进行资格审查后、公司董事会提名徐霁先生。王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》》及一潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关于董事会效届选举的公告》。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事放任的、公司第二届董事放任的《公司》、经报、经报、经报、经报、经报、经报、公司章程》等有关规定、履行董事的职责。公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的相关公告。

快结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

号——主板上市公司规范运作》(公司章程)等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审、公司董事会提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东

大会审议通过之日起三年。 大会审议通过之日起三年。 上述独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书但已书面承诺参加最近

从五瓜里中市河广环内市水利旺分米为河瓜平河3里以里中灰价品出步。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前、公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和(公司章程)等有关规定,履行董事的职责。 具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en l披露的(关于董事会换届选举的公告)。公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司 同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同目巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 建立董事候选入的任职资格和独立性尚需溶料加需交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。 表决结果。同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案前需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事成员。 3、审议通过了《关于修订公司章是》的议案》。 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国证券法) (中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主核 化中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主核 是市公司规范运作》和址他有关规定。结合公司实际情况、拟对《公司章程的部分条款进行了修订。 修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en )披 强防组举公录

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

表保治率:问起录 0 素, 反对录 0 素, 种权录 0 素 本义案前需据是股族 大会审议。 4.审议通过了(关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案) 董事会同意公司于 2022 年 10 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第 一次临时股东大会, 审议相关议案, 详见公司登载于指定信息披露媒体(证券时报),《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

計量文円 公司 2022 年度第三次临时董事会决议; 公司独立董事关于 2022 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见;

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年9月30日

#### 证券简称:和科达 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会 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 平公司及馬丁五王中級公司第450年 大遭漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度第三次临时董事会会议审 议通过了(关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案),决定于 2022 年 10 月 17 日(星期一) 下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

、成为人之而、公司。2013年三十第一年, 公司。2013年,公司第三届董事会。 《会议召开的合法·合规性、公司。2022年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2022年第一次临时报东大会的议案》,本校股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

1、股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会

(1)现场会议召开时间为:2022年10月17日(星期一)下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:

下午 13:00-15:00。 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 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5时间。 方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 表以古州为以主权成为公本本地水地,是中国市场的企业,是由于市场的企业。在中海通过水间上分支易所交易系统和互联网投票系统(tup/wlp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行他表决权。 公司股东远途将现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年10月10日(星期一)

(1)截止 2022年 10月 10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全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室 :本次股东大会提案编码示例表

		该列打勾的仁日可以投 票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>	
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人	
1.01	选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事	V	
1.02	选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事	V	
1.03	选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事	V	
1.04	选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事	V	
2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人	
2.01	选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事	V	
2.02	选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事	V	
3.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事	√	
3.02	选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事	V	
非累积投票提案			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	V	

上述提案分别已经 2022 年 9 月 29 日召开的公司 2022 年度第三次临时董事会, 2022 年度第三 临时监事会审议通过。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 上述提案 1.提案 2 和提案 3 将采取累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人,非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表 <del>,</del>契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。

上述提案 1.提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并 上述提案4属于特别决议事项,需要出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

1.登记时间: 2022年10月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、 票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(见附件一)。 (2)法人股东应由法定代表人或者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,

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登 二),截止时间为 2022 年 10 月 12 日下午 17:00。来信请在信封上注明"股东大会"。本次 股东大会不接受电话登记

地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

联系传真:0755-29809065

4. 会议联系方式 (1)会议咨询:公司证券部 (2)联系人:王培鹏、彭婵

(3)联系电话:0755-27048451;传真:0755-29809065

(3)联系电话:0755-27048451;传真:0755-29809065 (4)电子帕第:heketay种e163com 5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。 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三。

·司 2022 年度第三次临时董事会会议决议: 公司 2022 年度第三次临时监事会会议决议。

授权委托书 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行授票 表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年9月30日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	
促条编码		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议 案	应选人数(4)人				
1.01	选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事	V				
1.02	选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立 董事	V				
1.03	选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立 董事	V				
1.04	选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立 董事	V				
2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人				
2.01	选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事	V				
2.02	选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事	<b>√</b>				
3.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案	应选人数(2)人				
3.01	选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事	<b>√</b>				
3.02	选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工 监事	<b>√</b>				
非累积投票提案						
4.00	关于修订《公司章程》的议案	V				

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人《居民身份证》号码:

字

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注: 1、各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效, 真表示弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数; 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

3、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。

法人股东法定代 表人姓名
持股数量
是否委托
代理人身份证号码
电子邮件
邮政编码

联系地址 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已L填安及答案的参会股东登记表,应于2022年10月12日17:00之前以送达、邮寄或传真方式 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。

参与网络投票的具体操作流程

参与网络拉索可多种环状下的原生 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:362816,投票简称:和科投票。 1、音通取的功文宗(1997年23年间称: 1次宗(1913-02-010,1次宗间称: 4中行文宗。 2、填据表决意见或选举等数。 对于非累积投票提案,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。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。如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 给候选人的选举票数

候选人 A 投 X1 票 X1票 候选人B投X2票 X2票 不超过该股东拥有的选举票数

这些年代此近里中以此定率1、不而于1902年,企业之人800~, 此所拥有的选举票数。股东所代表的有表块权的股份总数24 东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 (2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数-眼东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 (3)选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

(1)选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其 3.股东对总议案进行投票,视为对非累积提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对非累积提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案在复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间: 2022 年 10 月 17 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:

万联网投票系统进行投票。

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 10 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 10 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 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 多指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证。取得"%证产来创新以及阿特尔地区为 多指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证。取得"深交所教字证书"或"家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。 8股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的公告 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。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年 度第三次临时董事会、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》,同意提名刘程先生允许宣先生为公司郭归届董事会独立董事院选人。截至2022年度第一次临时股东大会通知发出之日、刘昭先生。允贵宝先生尚未取得深圳汇券交易所以可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,独立董事在被提名 前,原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告。

为更好地履行独立董事职责,刘程先生、纪贵宝先生已书面承诺将报名参加最近一期独立董事培

证券代码.002816 证券简称:和科法 公告编号 - 2022-059 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年9月30日

大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已于 2022 年 3 深圳市和科达特俗演花设备股份有限公司以入下间称公司 / 外三曲益申宏证别已 」 2022 牛 7 月1日届满,根据公司法》人:市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程) 等相关规定,公司将进行监事会换届选举。 2022 年 9 月 29 日,公司 2022 年度第三次临时监事会审议通过了《关于换届选举第四届监事会非 取工代表监事的议案》。 监事会提名危韩先生,廖正珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人,上述模选入简沪附后。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大 会进行审议,由股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起

上述监事候选人任职资格和条件符合(公司法)和(公司章程)的相关规定、本次选举完成后,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形、符合(公司法)和 《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行监事职务

特此公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事。 截至本公告日,廖芷珊女士未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,廖芷珊女士不存在(公司法)第一百 四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未曾受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所往单处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事,监事和高级管理人员的其他 情形,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—土板上市公司规范运作)第3,22条第 一款规定的不得提名为监事的情形。廖芷珊女士的任职资格符合《公司法》(梁州亚孝交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,廖芷珊女士未曾被认定为"失信被执行人"。

### 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

ょ 。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已于 2022 年 3 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已于2022年3月1日届满、根据(公司法)《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《《公司章程》等相关规定。公司将近行董事会换压选举。
2022年9月29日、公司2022年度第三次临时董事会审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事议案》和《关于换届选举第四届董事会非独立董事人战争》。董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、江颢涛先生为公司第四届董事会非独立董事,是必为任务上纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事、上述人员简历附后。
董事会独立董事、上述人员简历附后。
根据(公司法)和《公司章程)的相关规定,上述董事侯选人将提交公司2022年度第一次临时报东

大会进行审议,其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方 可由股东大会审议。上述董事候选人由股东大会采用累积投票制分别选举产生4名非独立董事和: 名独立董事,此同组成公司领见届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之目录 截至公司2022年度第一次临时股东大会通知发出时,独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书,刘程先生、纪贵宝先生已出具了《承诺书》,承诺将根据相关法律、法规和规

范性文件的规定,参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 于。 上述董事候选人人数符合(公司法)和(公司章程)的相关规定,其中独立董事的人数不少于公司 董事总数的二分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与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。不存在董事,高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事,高级 管理人员任职期间担任公司监事的情形。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍 将依照法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。 公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见,具体内容详见公司

同日指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事候洗人简历

十四以里甲於20人1: 1、徐李男,中国国籍,无境外居留权,1986年11月出生,汉族。研究生学历,硕士学位。曾就任光大证券股份有限公司营业部总监、中山证券有限责任公司零售事业部总经理,中天国富证券有限公司销售管理总部总经理,现任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长助理。 截至本公告日,徐霁先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实

截至本公告日、徐霁先生未持有本公司股份、与公司特股 5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、徐霁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会企业审查。亦不存在被深圳证券交易所允定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形、不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐霁先生的任职资格符合(公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《公司牵程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院图查询、徐霁先生未曾被认定为"失信被执行人"。2.王冠芳:安、中国国籍、无境外居留权、1992年4月出生、汉族、本科学历、学士学位、曾族任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理、东方网力科技股份有限公司财务经理、兴民智通(集团股份有限公司监事。

自律监管括引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台及人民进账网查询。曾麒麟先生未曾被认定为"先信被执行人"。 4. 沈颢涛等,中国国籍 无境外居贸权、1885年6 月出生、汉族、研究生学历。曾任前海股权交易 中心债权部项目经理,中天国富证券投资银行部副总裁(vp)、中天国富商业保理有限公司股权融资部

总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。

总经理,深圳市盆田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。 截至本公告日, 北额涛先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人,公司实际控制人以及其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系, 北额涛先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场葬人措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所往弹处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所几定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形、不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形。沈额涛先生的任职资格符合(公司法)探训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及(公司章程)等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,沈颖涛先生未曾被认定为"失信被执行人"。 独立营事经法人

独立董事侯选人: 1、刘程:男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,汉族。大专学历,曾就任深圳凤凰置业有

1.刘程:男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,汉族。大专学历,曾就任梁圳凤凰置业有限公司,现任梁圳市平嘉物业服务有限公司副总经理。 截至本公告日、刘程先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人,公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,刘程先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会及取证券市场禁人措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被可违机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会支 金寨调查,亦不存在被梁圳证券交易所允定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形、不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指写第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘程先生的任职资格符合《公司法》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指写第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一监管指写第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一监管指写第1号——主板上市公司规范运作》及《公司奉祖等有关规定。经公司在证券期货市场进法失信息公开查询平台及人民法院网查询、刘据先生未曾被从定为"失信被执行人"。2.纪贵宝:男,中国国籍、无境外居留权、1963年3月出生、汉族、大学学历。曾就任梁圳市枫桦会计师事务所注册会计师,现任梁圳万达会计师事务所合伙人、注册会计师。截至本公告日、纪贵宝先生本存在本公司股份,与公司转股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、纪贵宪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会及其他有关

实际控制人以及其他重事。温事。高级管理人员不存在实际关系,纪赏宝先生不存在(公司法)单一自四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法和关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运件)第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形。纪贵宝先生的任职资格符合(公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询、纪贵宝先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券简称:三圣股份 公告编号·2022-70 f 关于选举职工代表监事的公告

独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于 聘任公司高级管理人员

独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于 聘任公司高级管理人员

的独立意见》。

备查文件:

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会 2022年9月29日

张洁女士:女,1987年3月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中共党员。2010年7

重庆三圣实业股份有限公司

备查文件: 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议