证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-051

江苏宏微科技股份有限公司 2022 年第三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 12 日

(二)股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,262,229
普通股股东所持有表决权数量	42,262,229
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(%)	30.6490
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.6490

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵善麒先生因在酒店隔离线上参加会议,根据相关规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 8 人,公司独立董事张玉青先生因工作原因请假未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数的确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称:本次发行可转债方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 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:北京市环球律师事务所

律师:杨婷婷女士、高欢女士

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2022-063

江苏富淼科技股份有限公司 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 12 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,968,096
普通股股东所持有表决权数量	73,968,096
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(%)	62.3415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3415

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊益新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 9 人,出席 9 人,其中魏星光、曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议;

3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,968,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)》及其摘要(修订版)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,438,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,668,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)》及其摘要(修订版)的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)》的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事项的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、1、议案 1 至 3 为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1 至 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4、5、6 关联股东北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州鸿程景辉投资合伙企业(有限合伙)、南通运辉企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:韩坤、唐莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2022-032

腾景科技股份有限公司 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 12 日

(二)股东大会召开的地点:福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,935,588
普通股股东所持有表决权数量	50,935,588
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(%)	39.3781
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.3781

(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,董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人,全体出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体出席会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,935,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000

9、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,905,700	99.9413	29,888	0.0587	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.02	选举王启平为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.03	选举陈超刚为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.04	选举 GAN ZHOU 为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事	50,905,701	99.9413	是

11、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独立董事	50,905,701	99.9413	是

12、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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
12.01	选举廖碧群为公司第二届监事会股东代表监事	50,905,701	99.9413	是
12.02	选举刘俊智为公司第二届监事会股东代表监事	50,905,701	99.9413	是

(三)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(%)
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	0	0.0000	29,888	100.0000	0	0.0000
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.02	选举王启平为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.03	选举陈超刚为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.04	选举 GAN ZHOU 为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事	1	0.0033				
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独立董事	1	0.0033				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次股东大会审议的议案 9、10、11 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:福建至理律师事务所

律师:王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《腾景科技股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2022-033

腾景科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 12 日在福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 12 日以口头方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由与会监事共同推举廖碧群女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举廖碧群女士为第二届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举廖碧群女士为第二届监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《腾景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:2022-034)。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2022-034

腾景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。

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》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,2022 年 10 月 12 日,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")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、监事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第二届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 10 月 12 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会,选举余洪瑞先生、王启平先生、陈超刚先生、GAN ZHOU 先生、叶有杰先生、颜贻崇先生担任公司第二届董事会非独立董事;选举罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 10 月 12 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余洪瑞先生担任公司第二届董事会董事长,并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及主任人选,具体如下:

序号	委员会名称	主任(召集人)	委员会成员
1	战略委员会	余洪瑞	余洪瑞、王启平、GAN ZHOU
2	提名委员会	刘宁	刘宁、罗妙成、王启平
3	审计委员会	罗妙成	罗妙成、冯玲、刘宁
4	薪酬与考核委员会	冯玲	冯玲、刘宁、余洪瑞

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任(召集人)均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任(召集人)罗妙成女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 9 月 23 日,公司召开职工代表大会选举王泳锋先生担任第二届监事会职工代表监事。2022 年 10 月 12 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,选举廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事会股东代表监事。上述三人共同组成公司第二届监事会,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 10 月 12 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过《关于选举廖碧群女士为第二届监事会主席的议案》,全体监事一致选举廖碧群女士为监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任余洪瑞先生为公司总经理的议案》《关于聘任王启平先生为公司高级副总经理的议案》《关于聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官的议案》《关于聘任叶有杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任巫友琴女士为公司副总经理的议案》《关于聘任廖建洪先生为公司副总经理的议案》《关于聘任洪捷先生为公司副总经理的议案》,全体董事一致同意聘任余洪瑞先生为公司总经理,聘任王启平先生为公司高级副总经理,聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官,聘任叶有杰先生、巫友琴女士、廖建洪先生、洪捷先生为公司副总经理。以上高级管理人员的简历详见附件,任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书刘艺女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、公司证券事务代表聘任情况

2022 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄联城先生为公司证券事务代表,任期自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。黄联城先生的简历详见附件。黄联城先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,廖建洪先生、巫友琴女士、刘艺女士不再担任公司非独立董事,颜贻崇先生、黄联城先生不再担任公司监事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:福建省福州市马尾区珍珠路 2 号

电话:0591-38178242

邮箱:ir@optowide.com

邮编:350015

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

附件

(一)非独立董事简历

余洪瑞先生:1965 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学现代应用物理专业学士,中国科学院福建物质结构研究所理学硕士。1990 年 7 月至 1991 年 7 月,任福建晶体技术开发公司销售经理;1991 年 8 月至 2002 年 4 月,任福建华科光电有限公司销售部主任;2002 年 5 月至 2003 年 9 月,任福州晶萨半导体有限公司总经理;2003 年 9 月至 2014 年 2 月,任福州高意光学有限公司董事高级副总裁;2015 年 3 月至 2019 年 10 月,任公司执行董事;2015 年 11 月至今,任宁波高新区光元股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2017 年 6 月至今,任宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 10 月至今,任公司董事长、总经理。

王启平先生:1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所理学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 4 月,任中国科学院福建物质结构研究所助理研究员;1993 年 5 月至 2005 年 7 月,任福建华科光电有限公司工程经理;2005 年 8 月至 2014 年 2 月,任福州高意光学有限公司技术总监;2015 年 3 月至 2019 年 10 月,任公司副总经理;2019 年 10 月至今,任公司董事、高级副总经理,系公司核心技术人员。

陈超刚先生:1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学理学学士、工学硕士。1990 年 6 月至 1997 年 2 月,任福建福贝塑胶有限公司经营部经理;1997 年 2 月至 2004 年 1 月,任福建省华托经贸中心总经理;2004 年 1 月至 2004 年 5 月,任福建省奥卡尼克生物工程有限公司总经理;2004 年 6 月至 2009 年 3 月,任福建华兴创业投资有限公司董事会秘书、并购部经理;2009 年 4 月至今,任福建华兴创业投资有限公司投资总监、福建省创新创业投资管理有限公司投资总监;2019 年 12 月至今,任福建华兴新兴创业投资有限公司董事长、总经理;2019 年 10 月至今,任公司董事。

GAN ZHOU 先生:1966 年 10 月出生,美国国籍,无其他境外永久居留权,清华大学物理系近代光学专业学士、美国科罗拉多大学物理专业博士。1994 年 5 月至 1997 年 6 月,任 Holoplex Inc.高级工程师;1997 年 8 月至 1999 年 9 月,任加州理工学院电子工程系访问教授;1999 年 11 月至 2006 年 12 月,任 Chorum Technologies Inc.研发总监;2007 年 2 月至 2011 年 10 月,任 Tea Time Partners LP 管理合伙人;2012 年 1 月至 2017 年 12 月,任 Total Wire Corp.首席技术官;2018 年 2 月至今,任公司副总经理、首席技术官,系公司核心技术人员;2022 年 5 月至今,任 OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC 负责人;现兼任公司董事。

叶有杰先生:1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学物理系学士、光电技术及其应用工程师。2003 年 7 月至 2014 年 5 月,任福州高意光学有限公司销售经理;2014 年 5 月至今,任公司副总经理;现兼任公司董事。

颜贻崇先生:1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1995 年 4 月至 2013 年 11 月,历任福建华科光电有限公司职员、车间主任、产品工程师、新产品导入主管;2013 年 11 月至 2019 年 10 月,任公司光学事业部总监;2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司监事会主席;2019 年 10 月至今,任公司元件生产部总监;现兼任公司董事。

(二)独立董事简历

罗妙成女士:1961 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,教授、注册会计师。1981 年 9 月至 1989 年 8 月,任福建财经学校、集美财政专科学校教师;1992 年 9 月至 2007 年 12 月,任福建财会管理干部学院教师、财税系副主任、主任、副院长;2008 年 1 月至 2021 年 2 月,历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授,现任福建博思软件股份有限公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司独立董事;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

罗妙成女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗妙成女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

冯玲女士:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师。1983 年 7 月至 1989 年 2 月,任桂林航天工业学院讲师;1989 年 2 月至 1992 年 9 月,任桂林市物资局助理经济师;1992 年 9 月至今,历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,现任福州大学经济与管理学院教授,福建福光股份有限公司、温州民商银行、安徽晨捷股份新能源科技股份有限公司独立董事;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

冯玲女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。冯玲女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘宁先生:1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。1989 年 7 月至 1998 年 11 月,任福州大学电子科学与应用物理系团委书记;1998 年 12 月至今,历任福州大学法学院讲师、副教授、教授,现任福州大学法学院教授,福建闽东电力股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事,北京观韬中茂(福州)律师事务所律师;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

刘宁先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘宁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

(三)高管简历

余洪瑞、王启平、GAN ZHOU、叶有杰简历详见"(一)非独立董事简历"

刘艺女士:1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国人民大学研究生。2000 年 7 月至 2014 年 2 月,历任福建华科光电有限公司光学事业部经理、人力资源部总监;2014 年 3 月至 2019 年 10 月,任公司财务负责人,2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

巫友琴女士:1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学光学工程专业研究生,中级工程师。2000 年 7 月至 2014 年 6 月,任福建华科光电有限公司质量总监;2014 年 6 月至 2019 年 10 月,任公司副总经理,2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司董事、副总经理;现任公司副总经理。

廖建洪先生:1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州大学硅酸盐工程专业学士、厦门大学工商管理专业研究生,中级经济师。1997 年 8 月至 1999 年 7 月,任福建漳平煤矿陶瓷公司工程师;1999 年 8 月至 2000 年 12 月,任和成(中国)有限公司销售专员;2001 年 1 月至 2017 年 10 月,任福建华科光电有限公司生产部经理;2017 年 11 月至 2019 年 10 月,任公司通讯事业部总经理;2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司董事、器件生产部总监;现兼任公司副总经理。

洪捷先生:1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,福建农林大学农业机械化及其自动化专业学士。2003 年 7 月至 2015 年 3 月,任福州高意通讯有限公司销售经理;2016 年 4 月至今,历任公司商务发展部总监、公司商务发展部总监兼总经理助理;现兼任公司副总经理。

(四)监事简历

廖碧群女士:1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业学士。1999 年 8 月至 2000 年 8 月,任顺德变压器厂工程师;2000 年 8 月至 2015 年 7 月,任福建华科光电有限公司品质保证工程师;2015 年 7 月至 2019 年 10 月,任公司品质保证部总监;2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司监事、品质保证部总监;现任公司监事会主席、品质保证部总监。

廖碧群女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

刘俊智先生:1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉工程大学学士。2006 年 7 月至 2012 年 7 月,任福建华科光电有限公司镀膜工程师;2012 年 7 月至 2015 年 7 月,任福晶科技股份有限公司镀膜研发工程师;2015 年 7 月至 2018 年 7 月,任公司镀膜工程经理;2018 年 7 月至今,任公司镀膜中心技术总监;现兼任公司监事。

刘俊智先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

王泳锋先生:1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州大学管理学学士。2011 年 7 月至 2018 年 7 月,先后就职于福建顶益食品有限公司、福建易美特电子科技有限公司、昇兴集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司等公司;2018 年 7 月至今,任公司审计部经理;2022 年 5 月至今,任 OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC 监事;现兼任公司职工代表监事。

王泳锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高管之间无关联关系,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳等证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(五)证券事务代表简历

黄联城先生:1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学企业管理专业研究生。2000 年 7 月至 2009 年 5 月,历任日立数字映像(中国)有限公司行政秘书、人事专员、上海分公司总务主管、人资科长;2009 年 7 月至 2011 年 5 月,任易联众信息技术股份有限公司证券事务代表;2011 年 11 月至 2015 年 3 月,任福建三元达通讯股份有限公司证券事务代表;2015 年 11 月至 2017 年 9 月,任福州瑞芯微电子股份有限公司证券事务代表;2017 年 10 月至 2018 年 9 月,任福建华威集团有限公司证券投资部部长;2018 年 10 月至 2019 年 10 月,任公司证券事务代表,2019 年 10 月至 2022 年 10 月,任公司监事、证券事务代表;现任公司证券事务代表。

证券代码:002316 证券简称:*ST 亚联 公告编号:2022-088

吉林亚联发展科技股份有限公司关于诉讼事项的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭。

2、上市公司所处的当事人地位:亚联发展作为被告。

3、涉案的金额:人民币 30,000,000 元,及自 2020 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的借款利息(利息以 30,000,000 元为基数,按年利率 7%计算)等。

4、对上市公司损益产生的影响:案件尚未开庭审理,暂无法准确地判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚联发展")于近日收到东辽县人民法院(以下简称"法院")发出的《东辽县人民法院传票》【案号:(2022)吉 0422 民初 1143 号】。

二、有关本案的基本情况

1、诉讼各方当事人

原告:深圳兰德利实业有限公司

被告:吉林亚联发展科技股份有限公司

2、原告诉讼请求:(1)请求判令被告亚联发展立即偿还借款本金 30,000,000 元;(2)请求判令被告亚联发展支付自 2020 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的借款利息(利息以 30,000,000 元为基数,按年利率 7%计算);(3)本案诉讼费用由被告亚联发展承担。

3、原告主张的事实与理由:2020 年 9 月 21 日,兰德利与公司签订《借款协议》,约定公司向兰德利借款 30,000,000 元整,借款期限至 2022 年 9 月 30 日止,借款利率为年化 7%,到期后还本付息。借款合同签订后,兰德利支付了借款款项,按约履行了合同义务。截至原告兰德利起诉之日,公司仍未按约履行还款义务,已构成违约。兰德利有权依据约定及《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定要求公司按约履行还款义务并赔偿损失。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

根据公司 2021 年度经审计净资产情况,截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项(不包括本次诉讼事项)累计涉及金额合计人民币 1,090.38 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,已达到信息披露标准,具体情况如下:

序号	诉讼/仲裁受理日期	原告	被告	受理机构	诉讼/仲裁请求	案由	涉诉金额(元)	诉讼/仲裁进展
1	2022 年 3 月 1 日	武汉同窗诚亿数据科技有限公司	开店宝支付服务有限公司、上海富汇信息科技有限公司	上海市浦东新区人民法院	1、判令被告开店宝支付服务有限公司支付原告尚欠服务收益 2,025,754.35 元;2、判令被告开店宝支付服务有限公司赔偿原告以尚欠服务收益为基数从起诉之日起至款项全部付清之日止的逾期付款损失;3、判令被告上海富汇信息科技有限公司对上述诉讼请求承担连带偿还责任;4、判令本案诉讼费用和公证费用由二被告承担。	合同纠纷	2,025,754.35	审理中
2	2022 年 3 月 9 日	瑞纳(深圳)信息技术服务有限公司	开店宝支付服务有限公司、浙江即富金融数据处理有限公司	上海市浦东新区人民法院	1、判令二被告支付推广服务费 365,469.25 元及资金占用利息 15,290.6 元(计算至实际支付之日);2、本案诉讼费由被告承担。	合同纠纷	380,758.85	审理中
3	2022 年 5 月 23 日	开店宝支付服务有限公司	新乡市卫滨区支雪名优建材家居广场	河南省新乡市中级人民法院	本诉:1、确认原告与被告 2020 年 4 月 8 日签署的《房屋租赁合同》于 2022 年 4 月 30 日解除;2、判令被告向原告退还押金 130,000 元整及 2022 年 5 月份物业费 4,676 元,合计应退费 134,676 元,并赔偿利息损失;3、本案诉讼费与由被告承担。反诉:1、判令继续履行 2020 年 4 月 8 日签署的《房屋租赁合同》或被反诉人赔偿反诉人可得利益损失 252,504 元(以案涉房产再次出租为限,暂按六个月租金计算,至多不超过剩余租期)并向反诉人支付违约金 42,084 元;2、反诉诉讼费用由被告承担。本诉原告不服一审判决,上诉至二审法院。	租赁合同纠纷	134,676.00	二审审理中
4	2022 年 7 月 6 日	(申请执行人)深圳键桥华能通讯技术有限公司	(被执行人)深圳市竹宝投资发展有限公司	深圳市南山区人民法院	1、请求被执行人退还租赁保证金 97,812 元,以及以 97,812 元为基数计算资金暂用期间利息损失;2、被执行人支付诉讼受理费 2,245.3 元;3、被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息;4、被执行人承担本案的执行费用。	强制执行申请	102,972.64	强制执行中
5	2022 年 7 月 27 日	开店宝支付服务有限公司	陈晓峰	上海市静安区人民法院	请求判决原告无需支付被告违法解除劳动合同赔偿金 744,336 元。	劳动争议	744,336	审理中
6	2022 年 7 月 28 日	陈佳立	开店宝支付服务有限公司	上海市静安区人民法院	依法判令被告支付原告贡献奖金人民币 500 万元。	劳动合同纠纷	5,000,000	审理中
7	2022 年 9 月 15 日	邵叶佳	开店宝支付服务有限公司	上海市静安区劳动人事争议仲裁委员会	1、裁决被申请人向申请人支付自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间的工资差额人民币 567,009.09 元;2、裁决本案的仲裁费用(受理费、财产保全费等)由被申请人承担。	劳动争议	567,009.09	审理中
8	2022 年 9 月 21 日	深圳键桥华能通讯技术有限公司	与深圳广大信息技术有限公司	深圳市南山区人民法院	1、判决确认 2019 年 11 月 8 日由原告账户汇入被告银行账户的资金人民币 1,803,749 元归原告所有;2、判决确认被告将诉讼请求 1 中的资金人民币 1,803,749 元原路返还给原告;3、判令被告向原告支付资金占用费用;4、判令被告承担本案诉讼受理费、财产保全费、保全保险费、律师费、公告费等全部诉讼费用。	不当得利纠纷	1,803,749	审理中
9	2022 年 10 月 10 日	定州鸿诺网络科技有限公司	北京即富天下科技有限公司、开店宝支付服务有限公司	上海市浦东新区人民法院	1、判令被告一向原告支付 2020 年 4 月至 2021 年 10 月共计 144,599.06 元推广服务费;2、判令被告二承担连带责任;3、判令本案诉讼费用由被告承担。	合同纠纷	144,599.06	审理中

除本次公告的诉讼事项外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案已由法院受理,因债务逾期,公司可能会面临需支付逾期利息、诉讼成本等费用,将导致公司财务费用增加,进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。公司将积极与债权人协商和解方案,争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。另外,鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未结案或开庭审理,部分案件尚未执行完毕,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。

五、备查文件

1、《东辽县人民法院传票》;

2、《民事起诉状》;

3、其他有关法律文书。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日