平安基金管理有限公司 关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的销售协议，本公司自 2022 年 10 月 12 日起新增腾安基金销售本公司旗下部分基金，现将相关事项公告如下：

一、自 2022 年 10 月 12 日起，投资者可通过腾安基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	013767	平安价值回报混合型证券投资基金(A 类)	是	是	是
2	013768	平安价值回报混合型证券投资基金(C 类)	是	是	是
3	015078	平安灵活配置混合型证券投资基金(C 类)	是	是	是
4	015509	平安养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金(FOF)	是	否	是
5	501099	平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	否	否	是

注：上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过腾安基金申购或定期定额申购、赎回、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归腾安基金所有，请投资者咨询腾安基金。本公司对其申购费率、赎回费率(按照相关法律法规、基金招募说明书的约定应当收取，并计入基金资产的除外)以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由腾安基金决定和执行，本公司根据腾安基金提供的费率折扣办理，若腾安基金费率优惠活动内容变更，以腾安基金的活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话：95017(拨通后转 1 转 8)
网址：https://www.txfund.com/

2、平安基金管理有限公司
客服电话：400-800-4800
网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2022 年 10 月 12 日

凯石沣混合型证券投资基金 基金经理变更公告

送出日期：2022 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	凯石沣混合型证券投资基金
基金简称	凯石沣混合
基金主代码	007257
基金管理人名称	凯石基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》、《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张俊
离任基金经理姓名	付柏瑞

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	付柏瑞
离任原因	工作调整
离任日期	2022-10-11
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司其他基金的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3 其他需要说明的事项

无。

凯石基金管理有限公司
2022 年 10 月 12 日

关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下使用全称或其简称“《基金合同》”)的有关规定，以及关于召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的相关公告，现将泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(以下使用全称或其简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

泰康资产管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审议了《关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》。大会投票表决起止时间为自 2022 年 8 月 26 日起至 2022 年 10 月 9 日 17:00 止。2022 年 10 月 10 日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次持有人大会的权益登记日为 2022 年 8 月 18 日，即在 2022 年 8 月 18 日下午交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，截至权益登记日该基金总份额为 173,816,501.12 份，本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计 92,003,822.71 份，占权益登记日基金总份额的 52.93%，达到基金份额持有人大会召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)对本次大会议案进行了表决。提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所代表基金份额共计 92,003,822.71 份，表决结果为：82,003,322.66 份基金份额同意，0.00 份基金份额反对，10,000,500.05 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所代表基金份额总数的 89.13%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次大会议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额(单位：元)
律师费	15,000
公证费	7,000
合计	22,000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2022 年 10 月 10 日表决通过了《关于泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

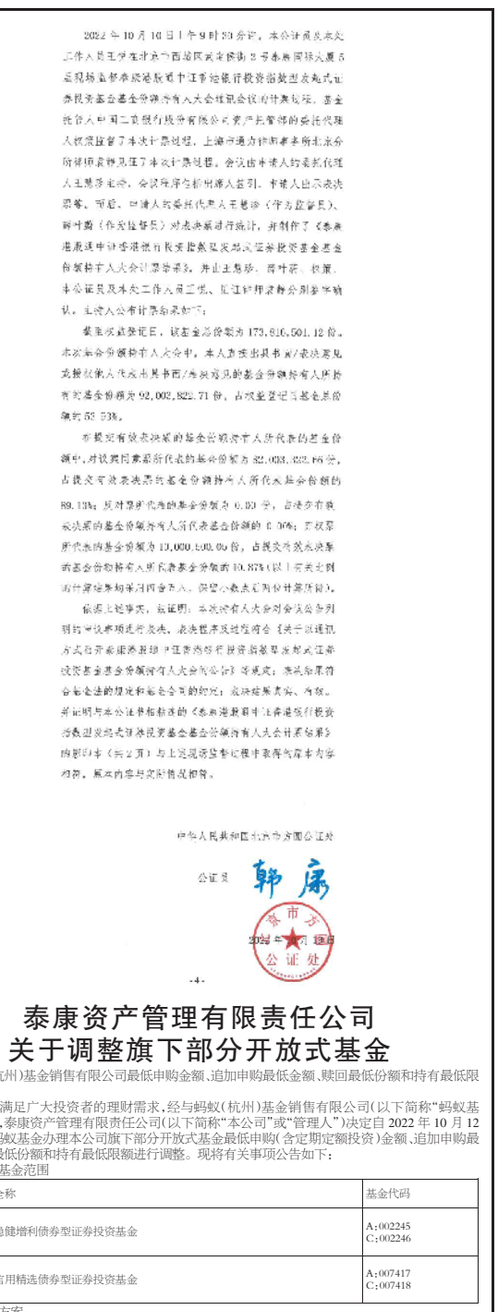
根据本次持有人大会通过的议案及议案说明，自泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)与泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”)办理完毕相关交接手续后，本基金的基金管理人由泰康资产变更为泰康基金；本基金管理人基于前述变更事项对《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改。泰康基金将于前述事项办理完毕后另行发布公告。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《关于以通讯方式召开泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会计票结果
5、北京市方圆公证处出具的公证书
6、上海市通力律师事务所出具的法律意见

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022 年 10 月 12 日



泰康资产管理有限责任公司 关于调整旗下部分开放式基金

在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)协商一致，泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“管理人”)决定自 2022 年 10 月 12 日起，对通过蚂蚁基金办理本公司旗下部分开放式基金最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

序号	基金全称	基金代码
1	泰康稳健增利债券型证券投资基金	A:002245 C:002246
2	泰康信用精选债券型证券投资基金	A:007417 C:007418

二、调整方案：

管理人对上述基金最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低限额、赎回最低份额和持有最低限额进行调整如下：

	调整后
最低申购金额(元)	0.01
追加申购最低金额(元)	0.01
赎回最低份额(份)	0.01
持有最低限额(份)	0.01

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

2. 泰康资产管理有限责任公司
客服电话：4001895522
网址：www.tkfunds.com.cn

四、重要提示

1. 本业务调整公告解释权归蚂蚁基金所有。

2. 上述业务调整期间，业务办理的具体时间、流程以销售机构规定为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022 年 10 月 12 日

华夏基金管理有限公司关于 华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)新增发售机构的公告

根据华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称：华夏聚信一年持有混合(FOF)，基金代码：015940(A 类)，015941(C 类)，以下简称“本基金”)招募说明书、基金份额发售公告的规定，本基金自 2022 年 10 月 12 日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币 60 亿元(即确认的有效认购金额，不含募集期利息)，采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

自 2022 年 10 月 12 日起，投资者可在以下 96 家销售机构办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示，投资者可登录查询。

销售机构名称	网址	客户服务电话
1	东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
3	九江银行股份有限公司	www.jjccb.com	95316
4	兰州银行股份有限公司	www.lzbank.com	400-88-96799
5	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
6	苏州银行股份有限公司	www.suzhoubank.com	96067
7	西安银行股份有限公司	www.xacbank.com	400-869-6779
8	万家财富基金销售(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
9	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
10	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
11	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
12	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
13	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
14	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
15	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
16	中民财富基金销售(上海)有限公司	www.cmiwm.com	400-876-5716
17	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
18	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
19	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
20	北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
21	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
22	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	400610568
23	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
24	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
25	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
26	江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
27	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
28	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
29	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
30	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
31	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
32	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
33	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
34	财富通信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
35	期信汇金(北京)投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
36	万和证券股份有限公司	http://www.wanhesec.com.cn	4008-882-882
37	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
38	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531，400-888-8588
39	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
40	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587，4008-888-108
41	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
42	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
43	中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
44	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888 或 95551
45	中天证券股份有限公司	www.iztzq.com	(024)95346
46	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	95329
47	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
48	五矿证券有限公司	www.wkzq.com.cn	40018-40028
49	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525，400-888-8788
50	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	95318
51	华林证券股份有限公司	www.chinalin.com	400-188-3888
52	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
53	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547
54	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
55	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323，400-109-9918
56	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
57	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
58	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
59	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
60	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
61	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
62	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
63	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
64	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	400-800-5000
65	安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
66	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
67	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
68	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
69	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553，400-888-8001
70	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
71	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
72	英大证券有限责任公司	http://www.ydsc.com.cn	4000-188-688
73	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
74	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	95336
75	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
76	长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514，400-6666-888
77	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579，400-888-8999
78	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
79	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
80	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
81	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
82	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
83	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118，400-098-8511
84	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
85	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
86	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
87	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
88	和讯传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
89	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
90	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
91	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
92	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
93	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
94	腾安基金销售(深圳)有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
95	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
96	中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示：本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购/申购每份基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月十二日

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了苏州和林微纳科技股份有限公司(证券简称：和林微纳、代码：688661)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资和林微纳本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏红利混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.00%	6 个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	和林微纳	2,159.00	153,051.51	0.02%	119,133.62	0.01%	6 个月
华夏核心资产混合型证券投资基金	和林微纳	4,317.00	306,032.13	0.01%	238,212.06	0.01%	6 个月
华夏鼎利一年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	338,553.00	24,000,022.17	2.18%	18,681,354.54	1.70%	6 个月
华夏鼎润两年定期开放混合型证券投资基金	和林微纳	102,976.00	7,299,968.64	2.01%	5,682,215.68	1.57%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 10 月 10 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月十二日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-053

苏州明志科技股份有限公司 第二届监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、监事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明志科技”)第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场开会的方式召开，本次会议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由全体监事共同推选邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

(一)通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会一致同意，选举邓金芳女士为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第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-054)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-055

苏州明志科技股份有限公司关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明志科技”)于 2022 年 10 月 11 日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、《公司章程》修改情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>》，公司第一届董事会第二十五次会议决议，公司为符合归属条件的 100 名激励对象办理了 87.838 万股限制性股票的归属。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股，每股面值 1 元，归属价格为每股人民币 14.60 元。经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，符合归属条件的 100 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 12,824,348.00 元，其中：新增注册资本(股本)人民币 878,380.00 元，资本公积人民币 11,945,968.00 元。公司增加注册资本人民币 87.838 万元后，注册资本变更为人民币 12,395.6072 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2022 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 12,307.7692 万元，每股 1 元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,395.6072 万元，每股 1 元。
第十九条 公司股份总数为 12,307.7692 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 12,307.7692 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 12,395.6072 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 12,395.6072 万股，其他种类股 0 股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述变更经以工商登记机关核准的内容为准。此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-052

苏州明志科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,904,415
普通股股东所持有表决权数量	90,904,415
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0936%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0936%

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书范丽出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴勤芳先生为公司第二届董事会非独立董事	90,904,415	100.0000	是
1.02	选举邱躯先生为公司第二届董事会非独立董事	90,904,415	100.0000	是
1.03	选举俞建平先生为公司第二届董事会非独立董事	90,904,415	100.0000	是
1.04	选举范丽女士为公司第二届董事会非独立董事	90,904,415	100.0000	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举罗正英女士为公司第二届董事会独立董事	90,904,415	100.0000	是
2.02	选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事	90,904,415	100.0000	是
2.03	选举温平先生为公司第二届董事会独立董事	90,904,415	100.0000	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举邓金芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事	90,904,415	100.0000	是
3.02	选举马奇慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事	90,904,415	100.0000	是

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1.01	选举吴勤芳先生为公司第二届董事会非独立董事	6,131,699	100.0000				
1.02	选举邱躯先生为公司第二届董事会非独立董事	6,131,699	100.0000				
1.03	选举俞建平先生为公司第二届董事会非独立董事	6,131,699	100.0000				
1.04	选举范丽女士为公司第二届董事会非独立董事	6,131,699	100.0000				
2.01	选举罗正英女士为公司第二届董事会独立董事	6,131,699	100.0000				
2.02	选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事	6,131,699	100.0000				
2.03	选举温平先生为公司第二届董事会独立董事	6,131,699	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：远闻(上海)律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-054

苏州明志科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明志科技”)于 2022 年 9 月 23 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2022 年 10 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举吴勤芳先生、邱躯先生、俞建平先生、范丽女士为公司第二届董事会非独立董事，选举罗正英女士、芮延年先生、温平先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事简历详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-044)。

(二)董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况

2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举吴勤芳先生为公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第二届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
1	战略委员会	邱躯	邱躯、吴勤芳、温平
2	提名委员会	芮延年	芮延年、罗正英、邱躯
3	审计委员会	罗正英	罗正英、芮延年、吴勤芳
4	薪酬与考核委员会	温平	温平、罗正英、邱躯

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员罗正英女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举的情况

(一)监事换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 23 日召开了职工代表大会，选举张燕女士为第二届监事会职工代表监事；2022 年 10 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举邓金芳女士、马奇慧女士为第二届监事会非职工代表监事。

公司第二届监事会由职工代表监事张燕女士和非职工代表监事邓金芳女士、马奇慧女士共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-043)，非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-044)。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举邓金芳女士为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第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员的聘任情况

2022 年 10 月 11 日，公司