证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-086

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 提示性公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 1 日在指定信息披露媒

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

体刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》,拟于 2022 年 10 月 19 日召开公司 2022 年 第四次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会 (-) 今i V 召集 J · 公司第五届董事令
- (三)本次会议经公司第五届董事会第六次(临时)会议决议召开,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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2022年10月19日10:30

网络投票时间为:2022年10月19日 其中:通讨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10月19日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投票的具体时间为:2022年10月19日上午9:15至下午

15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式: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。公司将通过深圳

证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年10月11日

- (七)会议出席对象
- 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
- 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)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议

二、会议审议事项 (一)会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注 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
非累积投现	程案	
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	V
2.01	本次发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式和发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	募集资金金额及用途	V
2.07	限售期	V
2.08	上市地点	V
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	V
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	V
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》	V
4.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V
5.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
6.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿) 的议案》	V
7.00	《关于签署投资合作协议及其补充协议的议案》	V
8.00	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》	V

二)信息披露 公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www 六次(临时)会议决议公告》。

1、本次股东大会对上述议案中的议案2进行逐项表决。上述议案均属于特别决议议案,应当由出 席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23以上通过。 2、上述议案除第4,10 项外,均属于涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东为王

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 板上市公司规范运作》的相关规定,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 披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

三、会议登记等事项

外的其他股东)。

(一)登记方式: 1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理 人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理

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 持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代

表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、 股东账户干到本公司证券部办理查记于续; 3.路远或异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真上须写明联系方

式. 须在登记时间 10 月 12 日下午 17:00 前送达公司证券部。

(二)登记时间:2022年10月12日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00; (三)登记时间:2022年10月12日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00; (三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(15)在三年9年9日明五大队的政小交及小门交卖人间分市"日天业厂开东广马列。 四、参加网名权票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

网系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

(一)会议联系方式 联系电话:010-82779006

传真:010-82779010

邮箱:ir_contacts@venustech.com.cn 地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)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。

1、《启明星辰第五届董事会第二次(临时)会议决议》; 2、《启明星辰第五届监事会第二次(临时)会议决议》; 3、《启明星辰第五届监事会第二次(临时)会议决议》; 3、《启明星辰第五届董事会第六次(临时)会议决议》;

4、《启明星辰第五届监事会第六次(临时)会议决议》。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2022年10月11日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序: 1、普通股的投票代码为"362439",投票简称为"启明投票"

2、填报表决意见:

2.1%(ACK-B-2): 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已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。

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 19 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 10 月

19 日下午 15:00。 2 股左通过万联网投票系统进行网络投票 季按照《案制证券交易诉投资老网络服务身份认证训 《起來通過主報的以系等於通过19時刊多。而故然代為明止許之初的以及自時刊放弃對分切於止止 条据引(2016年修訂)的规定办理身份从证。取得"深交所教学证书"或"深交所授金带另密码"。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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

整全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票 表决,并代为签署本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签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			$\overline{}$
100 非累积投》	P提案				
.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V			
.00.	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	V			
.01	本次发行股票的种类和面值	V			
.02	发行方式和发行时间	V			
1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 8.00	发行对象及认购方式	V			
04	定价基准日、发行价格及定价原则	V			
05	发行数量	V			
.06	募集资金金额及用途	V			
.07	限告期	V			
.08	上市地点	V			
09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	V			
.10	本次非公开发行决议的有效期限	V			
.00	《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》	V			
.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V			
5.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施及相关 主体承诺(修订稿)的议案》	V			
.00	《关于签署投资合作协议及其补充协议的议案》	V			
.00	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》	V			\top
.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	V			\top
.00 .00 0.00	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》	V			
1.00	《关于建立募集资金专项账户的议案》	V			\top
2.00	《关于提请股东大会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》	V			

不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人证件名称(身份证或营业执照): 委托人证件号码: 委托 委托人股东账号. 委托人持有股数:

受托人证件名称:

受托人证件号码:

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-051 债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个行权期行权条件及解除 限售期解除限售条件成就的公告

平公司及重事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.股票期权预留投予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 2 人,可行权的股票期权数量为 38.5 万份,占目前公司总股本 0.04%,第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件;本次股票期权行权采用自主行权模式。
2.限制性股票预留投予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 1 人,可解除限售股份数量为 15 万股,占自前公司总股本 0.02%。
3、本次行权解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权解除限售,届时将另行公告,或请投资者注意。
一 产盛路通信柱皮股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 10 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议,第五届董事会第十七次会议,第五届董事会第二十二次会议,第五届董事会第十七次会议,第五届董事会第二十二次会议,第五届董事会第二十二次会议,第五届董事会第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:
— 股权激励计划简深及 3 第

IT:

— "股权激励计划简述及决策程序和批准情况
(一)股权激励计划简述
1. 股权激励计划简述
1. 股权激励扩划简述
2. 股票期权预留授予数量为 107 万份,限制性股票预留授予数量为 60 万股。
2. 股票期权预留授予数量为 107 万份,限制性股票预留授予数量为 60 万股。
4. 预留授予股票兼求的行权价格为 8.04 元股,预留授予限制性股票的授予价格为 4.02 元股。
4. 预留授予股票来源:股票期权行权股票和限制性股票来源均为公司向激励对象定向发行公司
**途临略 A 股普通股。 5. 预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

(4)	第一个行权期	自股票 留授予	期权预留授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权预完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
740	第二个行权期	自股票留授予	期权预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至股票期权预完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
740	第三个行权期 自股票 留授予		期权预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至股票期权预完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
Ξ	6、预留授予的	加限制性	生股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所	示:
Stella	解除限售安排		解除限售时间	解除限售比例
	of A Arrest Mill discible		自限制性股票预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至	

自限制性股票预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至 限制性股票预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当 30% 第二个解除限售期 自限制性股票预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至 限制性股票预留授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当20% 6三个解除限售期

但尚未解除限售的 97.2 方股限邮만股票进行间购任捐处理。2021 年 11 月 24 日,公司已完成注销上述 77.8 万份股票期权。
6,2021 年 12 月 6 日,公司召开的 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部 70限制性股票 97.2 万股政进行回购注销 2022 年 2 月 18 日,公司完成回购注销上述 97.2 万股限制性股票 97.2 万股股进行回购注销 2022 年 2 月 18 日,公司完成回购注销上述 97.2 万股限制性股票。 7.2022 年 4 月 26 日,公司分别召开的第五届董事会第十一次公议和第五届董事会第一地次会议 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票款励计划》接予股票期权的激励对象中有 5 名德励对象定据,已不再具备微励对象资格、公司对其已投予但尚未满足行权条件的 1944 万份股票期权进行注销处理,投予限制性股票的激励对象中有 6 名德励对象国职,已不再具备激励对象资格、公司对其已投予但尚未解除限售的33.1 万股限制性股票进行回购注销处理。 2022 年 5 月 5 日、公司已完成注销上述 1944 万份股票期权。

序号	行权/解除限售	成就情况							
1	公司未发生以 (1)最近一个乡 报告; (2)最近一个乡 审计报告; (3)上市后最近 (4)法律法规规 (5)中国证监会								
2	(1)最近 12个月 (2)最近 12个月 (3)最近 12个月 禁人措施; (4)具有《公司法 (5)法律法规规	激励对象未发生以下任一情形。 (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国监监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大选法进规行为被中国监监会及其派出机构标定处罚或者采取市场							
3		公司层面业绩考核目标: 2020 年营业收入不低于 8.7 亿元或 2020 年净利润不低于 1.1 亿元。							
	个人层面绩效为 (1)股票期权个 激励对象只有4 下,才可行权,? 激励对象个人约 等级进行归类。 绩效者核等	除1名激励对象因个人 原因密职,其余2名激励							
4	级	S(杰出)	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(需改进)	对象绩效考核均达到考 核要求,满足期权行权/		
	可行民比例 100% 100% 100% 30% 50%						解除限售条件。		

东上702、重单会认为公司(2020 中股票期权与限制性股票覆助计划)设定的预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,并根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的投权,办理预留授予部分的股票期权第一个行权期行权和限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜。 條條時事任。 四、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权及第一个解除 限售期解除限售发排

(一)行权安排 1.本次符合股票期权行权条件的激励对象人数为2人,可行权的股票期权数量为38.5万份,占目

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本期可行权的股票期权数量 (万份)	尚未符合行权条件的股票期 权数量(万份)
周亮	副总经理	30	15	15
核心骨干人员(1人)		47	23.5	23.5
合计(2人)		人) 77		38.5

注:(1)作为激励对象的董事、高级管理人员将遵守(证券法)(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订))等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。在行权期内合法行权。 (2)由于离职导致第一批次不能行权的股票期权 30 万份,公司后续将会办理注销。 2.本次中行权限票期取的行权价格为 8.04 元股。 第五年行权前公司有派息。资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票拆效数重成了价价格提供行相边调整。 系次股票期权实用自主行权模式,行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2023 年 9 月 22 日当日止。

本次股票期K米出目土11人 NEX.114人 NEX.114

(4)深圳证券交易所规定的其他期间。

二)解除限售安排 b次符合解除限售条件的激励对象共计1人,可解除限售股份数量为15万股,占目前公司总股

	以スポイオラ 用手内	的化百纳门州亦化百的		11
姓名	职务	获授限制性股票数量(万 股)	本次可解除限售的股份数量 (万股)	剩余未解除限售的股份数量(万 股)
周亮	副总经理	30	15	15
合计(1人)		30	15	15
)上述公司董事、			,将根据《公司法》、《深圳证

养交易所上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指列(2022 作帐订)等有关法律法规的规定执行。
(2)由于温职导致量,社次不能解除限售的限制性股票 30 万股,公司后续将会办理回购注销。五、参与行权的董事 高级管理人员在公告日前 6个月买卖公司股票情况的说明公司在事。高级管理人员在公告日前 6个月买卖公司股票情况的说明公司整理,高级管理人员不存在公告日前 6个月买卖公司股票情况。六本次股票期权行权对公司的影响(一对公司股权结构和上市条件的影响本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权对公司股对结构了是基本存取对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。(二)对公司经营能力及财务状况的影响根据公司(2020 年股票期权与限制性股票激励)计划),如果本次可行权股票期权 38.5 万份全部行权公司总股本将增加 38.5 万股 对公司基本每股收益的影响转以,(三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核集的影响。以与企业公司经济中报,对公司基础关于任实用是国外区分价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后、不需要对股票期权证价查的定价及会计核算通改实对股票规划的定价企会计核算通改实对股票规划定价值成影响。股票期权违程自主行权模式不会对股票期权应性分定价及会计核算通改实对股票规划。一个行权期行权所募集资金存储行权专户资金的管理和使用计划。公司《2020 年股票期权法据与行权债务会的企业分量,并不会问流动资金、激励对象缴纳个人所得税的资金生排取缴纳方式。为、不符合条件的股票期权公司的资金。激励对象独纳方式,根据公司(2020 年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定,激励对象符会行权条件的,必须在规定的行权期内行权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权期内有权,在行权的股票期级、不得递延至下期行权,该部分上规算的对象行权,因为企业公司。在1000年第一次,2000年第一

意见: 4、北京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。 特此公告。

本次变动前

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月十日

本次变动后

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-052 债券代码:128041 债券简称:盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司关于

2022 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成 者重大遗漏。

股票简称:盛路通信 债券简称:盛路转债

公司债券转股及公司股份变对情况公告如下。
——司转换公司股份变对情况公告如下。
——司转换公司股份变对情况公告如下。
——司转换公司债券设行上市的基本情况
空中国证券监督管理委员会"证监行可[2018]286 号"文核准,公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行
了1,000 万张可转换公司债券,每张面值人员布 100 亿元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 14 日起在
经来交所"深证上[2018]361 号"公司。公司 10 亿元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 14 日起在
深交所挂牌交易,债券简称"盛路转债"(债券代码"128041"。根据相关进建进规和矿,东塞路通信科技
股份有限公司公开发行可转快的 2019 年 1 月 23 日起可转换分公司股份,废路转债的初始转股价格为 6.88 元股
因公司实施 2018 年度权益分派方系。根据该集业资明书》的约定、废路转债转股份格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元股(调整为 6.85 元股; 因公司实施 2020 年 限制性股票激励计划向激励对
发行新股、提倡《募集说明书》的约定、盛路转债转股价格于 2020 年 11 月 26 日起由 6.85 元股调整
为 6.82 元股
——盛路转债转股及股份变对情况
——盛路转债转股及股份变对情况
——2022 年第三季度、盛路转债因转股减少 15.500 元(155 张),转股数量为 2,271 股。截至 2022 年第
三季度末,剩余可转债余额为 23,290,200 元(529,202 张)。
公司 2022 年第三零度以股份或可信况如下:

公司 2022 年第三季度股份变动情况如下: 本次变动增减(+,-)

股份性质									
NED TENA	数量	比例	发 行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通 股/非流通股	72,230,528	7.95%				-331,000	-331,000	71,899,528	7.92%
高管锁定股	67,616,528	7.44%				0	0	67,616,528	7.45%
股权激励限售股	4,614,000	0.51%				-331,000	-331,000	4,283,000	0.47%
二、无限售条件流通 股	836,181,263	92.05%				17,271	17,271	836,198,534	92.08%
三、总股本	908,411,791	100.00%				-313,729	-313,729	908,098,062	100.00%
注: 本季度 股,可转债转股增	因公司《2020 約11 2,271 股。) 年股票期	収与	限制	性股票液	数励计划》	期权行权	导致总股本	增加 15,000

三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0757-87744984 进行咨询。

台、审量文件 1、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"盛路通信"股本结 : 2、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"盛路转债"股本结 构表; 特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月十日

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

無大週編。 一字應路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于二○二二年十 月十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二○二二年十月八日以电子邮件或电话等形无通知 了全体监事。会议应到监事。名、宪刘能事。3名、符合作中华人民共和国公司法和(公司章程)的有关 规定。经全体监事共同推举、本次会议由监事会主席黄锦辉先生主持。会议经举手表决,审议通过了如 下决议。
— 以3 票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》
参核查 监事会认为:公司及邀励对象的各项考核指标动已满足公司(2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留关于部分第一个行权明行权条件及解除限售期解除限售条件。同意为 2 名激励对象办理第一个行权明 38.5 万份股票期权的行权手续,为 1 名激励对象办理第一个解除限售期

(80000) 家少建串一「114火明 98.3 万份板宗明於以的行权于疾、为1名版即对家少建第一个解除报告期 15 万股限制性股票的解除限售手续。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)等指定信息披露媒体上的(关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二二年十月十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-049 债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

1986。 东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于二〇二二年 日在公司会议室召开,本次会议的通知已于二〇二二年十月八日以电话或电子邮件等形式通 (体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事了人,实到董事了人,公司监事及高管列席了会 合公司法》和《公司章程的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过

知了全体董事、监事和高级官埋人员。完区处型典学,八个公园。 议、符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。会议由董事长杨华先生主持、会议经举手表决,审议通过 了如下决议: 一、以 4 票同意 0. 票反对 0. 票弃权 3. 票回避审议通过了(关于 2020 年股票期权与限制性股票衡 防计划预留投予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案) 公司及激励对象的各项考控指标边户满定公司(2020 年股票期权与限制性股票额助计划)规定的 宿程交予部分第一个行权期行权条件及解除限售事解除根售条件,根据公司2020 年第二次临时股东 大会对董事会的授权、董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票额助计划预留投予部分第一个 行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,可以为 2 名激励对象办理第一个行权期 38.5 万份股票期权的行权手续,为 1 名激励对象办理第一个解除限售期 15 万股限制性股票的解除限售手 经。

不成里手物字先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日按露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)等指定信息按露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售 条件成就的公告。 特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月十日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

一、重等会式以台升间70. 中广东华铁迪达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开了 第八方华铁迪达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 26 日以节面及通讯方式及出。本 次会议由董事长官蒲昭先生召集和主持、公司董事 9 人,实际出席会议参与表决董事 9 人、公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的

监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

"正董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、形成决议如下,
(一)审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订、公司章程》的议案》
本议案制需是公公司废东大会程仪公司董事会及相居会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事全间印提请股东大会程仪公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果、赞成黑 9 票,反对票 0 票。 弃权票 0 票。 其体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章形》的公告》(公生编号、2022—58》。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022年 10 月 26 日(星期三)下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会审议本次公司董事会提公的议案。
表决结果、赞成黑 9 票,反对票 0 票,春权票 0 票。
表决结果、赞成黑 9 票,反对票 0 票,春权票 0 票。
表决结果、赞成黑 9 票,反对票 0 票,春权票 0 票。
是体内容许见公司回日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022—109)。

三、备查文件 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议; (二)独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会 2022年10月10日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于变更公司注册地址、公司名称并修订 《公司章程》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

业及公司名称以中场通量自集中的"旅行的分子的"。 一.修订(公司章程的简单) 第三公司拟变更注册地址及公司名称、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法) 让市公司章程制的[9年科法律法规的规定,积对(广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程)(以下 简称"(公司章程)")相关条款进行修订,具体如下:

第五条公司住所: 开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三 榜 A138 号 330 室

多订后的章程内容

□ 無立董事意见 经审核、公司独立董事就该事项发表了独立意见:本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司 呈的事项符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等相关法律法规及(公司牵配)书 泛符会公司实际情况、不存在掮客上市公司和其他投资者利益的情况。变更后的多称符合公司未 发展规划,与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的 项,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。 1,并同意将该事项的相关以案提交公司股东大会审议。 四、其他事项说明 除上述条款修订外、(公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址、公司名称及修 公司章程》事项尚需提公股东大会被议、并须给出席会议的股东所将有效表决权的三分之二以上 通过、董事会同时据谢股东大会被议公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事 本次变更的小客和相关查程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据办理 按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

→ 12屆間有天在律法規及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2022年10月10日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

章程内容

股內各提示: 股东大会召开时间: 2022年 10 月 26 日下午 2:30。 股东大会召开地点: 北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。 会议方式: 现场表决与网络投票相结合方式。

● 特别决议事项:议案 1《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》需经出 席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

召开股东大会的基本情况 (一)股本十会民次,2022 在第三次临时股本十会 .)股东大会会议召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2022 年第七次临时

网络投票时间为:2022 年 10 月 26 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 10 月 26 日上午 9:15-9:

其中,通过深圳址券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15-9: 25.930—13.0 和下午 1:00—300;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式,本次股东大会采取现场表决与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方的投票平台,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的交易系统和互联网投票系统方使要决约。公司股东可以在上述网络投票,据训证券交易所分交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如果同一表块权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日;2022年10月21日(星期五)。 (七)出席股东大会的对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日约有以上席股东大会,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 东及县水公司路在 是本公司股东。 是本公司股东。 司董事、监事及高级管理人员。 司聘请的律师

3、公口時頃的伴卯。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。 一会议审议事项 一:本次股东大会提案编码名称及编码表

备注 该列打勾的 世中可以投票 提案编码 提案名称 卡累积投票提案 《关于专更公司注册地址、公司名称并修订<公司意程>的议案》

该议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司规范运作)等相关规定 该议案时、公司将对中小投资者表准单址计票,单纯计票的表现分可按露(中小投资者是标 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 尔)。 该议案已经公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.eni)的相关公

一、经认验记等事项
(一)營记方式:
1. 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见期件2)到公司登记。
2. 个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还当出示代理人本人有效身份证。股东授权委托书见即件2)。
3. 异地股东可以用传真。信函等方式登记,传真或自函处就达公司的时间为难。以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
(二)登记时间。2022年10月25日上午900-11:30、下午1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。
(四)会议联系人:薛雪箭
(五)联系传真:010-56935788;电子邮箱:xuejing.xue@huatie-railway.com。

。 (六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿,交通费用自理。 (七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知

。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. cm)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

.cn)参加収栄。参加収集 2022年第七次临时会议决议 五、各查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022年第七次临时会议决议。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 養事会 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:360976;投票简称:华铁投票

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码;360976;投票简称:华铁投票
2. 填报表块意见
1. 处证案为非累积投票提案、直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案选行投票,视为对所有议案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对过度深处要决度,则以上投票表决的具体推案的表决意见为准。如先对总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以上投票表决,则以是议案的表决意见为准。
2. 股东可以全家证券条站投票的程序
1. 投票时间;2022年10月26日的交易时间,即9:15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以是录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所交易系统共享的程序
1. 互联网投票系统开始投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的指向为 2022年10月26日上午:9:15至下午3:00。
2. 股东面过互联网投票系统开始投票的指向为 2022年10月26日上午:9:15至下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统开始投票,需按照(索训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,我得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流播回令基文取解投票系统进行。由于实际方案的对设者服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附午2. 投资经费托书指示对会议审议事项行使投票权。
差汇人名称:
委托人身份证号码。并令信用价码。

委托人名称: 委托人身份证号码统一社会信用代码: 委托人股东账户号; 委托人持般性质和数量: 变托人姓名身份证号码: 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是口 写门 本人对本次会议审议事项的表决意见:

提案编码 提案名称 E駅和投票iV宏 《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》 述议案请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打 \盖章(签名): 受托人签名: 任:1年以来的 委托人盖管(签名): 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

「东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 一主板上市公司规范运作》以及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》等相关规章制度的

写一土板工作公司规范巡行以及\(\)、东半铁地达高铁装备股份有限公司单程/净相大规草制度的 规定。我们作为广东华铁造应高铁装备股份有限公司以下简称"公司"的绝址立董事 本着实事求是、 认真负责的态度,现就公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下: 经审核。我们认为:本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项符合(公司法)(证券 法)等相关法律法规及(公司章程)的规定,符合公司实际情况,不存在损害上市公司和其他投资者利 验的情形、变更后的名称符合公司未来发展规划,与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注 册地址、公司名称并修订公司章程的事项,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审处 (王秦文) (孙喜运) (京鑒剛) 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2022 年 10 月 10 日

四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

行初號小: 1.本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指股东以外的其他股东: (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员:

(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 、马达00万天中心00天支生间6000万天会长此间600。
一会议的召开和出席情况
四川皮展龙彝胺份有限公司以下简称"公司")2022 年第五次临时股东大会于2022 年 10 月 10 14:30 在四川省成都市高阶区天府二省 151 号领地环珠金融中心 8 歷 楼第一会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。会议由公司董事会召集。本次会议由

公司董事长毛飞先生主持。 通过现场和网络投票的股东44人,代表股份729,992,233股,占上市公司总股份的38.5434%。其

通过现场和网络技架的股东 44 人,代表股份 729,992.35 版,占上市公司总股份的 88.5434%。其中通过现场投票的股东 11 人,代表股份 514,121.485 股,占上市公司总股份的 27.1455%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 215,870,748 股,占上市公司总股份的 11.3979%。公司部分董事 监事,高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。二、会议议案审议情况。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:1.审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》台表出情况。

出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1080%; 弃权 47,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 与出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0065%。 一山肠支权外有放入外部有效及决权战队的3000000%。 中小股东总表读情况: 由高 6,975,143 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 89,3009%;反对 788,086 股,占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10,0897%; 弃权 47,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0,6094%。

本议案属于特别决议事项,已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2/3以 2、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

同意 218,302,495 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6186%; 反对 788,086 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3596%; 莽权 47,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), ;出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0217%。 中小股东总表决情况:

中小取水总农庆肯尔: 同意 6975,143 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 89.3009%;反对 788,086 股,占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.0897%; 弃权 47,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6094%。 关纸股东四川省企业材料产业投资集团有限公司,四川省盐业总公司,毛飞先生回避表决,关联 股东合计持有表决权股份数量 510,854,052 股,均已回避表决。 三、律师出具的法律意见 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,北京国枫律师事务所律师通过视频通讯方式见证了本次

股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

冲结果合法有效

证券代码:002312

[27] 重是2.FF 1.四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意

,。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2022-148

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议特记名格票表决。会议通过了加下议案: (一)审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》 为完善公司治理结构。强化公司安全生产管理、根据(公司法)、《公司章程》等相关规定、经公司总 裁朱全芳生生提名。第六届董事会提名委员会资格审核、董事会同意聘任股峰先生(简历详见附件)为 公司安全总监、任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任即届满之日止;同意段峰先生的 薪酬按公司《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》(2022年6月)执行。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 、备查文件

三、奋宜义计 1.第六届董事会第三十次会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会 二〇二二年十月十日

附計: (24年7年3月) 段峰, 男. 出生于 1971年 12 月,本科学历,注册安全工程师,高级工程师,中国国籍,无其他国家 或地区居留权。1991年 8 月-2013年 2 月在四川芙蓉集团实业有限责任公司白皎煤矿工作。2013年 2 月-2017年 10 月在四川省宏能芙蓉煤矿有限责任公司任安全科长,生产副总工程师、生产副总经理、 总经理。2017年10月-2018年3月在成都地奧矿业能源有限公司任安全生产部工程师。2018年3月-

惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有本公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被深圳 证券交易所记忆不适合担任上市公司高级管理人员的关键情形。经查询,不属于"失信被执行", 任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。截止目前,段峰先生持有公司 125,000 股股份