证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-094

安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年第四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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	55,485,100
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(%)	64.9024

(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。

本次股东大会由董事长时乾中主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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

出席现场会议的董事:时乾中、欧阳瑞群、马忠军、陈涛

以通讯方式参会的董事:周利华、徐荣明、梅诗亮、吴泗宗、邱连强

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人

出席现场会议的监事:马功权、邵燕妮

以通讯方式参会的监事:方媛

3、总经理万和国、副总经理张芳芳及陈雨海、财务总监丁芳、董事会秘书张小梅出席本次会议。

4、相关董事、监事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于第三届董事会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(%)
A 股	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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(%)
A 股	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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(%)
A 股	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

4、议案名称:关于对全资子公司增资暨对外投资的议案

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(%)
A 股	55,483,600	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三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
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	47,636,001	85.8536	是
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	47,586,001	85.7635	是
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	47,586,101	85.7637	是
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	47,586,001	85.7635	是

2、关于董事会换届选举第三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
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	47,601,001	85.7906	是
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	47,601,001	85.7906	是
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	47,593,601	85.7772	是

3、关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案

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
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	47,611,001	85.8086	是
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	47,586,101	85.7637	是

(三) 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	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	9,573,500	99.8894	10,600	0.1106	0	0.0000
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	8,935,001	93.2273				
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	8,885,001	92.7056				
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	8,885,101	92.7066				
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	8,885,001	92.7056				
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,001	92.8621				
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,001	92.8621				
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	8,892,601	92.7849				
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	8,910,001	92.9664				
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	8,885,101	92.7066				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中议案 2 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

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:颜彬、韩彬

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-096

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式发出第三届董事会第一次会议通知,会议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:以通讯表决方式出席 6 人),公司监事、高级管理人员列席会议,经全体董事推选,会议由董事万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

公司董事会选举万和国先生为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届满之日止。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,时乾中先生不再担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为万和国先生。公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决结果:7 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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-095)。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举以下人员组成公司第三届董事会专门委员会,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届满之日为止。

公司董事会各专门委员会成员如下:

董事会战略委员会:万和国(主任委员)、叶圣、陈雨海

董事会审计委员会:陈矜(主任委员)、杜鹏程、万和国

董事会提名委员会:叶圣(主任委员)、杜鹏程、张芳芳

董事会薪酬与考核委员会:杜鹏程(主任委员)、叶圣、刘良德

表决结果:7 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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-095)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查,董事会聘任万和国先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-095)。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查,董事会聘任张芳芳女士、陈雨海先生为公司副总经理;聘任丁芳女士为公司财务总监;聘任张小梅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届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-095)。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查,董事会聘任余敏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届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-095

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举,确认董事会专门委员会组成,聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

非独立董事:万和国先生(董事长)、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生

独立董事:叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士

公司第三届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董事组成,任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,时乾中先生不再担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为万和国先生。

(二)第三届董事会专门委员会组成情况

第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	万和国	叶圣、陈雨海
董事会审计委员会	陈矜	杜鹏程、万和国
董事会提名委员会	叶圣	杜鹏程、张芳芳
董事会薪酬与考核委员会	杜鹏程	叶圣、刘良德

各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事,将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员的简历详见公司于 2022 年 12 月 10 日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-090)。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事:马功权先生(监事会主席)、王界晨先生

职工代表监事:赵莉莉女士

公司第三届监事会由 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事组成,任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员的简历详见公司于 2022 年 12 月 10 日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(2022-086)、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-090)。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:万和国先生

2、副总经理:张芳芳女士、陈雨海先生

3、财务总监:丁芳女士

4、董事会秘书:张小梅女士

5、证券事务代表:余敏女士

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止(上述人员简历详见公告附件)。

余敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,但已完成上海证券交易所举办的 2022 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任前培训,其承诺尽快报名参加培训测试并取得《董事会秘书资格证书》。

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。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系人	张小梅、余敏
联系地点	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号
联系电话	0551-63805572
邮箱	higagroup@higasket.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后,时乾中先生、欧阳瑞群女士、周利华先生、马忠军先生、徐荣明先生、梅诗亮先生不再担任公司非独立董事;吴泗宗先生、邱连强先生、陈涛先生不再担任公司独立董事;方媛女士不再担任公司监事;邵燕妮女士不再担任公司职工代表监事;刘良德先生(已于 2022 年 12 月 6 日辞去副总经理职务)不再担任公司副总经理。

截至本公告披露日,时乾中先生持有公司 31,966,620 股股票(尚未满足首发上市解除限售条件);欧阳瑞群女士持有公司 5,211,060 股股票(尚未满足首发上市解除限售条件);周利华先生持有公司 69,840 股股票(尚未满足首发上市解除限售条件);马忠军先生通过持有深圳益沣成资产管理有限公司 100%股权间接持有公司 2,994,000 股股票(尚未满足首发上市解除限售条件);刘良德先生持有公司限制性股票激励计划授予的 36,000 股股票(尚未满足解除限售条件)。后续上述人员将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

公司在此向以上离任的董事、监事、副总经理在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

万和国先生,1979 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士,注册会计师(非执业)、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书,现任公司董事长兼总经理。

万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 110,000 股股票(尚未满足解除限售条件),与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

张芳芳女士,1979 年生,硕士研究生学历。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务,现任公司董事兼副总经理。

张芳芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票(尚未满足解除限售条件),与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

陈雨海先生,1986 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司营运部长、营运总监,现任公司董事兼副总经理。

陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票(尚未满足解除限售条件),与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

丁芳女士,1988 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作,现任公司财务总监。

丁芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 股股票(尚未满足解除限售条件),与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

张小梅女士,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已于 2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:970003)。曾先后担任会计、财务经理、审计经理、资金经理、证券事务代表等工作,现任公司董事会秘书。

张小梅女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 40,000 股股票(尚未满足解除限售条件),与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

余敏女士,1995 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018 年 6 月加入公司,曾任证券专员,现任公司证券事务代表。

余敏女士目前未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-097

安徽万朗磁塑股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式发出,会议于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举马功权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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-095)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-045

深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求,会议由监事会主席蔡超女士主持召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《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》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

公司监事会认为:公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下统称"激励计划")的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《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》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标。本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司激励计划的所有内容。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-048)。

(二) 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司监事会认为:公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,确保激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意考核管理办法的所有内容。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三) 审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了初步核查并认为:列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市规则》《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

(四) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-046)。

(五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-047)。

(六) 审议通过了《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

监事会一致同意公司修订《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-046

深圳市三旺通信股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司"、"三旺通信")于 2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用总金额不超过人民币 18,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期,公司于 2022 年 12 月 26 日分别召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司董事会及监事会均同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司法定代表人签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3216 号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,263.20 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 34.08 元,募集资金总额为人民币 43,049.86 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 38,440.08 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 25 日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2020]42213 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-010)。

二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资额度及期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三) 投资产品品种

公司将严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四) 实施方式

在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五) 现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(六) 信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场可能受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资实施计划,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能够获取一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、审议程序和专项意见

(一) 董事会、监事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户;董事会授权公司法定代表人签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。前述议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 独立董事意见

独立董事认为,公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《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》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:三旺通信本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;该事项有利于提高募集资金的使用效率,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定;不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司继续使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件

(一)《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

(二)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-047

深圳市三旺通信股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")公司于 2022 年 1 月 5 日分别召