证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-105

中天金融集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 10 月 28 日（星期五）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2022 年 10 月 11 日，公司召开第九届董事会第 3 次会议，审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开的时间：2022 年 10 月 28 日 14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 28 日交易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 28 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，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或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2022 年 10 月 25 日（星期二）

（七）出席对象：

1.截至 2022 年 10 月 25 日（星期二）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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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	√
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√

本次提案为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第九届董事会第 3 次会议和第九届监事会第 3 次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、出席现场会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2022 年 10 月 26 日 9:30-12:00，14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心

（四）会议联系方式：

联系人：谭忠游、岳青华

联系电话：0851－86988177

传真：0851－86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心 25 楼董事会办公室

邮政编码：550081

（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

附件：1.网络投票程序；

2.授权委托书。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件 1：

网络投票程序

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360540，投票简称：中天投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 28 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务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位）______ 作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托 ______ 先生 / 女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√			

注：1.每项提案，请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-064

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022 年 10 月 9 日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于＜烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月（2022 年 4 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况提交了查询申请，并由中登上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有 1 名核查对象存在买卖公司股票的情形：

杨雪梅在 2022 年 4 月 14 日 -6 月 2 日交易公司股票系公司 2020 年限制性股票激励计划归属所得，并基于对二级市场交易情况、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用公司 2022 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-066

烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第二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 25 日

（二）股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

（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	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,524,626
普通股股东所持有表决权数量	297,524,626
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（%）	66.7060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7060

（四）表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄艳出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	256,550,476	86.2283	40,324,212	13.5532	649,938	0.2185

2、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	173,695,267	75.9639	54,948,103	24.0310	11,350	0.0051

3、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	173,726,951	75.9778	54,916,419	24.0171	11,350	0.0051

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	173,728,051	75.9783	54,916,419	24.0171	10,250	0.0046

（二）累积投票议案表决情况

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
5.01	提名马宏为第三届董事会非独立董事候选人	280,703,903	94.3464	是
5.02	提名李维诚为第三届董事会非独立董事候选人	281,099,620	94.4794	是
5.03	提名赵芳彦为第三届董事会非独立董事候选人	281,128,974	94.4893	是
5.04	提名王宏臣为第三届董事会非独立董事候选人	280,625,906	94.3202	是

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
6.01	提名邵怀宗为第三届董事会独立董事候选人	280,918,489	94.4185	是
6.02	提名张力上为第三届董事会独立董事候选人	281,205,516	94.5150	是
6.03	提名余洪斌为第三届董事会独立董事候选人	281,203,014	94.5141	是

7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三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
7.01	提名刘岩为第三届监事会非职工代表监事候选人	280,376,560	94.2364	是
7.02	提名孙瑞山为第三届监事会非职工代表监事候选人	281,216,685	94.5187	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（%）
2	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	120,125,039	68.6097	54,948,103	31.3837	11,350	0.0066
3	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	120,156,723	68.6278	54,916,419	31.3656	11,350	0.0066
4	关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案	120,157,823	68.6284	54,916,419	31.3656	10,250	0.0060
5.01	提名马宏为第三届董事会非独立董事候选人	158,263,769	90.3927				
5.02	提名李维诚为第三届董事会非独立董事候选人	158,659,486	90.6188				
5.03	提名赵芳彦为第三届董事会非独立董事候选人	158,688,840	90.6355				
5.04	提名王宏臣为第三届董事会非独立董事候选人	158,185,772	90.3482				
6.01	提名邵怀宗为第三届董事会独立董事候选人	158,478,355	90.5153				
6.02	提名张力上为第三届董事会独立董事候选人	158,765,382	90.6792				
6.03	提名余洪斌为第三届董事会独立董事候选人	158,762,880	90.6778				
7.01	提名刘岩为第三届监事会非职工代表监事候选人	157,936,426	90.2058				
7.02	提名孙瑞山为第三届监事会非职工代表监事候选人	158,776,551	90.6856				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决的议案 1、2、3、4 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议的议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案为 2、3、4，关联股东马宏、王宏臣已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 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：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-065

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，于 2022 年 10 月 25 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司董事会董事长

选举马宏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、选举公司监事会主席

选举刘岩先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历附后）

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

（1）第三届董事会战略与发展委员会委员 4 名

马宏、李维诚、赵芳彦、邵怀宗，其中马宏为委员会召集人。

（2）第三届董事会提名委员会委员 3 名

余洪斌、张力上、马宏，其中余洪斌为委员会召集人。

（3）第三届董事会审计委员会委员 3 名

张力上、余洪斌、赵芳彦，其中张力上为委员会召集人。

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名

邵怀宗、张力上、王宏臣，其中邵怀宗为委员会召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司高级管理人员

（1）公司总经理：聘任马宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（2）公司副总经理：聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、江斌先生、陈文礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（3）公司财务总监：聘任高飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（4）董事会秘书：聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

黄艳女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨雪梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

杨雪梅女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

五、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

附：简历

（一）董事长简历

马宏，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2010 年 3 月，任睿创微纳总经理，2015 年 4 月，任睿创微纳董事长，总经理。

截至目前，马宏直接持有公司股份 68,400,000 股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计 892,987 股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（二）监事会主席简历

刘岩，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至今历任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监、副总经理。

截至目前，刘岩未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（三）董事会专门委员会委员简历

1、董事会战略与发展委员会委员

（1）马宏：详见简历（一）

（2）李维诚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991 年 8 月 -1992 年 11 月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993 年 2 月 -1996 年 7 月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996 年 8 月 -2001 年 10 月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014 年 11 月至今，任睿创微纳董事。

截至目前，李维诚持有公司股份 46,870,130 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）赵芳彦，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990 年 7 月 -1996 年 8 月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996 年 8 月 -2001 年 6 月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001 年 6 月 -2008 年 9 月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008 年 9 月 -2013 年 6 月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司；2013 年 6 月至 2020 年 9 月，任睿创微纳董事会秘书；2019 年 8 月至 2021 年 4 月，任睿创微纳财务总监；2013 年 6 月至今任睿创微纳董事、副总经理，2022 年 3 月至今任睿创微纳党委书记。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份 3,075,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（4）邵怀宗，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1992 年 7 月至 1995 年 8 月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998 年 7 月至 2000 年 2 月于西南技术物理研究所任工程师；2003 年 3 月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授；2014 年 4 月至 2015 年 4 月于英国谢菲尔德大学电子与电气工程学院交流访问。2018 年 5 月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、董事会提名委员会委员

（1）余洪斌，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012 年 1 月至 2014 年 11 月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012 年 4 月至 2014 年 5 月在新加坡国立大学客座助理教授，2014 年 11 月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。

截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（2）张力上，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002 年获教育部颁发：全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010 年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006 年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等 20 多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文 20 多篇。

截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）马宏：详见简历（一）

3、董事会审计委员会委员

（1）张力上：详见简历（三）-2-（2）

（2）余洪斌：详见简历（三）-2-（1）

（3）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

4、董事会薪酬与考核委员会委员

（1）邵怀宗：详见简历（三）-1-（4）

（2）张力上：详见简历（三）-2-（2）

（3）王宏臣，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006 年 2 月至 2008 年 7 月，先后任 MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009 年 12 月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事。

截至目前，王宏臣持有公司股份 469,906 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（四）高级管理人员简历

1、总经理简历

马宏：详见简历（一）

2、副总经理简历

（1）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

（2）王宏臣：详见简历（三）-4-（3）

（3）陈文礼，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2010 年 3 月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监；2017 年 6 月至 2020 年 9 月，任公司副总经理；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈文礼持有公司股份 680,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（4）江斌，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2009 年 12 月 -2014 年 12 月，任睿创微纳营销总监；2014 年 12 月至今任艾睿光电副总经理；2016 年 11 月至今，任睿创微纳董事；2020 年 4 月至今，任睿创微纳副总经理。

截至目前，江斌持有公司股份 3,011,312 股，通过烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 60,430 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、财务总监简历

高飞，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工商学院财务管理专业，本科学历，高级会计师。2016 年 2 月 -2020 年 7 月任烟台显华化工科技有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，任睿创微纳财务副总监；2021 年 4 月至今，任睿创微纳财务总监。

截至目前，高飞未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书简历

黄艳，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学世界经济专业，硕士学历。2015 年 6 月至 2017 年 7 月，任方正证券研究所行业研究员；2017 年 8 月至 2021 年 1 月，任兴业证券经济与金融研究院行业研究员；2021 年 1 月至 2021 年 4 月，任睿创微纳投资者关系经理；2021 年 4 月至今，任睿创微纳董事会秘书。

截至目前，黄艳未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（五）证券事务代表简历

杨雪梅，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016.6 至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-067

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与 2022 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 25 日通知并于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—180
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于出售部分控股子公司股权暨《合作框架协议》进展的公告

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、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 10 月 21 日分别召开第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第三次临时次会议，审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》，拟向湖北省粮食有限公司（以下简称“湖北粮食”）出售部分子公司 100%股权。

2、本次交易无需股东大会审议，不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

2022 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》，公司拟向湖北粮食出售控股子公司蕲春正邦养殖有限公司（以下简称“蕲春正邦”）、孝感云梦正邦现代农业有限公司（以下简称“孝感正邦”）、浠水正邦养殖有限公司（以下简称“浠水正邦”）、淮南正邦生态农业有限公司（以下简称“淮南正邦”）、徐州市贾汪正邦牧业有限公司（以下简称“贾汪正邦”）全部股权。股权转让完成后，以上 5 个标的公司将不再纳入公司合并报表范围内，将成为湖北粮食的下属控股子公司。本次股权转让成交总额为 53,932.98 万元，其中标的公司净资产作价为 30,689.53 万元，另外 23,243.45 万元为截至交割基准日标的公司欠公司及下属公司的往来款项，将在股权转让后由湖北粮食支付。

本次交易不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、交易对方的情况

公司名称：湖北省粮食有限公司

注册资本：20,000 万元

成立时间：1990-06-16

统一社会信用代码：91420000177563159K

法定代表人：曹双

企业性质：国有独资

注册地址：武汉市武昌区徐东大街 8 号徐家棚匠心城大厦 K9-15F（02、03）

办公地址：武汉市武昌区徐东大街 8 号徐家棚匠心城大厦 K9-16F

股东：湖北省粮油集团有限公司

经营范围：粮食、油料和其它农副产品的收购、储备、销售；投资实业；预先包装食品销售；饲料的销售；非食用农副土特产品、建筑材料、日用百货、五金矿产、化工机械、纸浆、纸制品、医用敷料、电子设备、家具零售兼批发；物业管理；普通货物仓储（不含化学危险品）；科技开发及信息、技术服务（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制的商品和技术除外）；化工产品、煤炭、焦炭、金属材料（铁矿石、铜、铝、锌、锝等金属材料）、农副产品（橡胶、白糖、棉花）贸易。饲料、饲料原料及饲料添加剂的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2021 年 12 月 31 日，湖北粮食总资产 39.19 亿元，归母净资产 12.70 亿元；2021 年度实现营业收入 46.62 亿元，归母净利润 0.91 亿元。

（二）交易对方其他情况说明

1、上述交易对手方与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其它关系。

2、经查询，湖北粮食不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

1、蕲春正邦养殖有限公司

公司名称：蕲春正邦养殖有限公司

统一社会信用代码：91421126MA49HMCA34

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：湖北省黄冈市蕲春县赤东镇龙顶寨村五组

设立时间：2020-07-14

营业范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；货物进出口（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）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有其 100%的股权

最近一年又一期（经审计）的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-7 月/2022 年 7 月 31 日
资产总额	27,384.60	24,672.17
负债总额	17,664.85	17,101.70
应收账款	960.31	0.00
净资产	9,719.75	7,570.47
营业收入	32,526.20	6,366.02
营业利润	-226.09	-1,699.29
净利润	-229.78	-2,154.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,667.71	-0.74
资产负债率	64.51%	69.32%

截至董事会召开日，公司未为蕲春正邦提供担保，标的公司欠公司及下属公司往来款 6,030.18 万元将在股权转让后清理完毕，除此以外，不存在提供财务资助、委托理财，以及蕲春正邦占用公司资金等方面的情况。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

蕲春正邦股权已质押给湖北粮食，除此之外，不存在其他资产质押、抵押情况，不存在为他人提供担保的情况。蕲春正邦不属于“失信被执行人”。

2、孝感云梦正邦现代农业有限公司

公司名称：孝感云梦正邦现代农业有限公司

统一社会信用代码：91420923MA49KPE33P

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖北省孝感市云梦县倒店乡（倒店乡财政所院内）

设立时间：2020-09-28

营业范围：农业技术研发、技术推广、技术咨询；种猪、仔猪、肉猪的养殖、销售；饲料生产、销售。（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）

股权结构：公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有其 100%的股权

最近一年（经审计）又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-8 月/2022 年 8 月 31 日
资产总额	11,251.96	25,000.94
负债总额	12,163.67	24,957.29
应收账款	0.00	0.00
净资产	-911.71	43.65
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-911.22	-244.64
净利润	-911.22	-244.64
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
资产负债率	108.10%	99.83%

截至董事会召开日，公司未为孝感正邦提供担保，标的公司欠公司及下属公司往来款 13,614.28 万元将在股权转让后清理完毕，除此以外，不存在提供财务资助、委托理财，以及孝感正邦占用公司资金等方面的情况。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

孝感正邦股权已质押给湖北粮食，除此之外，不存在资产质押、抵押情况，不存在为他人提供担保的情况。孝感正邦不属于“失信被执行人”。

3、浠水正邦养殖有限公司

公司名称：浠水正邦养殖有限公司

统一社会信用代码：91421125MA49KMPHXB

注册资本：500 万人民币

注册地址：浠水县关口镇快岭村一组

设立时间：2020-09-27

营业范围：猪的饲养（禁养区域除外）。（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）

股权结构：公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有其 100%的股权

最近一年（经审计）又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-8 月/2022 年 8 月 31 日
资产总额	3,278.16	7,272.01
负债总额	3,278.16	7,272.01
应收账款	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
资产负债率	100.00%	100.00%

截至董事会召开日，公司未为浠水正邦提供担保，标的公司欠公司及下属公司往来款 3,264.65 万元将在股权转让后清理完毕，除此以外，不存在提供财务资助、委托理财，以及浠水正邦占用公司资金等方面的情况。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

浠水正邦股权已质押给湖北粮食，除此之外，不存在其他资产质押、抵押情况，不存在为他人提供担保的情况。浠水正邦不属于“失信被执行人”。

4、淮南正邦生态农业有限公司

公司名称：淮南正邦生态农业有限公司

统一社会信用代码：91340400MA2NL8KU0H

注册资本：23,431.31 万元人民币

注册地址：淮南市潘集区夹沟镇陈集村村民委员会西 200 米

设立时间：2017-05-08

营业范围：一般项目：农作物种植及销售，生猪养殖及销售，农业、畜牧业机械生产及销售，农业、畜牧技术咨询服务，家禽养殖、销售（种禽除外）。（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）

股权结构：公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司分别持有其 95.7322%、4.2678%股权

最近一年（经审计）又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-8 月/2022 年 8 月 31 日
资产总额	21,962.30	19,723.50
负债总额	2,452.18	6,372.31
应收账款	0.00	42.59
净资产	19,510.13	13,351.19
营业收入	1,680.39	2,222.77
营业利润	-2,793.20	-6,042.04
净利润	-2,812.47	-6,158.94
经营活动产生的现金流量净额	2,986.07	-155.16
资产负债率	11.17%	32.31%

截至董事会召开日，公司为淮南正邦提供担保 2,000 万元，担保责任将于股权交割完成后即时免除，不存在提供财务资助、委托理财，以及淮南正邦占用公司资金等方面的情况；交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

淮南正邦股权已质押给湖北粮食，除此之外，除此之外，不存在其他资产质押、抵押情况，不存在为他人提供担保的情况。淮南正邦不属于“失信被执行人”。

5、徐州市贾汪正邦牧业有限公司

公司名称：徐州市贾汪正邦牧业有限公司

统一社会信用代码：91320305MA1NA33011

注册资本：9,300 万元人民币

注册地址：徐州市贾汪区江庄镇高村村

设立时间：2017-01-10

营业范围：猪养殖、销售；农副产品、饲料销售；养殖技术咨询服务。（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）

股权结构：公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司分别持有其 89.2473%、10.7527%股权

最近一年（经审计）又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-8 月/2022 年 8 月 31 日
资产总额	20,771.87	15,358.23
负债总额	11,297.52	7,070.30
应收账款	8,265.43	0.00
净资产	9,474.35	8,287.94
营业收入	12,816.67	0.00
营业利润	1,190.73	-1,204.46
净利润	-377.48	-1,186.41
经营活动产生的现金流量净额	3,150.70	-146.69
资产负债率	54.39%	46.04%

截至董事会召开日，公司未为贾汪正邦提供担保，标的公司欠公司及下属公司往来款 334.34 万元将在股权转让后清理完毕，除此以外，不存在提供财务资助、委托理财，以及贾汪正邦占用公司资金等方面的情况。交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

贾汪正邦股权已质押给湖北粮食，除此之外，不存在为他人提供担保的情况。贾汪正邦其他股东已放弃优先受让权。贾汪正邦不属于“失信被执行人”。

四、股权转让协议的主要内容：

甲方：标的公司原股东

乙方：湖北省粮食有限公司

丙方：交易标的的 5 家公司，统称“标的公司”

丁方：公司合并范围内与乙方有存续债务的公司

1、成交金额：

本次股权转让交易定价参考湖北永业行资产评估咨询有限公司出具的评估报告（鄂永资评报字【2022】第 WH0221 号 ---WH0225 号）的评估结论，最终净资产定价为 30,689.53 万元，另外截至交割基准日标的公司欠正邦科技的往来款项为 23,243.45 万元，将在股权转让后由湖北粮食支付，合计成交总额为 53,932.98 万元。

2、付款方式：

上述成交总额采用甲方与乙方等额置换约 48,854.12 万元债权和转账支付约 5,078.86 万元的组合方式进行，在甲乙双方办理完股权变更的工商登记手续当日内，乙方及时、足额支付到位。

3、过渡期安排：

3.1 自本协议所述评估基准日起至本次股权转让工商变更登记完成之日止的期间为过渡期。

3.2 过渡期限制：过渡期内目标公司的经营由甲方安排的人员负责，除非经乙方事先书面同意或本协议另有约定，甲方及标的公司确保在过渡期内不进行使标的公司承担任何重大责任或义务的行为。

3.3 过渡期的知情权：过渡期内，乙方有权了解标的公司的管理及运作。甲方及标的公司应确保相关人员向乙方提供协助，提供与标的公司经营管理有关的文件和信息（包括但不限于管理制度、会议文件、会计账簿、应收账款详情及税务记录等文件）

3.4 甲、乙双方应在本次股权转让工商变更登记完成之日起 3 日内共同委托第三方审计机构进行过渡期审计，并在 1 个月内出具双方认可的审计结果。根据审计结果，自本项目评估基准日至本次股权转让工商变更登记完成之日止的期间，因甲方、标的公司双方或任意一方违反本条 3.2 款使标的公司利益受损，或因正常经营造成标的公司产生亏损或净资产较基准日减少的，由甲方在过渡期审计后 3 日内以现金向乙方补足；若因正常经营导致净资产有所增加的，增加部分的收益由甲方享有，乙方应在过渡期审计后 3 日内以现金向甲方补足。

4、双方责任及义务：

甲方承诺除已向乙方披露的标的公司资产抵押、质押状况外，未对标的公司资产有其他权利处分情况。甲方承诺在股权交割完成之前，不会对标的公司资产进行转让、质押等形式的处置（向乙方提供质押不受此限）。

乙方确认在股权交割完成后，由标的公司承担其自身经营风险、债权债务等（本协议另有约定或各方另行协商同意的除外）。在同等条件下，乙方可将标的公司资产优先租赁给甲方或其指定的公司经营。

股权交割完成后，甲方为标的公司在徽商银行的 2,000 万元银行贷款提供的担保责任即时免除，并在 7 个工作日内将担保人转至乙方，甲方予以配合。若担保人不能转移，则乙方偿还标的公司该笔银行贷款，解除甲方作为担保人相应的担保责任。

5、其他安排：

5.1 在股权转让期间，甲方应保持标的公司现有劳动人事关系不发生较大调整，确保人员关系稳定。

5.2 股权转让完成后，标的公司的劳动人事管理及相关制度参照乙方的规章制度和考核机制重新进行制定并贯彻执行。

5.3 股权转让完成后，依据乙方与正邦科技签订的《合作框架协议》，若由正邦科技或其下属公司对标的公司采取租赁经营方式进行经营，且标的公司原有员工需与标的公司解除原《劳动合同》或《劳务协议》，因此发生的经济补偿金等相关费用由甲方承担。

五、交易的定价依据

本次股权转让交易定价参考湖北永业行资产评估咨询有限公司出具的鄂永资评报字【2022】第 WH0221 号 ---WH0225 号共计 5 份评估报告的评估结论，蕲春正邦评估基准日为 2022 年 7 月 31 日，其余子公司评估基准日为 2022 年 8 月 31 日，本次交易评估采用资产基础法作为评估结论。在持续经营条件下，5 家标的公司经审计及评估数据汇总如下：

交易标的公司名称	经审计（亿元）			评估值（亿元）			增（减）值率		
	总资产	总负债	净资产	总资产	总负债	净资产	总资产	总负债	净资产
蕲春正邦养殖有限公司	2.47	1.71	0.76	2.49	1.71	0.78	0.92%	0.00%	3.00%
孝感云梦正邦现代农业有限公司	2.50	2.50	0.00	2.51	2.50	0.01	0.30%	0.00%	174.42%
浠水正邦养殖有限公司	0.73	0.73	0	0.73	0.73	0.00	0.05%	0.00%	0.00%
淮南正邦生态农业有限公司	1.97	0.64	1.34	2.04	0.64	1.40	3.43%	0.00%	5.07%
徐州市贾汪正邦牧业有限公司	1.54	0.71	0.83	1.58	0.71	0.87	2.95%	0.00%	5.46%

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易完成后不涉及产生关联交易。不涉及与关联人产生同业竞争。交易完成后，标的公司不再纳入公司合并报表范围内。本次出售资产不涉及公司高层人事变动。出售资产所得款项用途为自身生产经营及归还借款等。本次公司出售相关标的公司不涉及债务转移。

七、对公司的影响

本次交易有利于优化公司负债结构、增强公司资本实力、整合优化公司资源，符合公司的长远发展规划。如完成本次交易，上述 5 家标的公司将不再纳入公司合并报表范围。转让后公司担保义务将解除，不存在对标的公司担保，不会形成对外担保，且与标的公司的往来账款将清理完毕，不会形成财务资助。本次交易预计不会对公司业绩产生重大影响，本次交易不需要股东大会审议。

湖北粮食具有良好的财务状况和商业信用，具有足够的现金支付能力，能够按照《股权转让协议》的相关规定支付股权转让款项，公司预计此次股权出售款无法收到的风险较小。

公司拟通过本次合作形成优势互补的产业协同，为双方创造更大的商业价值和经济效益，共同推进行业的健康持续协同发展，共同营造良好的行业发展秩序。

未来公司将持续深耕生猪养殖，加强管理并发挥公司核心竞争力，强化生猪育种、育肥技术及过程管控，坚持稳健高质量发展，未来公司力争为所有员工、投资者和社会创造持续卓越的价值。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第五次临时会议决议；

2、第七届监事会第三临时次会议；

3、股权转让协议；

4、评估报告；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—179
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次临时会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场及通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》。

本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次股权转让交易的事项。

《关于出售部分控股子公司股权暨＜合作框架协议＞进展的公告》详见刊登于 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—180 号公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—178
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

3、本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分控股子公司股权的议案》；

公司拟向湖北省粮食有限公司出售控股子公司蕲春正邦养殖有限公司、孝感云梦正邦现代农业有限公司、浠水正邦养殖有限公司、淮南正邦生态农业有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司全部股权。股权转让完成后，以上 5 家标的公司将不再纳入公司合并报表范围内，将成为湖北粮食的下属控股子公司。本次股权转让成交总额为 53,932.98 万元，其中标的公司净资产作价为 30,689.53 万元，另外 23,243.45 万元为截至交割基准日标的公司欠公司及下属公司的往来款项，将在股权转让后由湖北粮食支付。

本次交易不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售部分控股子公司股权暨＜合作框架协议＞进展的公告》（公告编号：2022-180）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日