证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2022-086

湖南新五丰股份有限公司关于申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

公司于 2022 年 9 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组申请文件。2022 年 9 月 26 日，公司取得中国证监会《接收凭证》（第 222353 号），并于 2022 年 9 月 29 日取得《中国证监会行政许可申请补正通知书》（第 222353 号），并于 2022 年 9 月 30 日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（第 222353 号）。2022 年 9 月 30 日，发行人由于本次交易经审计的财务数据即将到期之原因，向中国证监会申请中止审查本次重组申请文件，并于 2022 年 10 月 8 日取得中国证监会第 222353 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。在此之后，公司积极组织相关方开展加期审计及文件更新工作。

鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。

公司本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2022-082

湖南新五丰股份有限公司关于注销部分子公司的公告

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。

重要内容提示：

●湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司（以下简称“凤凰新五丰”）、华容新惠畜牧有限公司（以下简称“华容新惠”）、宁远新五丰畜牧有限公司（以下简称“宁远新五丰”）、深圳市晨丰食品有限公司（以下简称“深圳晨丰”）。

●本次注销事项不涉及关联交易。

●本次注销事项不构成重大资产重组。

一、本次注销子公司的概述：

（一）注销子公司的具体内容：

公司拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司、华容新惠畜牧有限公司、宁远新五丰畜牧有限公司、深圳市晨丰食品有限公司。

（二）本次注销子公司的目的和原因：

根据省属国有企业改革重组的决策部署与指示精神，公司为精简机构、优化资源配置，以形成战略定位更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理、发展质量明显提升的新发展格局，拟对部分无业务或业务量少的子公司进行注销，降低管理成本，提高公司整体运行效率。

（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

2022 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司注销部分控股子公司的议案》，公司董事会同意授权公司经营层办理相关清算和注销等工作。

（四）其他事项

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

（一）控股子公司基本情况

1、凤凰新五丰畜牧有限公司

统一社会信用代码：91433123MA7ALE6R0K

成立时间：2021 年 9 月 23 日

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村四组（湖南凤凰中升生态农业发展有限公司的房屋）

主要办公地点：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗忠笛

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有凤凰新五丰 70%股权

经营范围：猪的饲养；猪的批发与零售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；饲料加工、批发及零售；有机肥料制造、批发及零售；肉制品及副产品加工；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

凤凰新五丰成立时间为 2021 年 9 月 23 日，截至目前，各股东暂未出资、凤凰新五丰未发生业务，故无一年一期的财务数据。

2、华容新惠畜牧有限公司

统一社会信用代码：91430623MA7F891N67

成立时间：2022 年 1 月 19 日

住所：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村龙开湖九组 13 号

主要办公地点：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锦林

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有华容新惠 98.50%股权

经营范围：一般项目：猪的饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

华容新惠成立时间为 2022 年 1 月 19 日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

3、宁远新五丰畜牧有限公司

统一社会信用代码：91431126MA7GKEGQ68

成立时间：2022 年 1 月 17 日

住所：湖南省永州市宁远县水市镇周家村六组

主要办公地点：湖南省永州市宁远县水市镇周家村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锦林

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有宁远新五丰 94.54%股权

经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥料制造、批发及零售；牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁远新五丰成立时间为 2022 年 1 月 17 日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

4、深圳市晨丰食品有限公司

统一社会信用代码：91440300769162877U

成立时间：2004 年 11 月 17 日

住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2008 号东佳大厦 2103

主要办公地点：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路 2008 号东佳大厦

类型：有限责任公司

法定代表人：毛鸥

注册资本：伍佰万元整

主营业务：肉品加工、销售

主要股东：公司持有深圳晨丰 90%股权

经营范围：一般经营项目是：蔬菜、水果、初级农产品的批发配送；生猪、牛、羊购销（不含屠宰及存栏饲养）；冰鲜鸡、冻品购销；经营进出口业务，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；鲜肉初加工（限分支机构经营，具体项目另行申办）；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经符合规定的审计机构天健会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天健湘审（2022）1397 号。2021 年 12 月 31 日，深圳晨丰经审计的总资产为 672.44 万元，净资产 -124.36 万元；2021 年度，营业收入为 1,708.64 万元，净利润为 -134.59 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -134.45 万元。

2022 年 6 月 30 日，深圳晨丰未经审计的总资产为 513.51 万元，净资产为 -223.69 万元。2022 年 1-6 月，营业收入为 479.47 万元，净利润为 -99.33 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -101.85 万元。

（二）拟注销子公司股东构成及股权比例

子公司名称	子公司股东构成及比例					
	股东名称	认缴出资	股权比例	股东名称	认缴出资	股权比例
凤凰新五丰畜牧有限公司	新五丰	3,500 万元	70%	凤凰新旺企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500 万元	30%
华容新惠畜牧有限公司	新五丰	4,925 万元	98.50%	耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）	75 万元	1.50%
宁远新五丰畜牧有限公司	新五丰	4,727 万元	94.54%	宁远县新旭企业管理合伙企业（有限合伙）	273 万元	5.46%
深圳市晨丰食品有限公司	新五丰	450 万元	90%	湖南韶山长丰畜牧有限公司	50 万元	10%

三、注销部分子公司对公司的影响

（一）凤凰新五丰、华容新惠、宁远新五丰注销后，因其股东暂未出资、且未发生业务，将不涉及公司合并报表范围变化，也不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。其注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

（二）深圳晨丰注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。因深圳晨丰多处于亏损状态，其注销后，将有利于提高公司的运营效率，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。深圳晨丰注销涉及该公司管理层变动、人员安置，但不涉及土地租赁等情况。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2022-050

山东玉龙黄金股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

根据现行《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表与职工代表的比例为 2:1。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，同意选举孟鲁生先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

孟鲁生先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王浩先生、程健文女士共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会
2022 年 10 月 18 日

职工代表监事简历

孟鲁生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。

孟鲁生先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

证券代码：601028　　证券简称：玉龙股份　　公告编号：2022-049

山东玉龙黄金股份有限公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：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 17 日

（二）股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 11 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,126,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1626

（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，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第六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
1.01	牛磊	377,126,058	100.0000	是
1.02	赖郁尘	377,126,058	100.0000	是
1.03	卢奋奇	377,126,058	100.0000	是
1.04	王成东	377,126,058	100.0000	是
1.05	张鹏	377,126,058	100.0000	是

2、关于选举第六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
2.01	王建平	377,126,058	100.0000	是
2.02	陈衍景	377,126,058	100.0000	是
2.03	邓旭	377,126,058	100.0000	是

3、关于选举第六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
3.01	王浩	377,126,058	100.0000	是
3.02	程健文	377,126,058	100.0000	是

（二）涉及重大事项，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（%）
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
1.01	牛磊	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	赖郁尘	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	卢奋奇	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	王成东	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	张鹏	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
2.01	王建平	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	陈衍景	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	邓旭	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案						
3.01	王浩	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	程健文	1,177,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、王晶晶

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

山东玉龙黄金股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

证券代码：002816　　证券简称：和科达　　公告编号：2022-066

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022 年度第四次临时监事会决议公告

本公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。

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 年度第四次临时监事会会议于 2022 年 10 月 17 日下午 18:00 在公司会议室以现场的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议为紧急会议，本次监事会会议已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由半数以上监事共同推举危韩先生召集与主持，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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经监事会一致同意，推举危韩先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。危韩先生简历详见本公告附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

公司 2022 年度第四次临时监事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会
2022 年 10 月 18 日

附件一：

危韩：男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，汉族。本科学历。曾就任湖南天翔联合会计师事务所、深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市融泽源土地房地产评估有限公司，现任深圳市前海长基投资发展有限公司总经理。

截至本公告日，危韩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，危韩先生不存在《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作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。危韩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，危韩先生未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816　　证券简称：和科达　　公告编号：2022-065

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022 年度第四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。

一、董事会会议召开情况

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 年度第四次临时董事会于 2022 年 10 月 17 日下午 17:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事纪贵宝先生以通讯方式参会。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由半数以上董事共同推举徐霁先生召集与主持，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《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，公司第四届董事会 6 位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举徐霁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

徐霁先生当选第四届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为徐霁先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会审议决定，聘任徐霁先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事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.cn）披露的《独立董事关于 2022 年度第四次临时董事会会议的独立意见》。

3、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

经公司董事会审议决定，指定董事代行董事会秘书职责；为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事沈颖涛先生代行董事会秘书职责。

鉴于沈颖涛先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，沈颖涛先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待沈颖涛先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。　同时，鉴于公司目前暂无合适的证券事务代表人选，沈颖涛先生将兼任公司证券事务代表，待确定人选后将另行聘任。

沈颖涛先生联系方式如下：

电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会审议，决定聘任王冠芳女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王冠芳女士的简历请详见本公告附件一。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事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.cn）披露的《独立董事关于 2022 年度第四次临时董事会会议的独立意见》。

5、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会专门委员会设置及人员组成如下：

（1）、董事会战略委员会：由 3 名董事组成

主任委员：徐霁，委员：刘程、沈颖涛

（2）、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、徐霁

（3）、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、王冠芳

（4）、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：纪贵宝，委员：刘程、曾麒麟

上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2022 年度第四次临时董事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

附件一：

1、徐霁：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作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高管的情形。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，徐霁先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、王冠芳：女，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。曾就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。

截至本公告日，王冠芳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，王冠芳女士不存在《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作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形。王冠芳女士的任职资格符合《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，王冠芳女士未曾被认定为“失信被执行人”。

3、沈颖涛：男，中国国籍，无境外居留权，1985 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。

截至本公告日，沈颖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，沈颖涛先生不存在《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作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形。沈颖涛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，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816　　证券简称：和科达　　公告编号：2022-063

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间为：

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 9:15-9:25，9:30-11:30、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。

2、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

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：公司董事长金文明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）8 人，代表股份 30,460,000 股，占上市公司有表决权总股份的 30.46%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 28,240,000 股，占上市公司有表决权总股份的 28.24%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表决权总股份的 2.22%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东 6 人，代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表决权总股份的 2.22%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表决权总股份的 2.22%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及广东海埠律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

1.01 选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 35,618,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 116.93%。其中，中小投资者表决情况：同意 7,378,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 332.34%。

表决结果：徐霁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事

同意 28,610,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意 370,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%。

表决结果：王冠芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 28,610,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意 370,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%表决结果：曾麒麟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 28,610,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意 370,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 16.67%表决结果：沈颖涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

2.01 选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事

同意 30,368,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意 2,128,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。

表决结果：刘程先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事

同意 30,368,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意 2,128,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。

表决结果：纪贵宝先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事

同意 30,368,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意 2,128,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。

表决结果：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

同意 30,368,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意 2,128,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 95.86%。

表决结果：廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事。

4、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意 29,990,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.46%；反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 380,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.25%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

广东海埠律师事务所李支玲律师、杨蓥律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。五、报备文件

1、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决议；

2、广东海埠律师事务所关于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之见证法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

证券代码：002816　　证券简称：和科达　　公告编号：2022-067

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨原董事、监事、高级管理人员离任的公告

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 10 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开 2022 年度第四次临时董事会会议和 2022 年度第四次监事会会议及 2022 年第一次职工代表大会，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

董事长：徐霁

非独立董事：