证券代码:688297 证券简称:中无人机

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

2022 年 12 月

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当配合公司工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续,未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程序或者会议秩序,不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定,现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表的股份数额行使表决权,并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决结果。

六、会议期间,参会人员注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调至静音或关机状态,谢绝个人录音、录像及拍照。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中航(成都)无人机系统股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

八、特别提示:

疫情防控期间,为配合新冠疫情防控相关安排,公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护并配合会场工作人员,接受体温检测、登记等相关防疫工作。体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议,请予配合。

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 14:40

(二)现场会议地点:成都市青羊区成飞大道南段 373 号

(三)会议召集人:中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会

(五)会议主持人:董事长张晓军先生

(六)网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程:

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份总数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣读股东大会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会,统计现场投票表决结果

(九)汇总网络投票与现场投票表决结果

(十)主持人宣读本次股东大会表决结果

(十一)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见

(十二)签署会议文件

(十三)主持人宣布本次股东大会结束

中航(成都)无人机系统股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议案

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人:

公司通过比选方式确定了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市项目的审计机构,并担任公司 2021 年度审计机构。立信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司 2021 年度财务报告审计工作中,客观公允地发表了独立审计意见,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为确保审计工作的一致性、延续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年审计机构,预计年度审计费用 76.5 万元,其中年报审计费用 70 万元,内控审计费用 6.5 万元。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	华毅鸿	2001 年	2004 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	崔霞霖	2014 年	2017 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:华毅鸿

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	中密控股股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:崔霞霖

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人

2.独立性及诚信记录情况

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3.审计收费

公司 2022 年度审计费用为人民币 76.5 万元,其中年报审计费用为 70 万元,内控审计费用为 6.5 万元。2022 年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中无人机关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-022)。

本议案已经 2022 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:688297 证券简称:中无人机 公告编号:2022-024

中航(成都)无人机系统股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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:

- 本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股份数量为 7,023,391 股,限售期为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")股票上市之日起 6 个月。
- 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。
- 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 29 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕825 号文),中无人机向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 135,000,000 股,并于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 675,000,000 股,其中无限售条件流通股为 121,794,229 股,有限售条件流通股为 553,205,771 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 6 个月,具体详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股股份数量共计 7,023,391 股,占公司股本总数的 1.0405%,共涉及限售股股东数量为 283 户,该部分限售股将于 2022 年 12 月 29 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,各配售对象均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司作为本公司首次公开发行并上市的保荐机构,经核查认为:截至本核查意见出具之日,中无人机限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,中无人机关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司对中无人机首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 7,023,391 股,占公司股本总数的 1.0405%

(二)本次上市流通日期为 2022 年 12 月 29 日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	39,876	0.0059	39,876	0
2	华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
3	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	4,693	0.0007	4,693	0
4	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
5	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,918	0.0018	11,918	0
6	东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金	20,261	0.0030	20,261	0
7	东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
8	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
9	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	37,246	0.0055	37,246	0
10	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
11	东方龙混合型开放式证券投资基金	6,033	0.0009	6,033	0
12	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	4,097	0.0006	4,097	0
13	中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	32,404	0.0048	32,404	0
14	华富成长企业精选股票型证券投资基金	7,076	0.0010	7,076	0
15	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	10,801	0.0016	10,801	0
16	融通创新动力混合型证券投资基金	14,079	0.0021	14,079	0
17	融通内需驱动混合型证券投资基金	26,891	0.0040	26,891	0
18	广东省柒号职业年金计划中信证券组合	37,246	0.0055	37,246	0
19	青海省叁号职业年金计划中信证券组合	13,930	0.0021	13,930	0
20	河北省拾壹号职业年金计划中信组合	33,149	0.0049	33,149	0
21	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划中信证券组合	28,903	0.0043	28,903	0
22	陕西省(贰号)职业年金计划中信组合	18,176	0.0027	18,176	0
23	北京市(壹号)职业年金计划中信组合	37,246	0.0055	37,246	0
24	全国社会保障基金红利优选产品委托组合	37,246	0.0055	37,246	0
25	中国电信集团公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
26	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
27	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金	9,088	0.0013	9,088	0
28	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	14,600	0.0022	14,600	0
29	中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金	16,462	0.0024	16,462	0
30	中欧睿见混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
31	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	35,979	0.0053	35,979	0
32	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	20,559	0.0030	20,559	0
33	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
34	中欧互通精选混合型证券投资基金	2,383	0.0004	2,383	0
35	天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
36	天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	33,074	0.0049	33,074	0
37	天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金	4,991	0.0007	4,991	0
38	天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
39	天弘安康养老混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
40	中英人寿保险有限公司	37,246	0.0055	37,246	0
41	富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金	8,119	0.0012	8,119	0
42	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
43	圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	5,214	0.0008	5,214	0
44	诺安先进制造股票型证券投资基金	4,618	0.0007	4,618	0
45	诺安中证 100 指数证券投资基金	5,661	0.0008	5,661	0
46	创金合信碳中和混合型证券投资基金	18,399	0.0027	18,399	0
47	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
48	合众人寿保险股份有限公司—传统产品	37,246	0.0055	37,246	0
49	中国国际金融香港资产管理有限公司–CICCFT(R)	21,747	0.0032	21,747	0
50	国网新疆电力有限公司企业年金计划	19,368	0.0029	19,368	0
51	浙江省肆号职业年金计划	30,020	0.0044	30,020	0
52	云南省肆号职业年金计划	22,645	0.0034	22,645	0
53	辽宁省捌号职业年金计划	16,909	0.0025	16,909	0
54	上海市贰号职业年金计划	27,264	0.0040	27,264	0
55	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	16,909	0.0025	16,909	0
56	中国华能集团有限公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
57	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
58	财信吉祥人寿保险股份有限公司–分红产品	37,246	0.0055	37,246	0
59	湖北省(陆号)职业年金计划	18,623	0.0028	18,623	0
60	重庆市壹拾壹号职业年金计划	16,015	0.0024	16,015	0
61	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	17,505	0.0026	17,505	0
62	中国邮政集团有限公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
63	鞍钢集团有限公司企业年金计划	24,955	0.0037	24,955	0
64	民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	35,383	0.0052	35,383	0
65	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	37,246	0.0055	37,246	0
66	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	3,799	0.0006	3,799	0
67	平安养老–平安聚泽混合型养老金产品	11,471	0.0017	11,471	0
68	平安养老–贵州省壹号职业年金计划	17,729	0.0026	17,729	0
69	平安养老–中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	31,957	0.0047	31,957	0
70	平安养老–福建省伍号职业年金计划	24,880	0.0037	24,880	0
71	平安养老–山西省贰号职业年金计划	33,447	0.0050	33,447	0
72	平安养老–上海市陆号职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
73	平安股票优选 5 号股票型养老金产品	3,501	0.0005	3,501	0
74	平安安享混合型养老金产品	37,246	0.0055	37,246	0
75	平安养老–兴业银行股份有限公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
76	安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
77	安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	6,704	0.0010	6,704	0
78	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
79	安信价值精选股票型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
80	财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金	18,548	0.0027	18,548	0
81	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司–分红–个险分红	37,246	0.0055	37,246	0
82	长江养老智盈股票型养老金产品	6,480	0.0010	6,480	0
83	浙江肆号职业年金计划长江组合	35,086	0.0052	35,086	0
84	辽宁省捌号职业年金计划长江养老组合	19,815	0.0029	19,815	0
85	四川省伍号职业年金计划长江组合	37,246	0.0055	37,246	0
86	江苏省玖号职业年金计划长江组合	37,246	0.0055	37,246	0
87	长江金色旭日 2 号混合型养老金产品	13,855	0.0021	13,855	0
88	长江金色交响混合型养老金产品–交通银行股份有限公司	22,571	0.0033	22,571	0
89	中国农业银行股份有限公司企业年金计划–中行	37,246	0.0055	37,246	0
90	摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金	7,970	0.0012	7,970	0
91	北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	7,821	0.0012	7,821	0
92	西藏东财上证 50 指数型发起式证券投资基金	3,203	0.0005	3,203	0
93	银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金	6,182	0.0009	6,182	0
94	人保沪深 300 指数型证券投资基金	8,715	0.0013	8,715	0
95	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	37,246	0.0055	37,246	0
96	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	37,246	0.0055	37,246	0
97	交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
98	百年人寿保险股份有限公司–传统保险产品	37,246	0.0055	37,246	0
99	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	27,264	0.0040	27,264	0
100	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,214	0.0008	5,214	0
101	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	14,898	0.0022	14,898	0
102	中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	5,512	0.0008	5,512	0
103	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	28,754	0.0043	28,754	0
104	嘉谟证券有限公司–海底捞控股私人有限公司 R	6,065	0.0009	6,065	0
105	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	5,363	0.0008	5,363	0
106	申万菱信盛利精选证券投资基金	24,061	0.0036	24,061	0
107	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	3,501	0.0005	3,501	0
108	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	9,088	0.0013	9,088	0
109	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	4,320	0.0006	4,320	0
110	中国医药集团有限公司企业年金计划	15,792	0.0023	15,792	0
111	泰康资产增强收益 3 号混合型养老金产品	12,887	0.0019	12,887	0
112	天安人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	37,246	0.0055	37,246	0
113	海南省肆号职业年金计划	14,526	0.0022	14,526	0
114	广东省壹号职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
115	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	26,966	0.0040	26,966	0
116	内蒙古自治区壹号职业年金计划	12,216	0.0018	12,216	0
117	山西省陆号职业年金计划	17,952	0.0027	17,952	0
118	广西壮族自治区肆号职业年金计划	24,284	0.0036	24,284	0
119	中邮人寿保险股份有限公司分红险	37,246	0.0055	37,246	0
120	江苏省拾壹号职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
121	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划	31,882	0.0047	31,882	0
122	安徽省陆号职业年金计划	33,223	0.0049	33,223	0
123	北京市(叁号)职业年金计划	34,862	0.0052	34,862	0
124	山东省(肆号)职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
125	泰康均衡优选混合型证券投资基金	14,079	0.0021	14,079	0
126	泰康资产增强收益 2 号混合型养老金产品	28,158	0.0042	28,158	0
127	国网浙江省电力公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
128	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	33,745	0.0050	33,745	0
129	中国石油化工集团公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
130	国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
131	泰康资产强化回报混合型养老金产品	37,246	0.0055	37,246	0
132	国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划	26,668	0.0040	26,668	0
133	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	23,018	0.0034	23,018	0
134	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	30,765	0.0046	30,765	0
135	广西壮族自治区原有企业年金计划本级	15,568	0.0023	15,568	0
136	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	37,246	0.0055	37,246	0
137	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
138	中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金	10,652	0.0016	10,652	0
139	建信臻选混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
140	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	5,139	0.0008	5,139	0
141	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	1,489	0.0002	1,489	0
142	博道嘉丰混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
143	博道伍佰智航股票型证券投资基金	17,654	0.0026	17,654	0
144	国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金	7,970	0.0012	7,970	0
145	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	9,758	0.0014	9,758	0
146	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	37,246	0.0055	37,246	0
147	国华人寿保险股份有限公司—万能一号	5,214	0.0008	5,214	0
148	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	17,356	0.0026	17,356	0
149	国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	22,571	0.0033	22,571	0
150	国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金	22,347	0.0033	22,347	0
151	贵州省伍号职业年金计划	16,388	0.0024	16,388	0
152	国泰致远优势混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
153	河南省玖号职业年金计划	29,424	0.0044	29,424	0
154	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	10,130	0.0015	10,130	0
155	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	6,033	0.0009	6,033	0
156	国泰智能装备股票型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
157	国泰金色年华股票型养老金产品	6,927	0.0010	6,927	0
158	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	20,708	0.0031	20,708	0
159	国泰金龙行业精选证券投资基金	19,368	0.0029	19,368	0
160	东吴行业轮动混合型证券投资基金	3,799	0.0006	3,799	0
161	兴银中证 500 指数增强型证券投资基金	2,681	0.0004	2,681	0
162	华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
163	华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
164	华夏核心价值混合型证券投资基金	5,661	0.0008	5,661	0
165	中国大唐集团公司企业年金计划	12,216	0.0018	12,216	0
166	海南省壹号职业年金计划	16,760	0.0025	16,760	0
167	华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	4,693	0.0007	4,693	0
168	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
169	华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
170	青海省伍号职业年金计划	16,313	0.0024	16,313	0
171	辽宁省陆号职业年金计划	21,900	0.0032	21,900	0
172	华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
173	华夏基金华兴 9 号股票型养老金产品	14,973	0.0022	14,973	0
174	北京市(陆号)职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
175	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
176	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	25,625	0.0038	25,625	0
177	华夏行业景气混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
178	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	5,437	0.0008	5,437	0
179	中国海运(集团)总公司企业年金计划	26,146	0.0039	26,146	0
180	中国广核集团有限公司企业年金计划	24,731	0.0037	24,731	0
181	四川省电力公司企业年金计划	25,923	0.0038	25,923	0
182	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
183	华夏经典配置混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
184	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	16,015	0.0024	16,015	0
185	华夏兴华混合型证券投资基金	23,018	0.0034	23,018	0
186	华夏回报二号证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
187	嘉实产业领先混合型证券投资基金	29,797	0.0044	29,797	0
188	嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金	31,361	0.0046	31,361	0
189	嘉实中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	36,799	0.0055	36,799	0
190	浙江省伍号职业年金计划	29,797	0.0044	29,797	0
191	嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
192	嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	5,586	0.0008	5,586	0
193	河南省玖号职业年金计划	34,490	0.0051	34,490	0
194	湖南省(伍号)职业年金计划	33,298	0.0049	33,298	0
195	基本养老保险基金一三零三组合	22,273	0.0033	22,273	0
196	嘉实物流产业股票型证券投资基金	21,751	0.0032	21,751	0
197	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	14,302	0.0021	14,302	0
198	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	16,090	0.0024	16,090	0
199	中国石油化工集团公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
200	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	2,905	0.0004	2,905	0
201	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	16,984	0.0025	16,984	0
202	建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品	37,246	0.0055	37,246	0
203	辽宁省柒号职业年金计划建信养老	22,422	0.0033	22,422	0
204	云南省叁号职业年金计划	17,952	0.0027	17,952	0
205	湖北省(柒号)职业年金计划建信组合	18,697	0.0028	18,697	0
206	江苏省捌号职业年金计划建信组合	37,246	0.0055	37,246	0
207	财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	3,724	0.0006	3,724	0
208	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,214	0.0008	5,214	0
209	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	4,842	0.0007	4,842	0
210	平安研究睿选混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
211	平安新鑫先锋混合型证券投资基金	13,781	0.0020	13,781	0
212	平安恒鑫混合型证券投资基金	17,058	0.0025	17,058	0
213	国寿养老策略成长混合型养老金产品	18,921	0.0028	18,921	0
214	国寿养老策略 2 号股票型养老金产品	10,726	0.0016	10,726	0
215	国寿养老配置 8 号混合型养老金产品	26,295	0.0039	26,295	0
216	新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划	12,291	0.0018	12,291	0
217	中原证券股份有限公司企业年金计划	11,471	0.0017	11,471	0
218	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	10,801	0.0016	10,801	0
219	中国石油化工集团公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
220	北京市(肆号)职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
221	安徽省壹号职业年金计划	34,043	0.0050	34,043	0
222	江苏省壹号职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
223	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
224	安徽省玖号职业年金计划	24,880	0.0037	24,880	0
225	国寿永福企业年金集合计划价值成长组合	37,246	0.0055	37,246	0
226	四川省陆号职业年金计划	30,765	0.0046	30,765	0
227	国寿养老生命周期 2035 混合型养老金产品	8,045	0.0012	8,045	0
228	浙江省叁号职业年金计划	28,754	0.0043	28,754	0
229	中华联合人寿保险股份有限公司–万能保险产品	14,153	0.0021	14,153	0
230	易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
231	易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
232	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	3,724	0.0006	3,724	0
233	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金	27,189	0.0040	27,189	0
234	易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	35,160	0.0052	35,160	0
235	易方达科益混合型证券投资基金	15,270	0.0023	15,270	0
236	易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
237	青海省叁号职业年金计划易方达组合	23,986	0.0036	23,986	0
238	天津市贰号职业年金计划易方达组合	26,966	0.0040	26,966	0
239	山西省陆号职业年金计划易方达组合	30,765	0.0046	30,765	0
240	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,243	0.0045	30,243	0
241	江西省壹号职业年金计划易方达组合	37,246	0.0055	37,246	0
242	上海市肆号职业年金计划易方达组合	37,246	0.0055	37,246	0
243	上海市柒号职业年金计划易方达组合	37,246	0.0055	37,246	0
244	湖北省(叁号)职业年金计划易方达组合	37,246	0.0055	37,246	0
245	山东省(陆号)职业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
246	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
247	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	36,650	0.0054	36,650	0
248	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	34,266	0.0051	34,266	0
249	基本养老保险基金九零四组合	37,246	0.0055	37,246	0
250	国家开发投资公司企业年金计划	21,081	0.0031	21,081	0
251	易方达国防军工混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
252	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	31,063	0.0046	31,063	0
253	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	37,246	0.0055	37,246	0
254	广东省机场管理集团公司企业年金计划	13,632	0.0020	13,632	0
255	中国南方航空集团公司企业年金计划	33,745	0.0050	33,745	0
256	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划(易方达组合)	37,246	0.0055	37,246	0
257	金色晚晴企业年金计划	37,246	0.0055	37,246	0
258	易方达科翔混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
259	易方达价值精选混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
260	工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
261	工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券投资基金	11,173	0.0017	11,173	0
262	广东省贰号职业年金计划	34,415	0.0051	34,415	0
263	贵州省肆号职业年金计划	16,239	0.0024	16,239	0
264	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	37,246	0.0055	37,246	0
265	四川省伍号职业年金计划	34,639	0.0051	34,639	0
266	工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,288	0.0008	5,288	0
267	工银瑞信瑞益混合型养老金产品	27,934	0.0041	27,934	0
268	工银瑞信添金混合型养老金产品	27,338	0.0041	27,338	0
269	工银瑞信稳享股票型养老金产品	24,359	0.0036	24,359	0
270	基本养老保险基金一零零二组合	37,246	0.0055	37,246	0
271	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	37,022	0.0055	37,022	0
272	工银瑞信添颐混合型养老金计划	37,246	0.0055	37,246	0
273	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
274	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	37,246	0.0055	37,246	0
275	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划–中国建设银行股份有限公司	25,774	0.0038	25,774	0
276	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	4,693	0.0007	4,693	0
277	光大永明人寿保险有限公司–分红险	37,246	0.0055	37,246	0
278	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	11,397	0.0017	11,397	0
279	浙商银行股份有限公司—中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金	19,368	0.0029	19,368	0
280	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	9,758	0.0014	9,758	0
281	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	18,995	0.0028	18,995	0
282	红塔红土盛利混合型证券投资基金	6,704	0.0010	6,704	0
283	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金	18,772	0.0028	18,772	0
合计		7,023,391	1.0405	7,023,391	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	7,023,391
合计		7,023,391

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航(成都)无人机系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2022-104

南亚新材料科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户数量	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		447 家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019 年 -2021 年)因执业行为受到监督管理措施 15 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年(2019 年 -2021 年)因执业行为受到监督管理措施 19 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	余建耀	2008 年	2006 年	2008 年	2022 年	2021 年,签署震有科技、天奈科技等 2020 年度审计报告;2020 年,签署天士力、天奈科技等 2019 年度审计报告;2019 年,签署天士力 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017 年	2013 年	2017 年	2021 年	/
质量控制复核人	邓德祥	2006 年	2004 年	2004 年	2020 年	2021 年,签署凯伦股份、凯恩股份 2020 年度审计报告;2020 年,签署恒铭达、轻纺城 2019 年度审计报告;2019 年,签署恒铭达、亚太机电 2018 年度审计报告。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在可能影响独立性的情形,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

双方商定 2022 年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币 100 万元(含税),其中财务审计费用为人民币 80 万元(含税),内部控制审计费用为人民币 20 万元(含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

2022 年 12 月 22 日公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议,审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,并提交董事会审议。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计服务经验,其在公司 2021 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了各项审计工作,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求,不会损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事均同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并一致同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

2022 年 12 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2022-105

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 1 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 1 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 1 月 9 日

至 2023 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688519	南亚新材	2022/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 1 月 5 日 9:00-11:30,13:00-16:00 之前,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2023 年 1 月 5 日 16:00 前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东由法定代表人 / 执行事务合伙人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证办理登记;法定代表人 / 执行事务合伙人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人 / 执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间(2023 年 1 月 5 日 16:00 之前)送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号证券部

联系电话:021-69178431

联系人:张柳、郑小芳

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

南亚新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 9 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2022-103

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日以通讯会议方式召开第二届监事会第二十一次会议(以下简称"会议"),会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的专业胜任能力 和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以 往与公司的合作过程中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责, 较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。该续聘审议程序符合《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》等相关法律、法规 的规定。

投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 23 日