证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-018

南京磁谷科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开,根据《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限,召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举吴立华先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-020)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司第二届董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员由各董事担任,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决,表决结果如下:

1.选举吴立华先生、董继勇先生、赵雷先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中吴立华先生为主任委员;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

2.选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会提名委员会委员,其中赵雷先生为主任委员;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

3.选举黄惠春女士、吴立华先生、夏维剑先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中黄惠春女士为主任委员;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

4.选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中夏维剑先生为主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

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)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-020)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会已完成第二届董事会换届选举工作,为保证公司平稳有序运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会同意聘任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决,表决结果如下:

1.聘任董继勇先生为公司总经理;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

2.聘任肖兰花女士为公司董事会秘书;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

3.聘任吴宁晨先生为公司副总经理

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

4.聘任杜志军先生为公司副总经理

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

5.聘任林英哲先生为公司副总经理

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

6.聘任傅安强先生为公司副总经理

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

7.聘任肖兰花女士为公司财务总监

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

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)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-020)。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任郭铮佑先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-020)。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-020

南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 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》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事,其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日,公司召开了第二届董事 会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员 会委员、监事会主席,聘任高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告 如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 12 月 29 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,选举吴立华先生、董继勇先生、吴宁晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士、王莉立先生担任公司第二届董事会非独立董事;选举 赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生担任第二届董事会独立董事。本次选举的 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,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。

第二届董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告 编号:2022-013)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2022 年 12 月 29 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吴立华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、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:吴立华(主任委员)、董继勇、赵雷;

2、提名委员会:赵雷(主任委员)、吴立华、黄惠春;

3、审计委员会:黄惠春(主任委员)、吴立华、夏维剑;

4、薪酬与考核委员会:夏维剑(主任委员)、吴立华、黄惠春;

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会的召集人黄惠春女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

2022 年 12 月 29 日, 公司召开 2022 年第二次临时股东大会, 选举包金哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司于同日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表监事王莉女士、刘永亮先生共同组成第二届监事会,任期自股东大 会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 14 日及于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告 编号:2022-013)及于同日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告 编号:2022-017)。2022 年 12 月 29 日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举王莉女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二 届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 12 月 29 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任董继勇先生为公司总经理,聘任肖兰花女士为公司董事会秘书,聘任吴宁晨先生、杜志军先生、林英哲先生、傅安强先生为公司副总经理,聘任肖兰花女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董继勇先生、肖兰花女士、吴宁晨先生简历详见公司于 2022 年 12 月 14 日及于同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告 编号:2022-013),其余高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。肖兰花女士已取得上海证券交易所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备案无异议,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关 素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 12 月 29 日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任郭铮佑先生担任公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭铮佑先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式电话:025-52699829 传真:025-52699828 邮箱:nanjingcigu@cigu.org.cn 联系地址:南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区)

六、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,无董事、监事届满离任情况。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

附件:

高级管理人员简历

杜志军先生,1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。1994 年 8 月至 2004 年 3 月,任江苏丹化集团有限责任公司职员;2004 年 4 月至 2010 年 3 月,历任柯诺(江苏)木业有限公司电气部技术员、部门经理;2010 年 3 月至 2013 年 3 月,任太和东盾木业有限公司总工办副总工程师;2013 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理、副总工程师。

截至本公告披露日,杜志军先生通过南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限合伙)(以下简称"宝利丰")间接持有公司股票 40 万股,占公司总股本的 0.56%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林英哲先生,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。2009 年 3 月加入本公司从事研发工作,现任公司副总经理、副总工程师。

截至本公告披露日,林英哲先生通过宝利丰间接持有公司股票 60 万股,占公司总股本的 0.84%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

傅安强先生,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1999 年 11 月至 2002 年 2 月,任南京卓尔亚斯服饰有限公司物流主管;2002 年 3 月至 2006 年 5 月,任南京华东钢管制造有限公司采购部经理;2006 年 6 月至 2010 年 6 月, 任南京市江宁区拓丰商贸有限公司总经理;2010 年 8 月至 2013 年 3 月,任南京润华建设集团有限公司办公室主任;2013 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,傅安强先生通过宝利丰间接持有公司股票 120 万股,占公司总股本的 1.68%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券事务代表简历

郭铮佑先生,1985 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2013 年 6 月至 2015 年 4 月任河南驼人医疗器械集团有限公司运营专员;2015 年 5 月至 2020 年 4 月任江苏省紫光智能系统有限公司总裁助理;2020 年 5 月至今,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,郭铮佑先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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稽查, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-017

南京磁谷科技股份有限公司 关于选举第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满,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》《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《公司章程》规定,公司于 2022 年 12 月 29 日于公司会议室召开职工代表大会,经出席会议的职工代表投票表决,同意选举王莉女士、刘永亮先生为公司第二届监事会职工代表监事,简历见附件。

附件:

职工代表监事简历

王莉女士,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2005 年 7 月至 2006 年 6 月,任南京隆基广告有限公司市场部客服;2006 年 7 月至 2009 年 9 月,任深圳中旅联合物业管理有限公司客服部综合助理;2009 年 10 月加入本公司,现任公司监事会主席、综合部部长。

截至本公告披露日,王莉女士通过南京宝利丰智能装备制造合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 15 万股,占公司总股本的 0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

刘永亮先生,1990 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。2008 年 10 月至 2012 年 2 月,任南京创力传动机械有限公司生产部职员;2012 年 7 月加入本公司,现任公司监事、生产部副部长。

截至本公告披露日,刘永亮先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-019

南京磁谷科技股份有限公司 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

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开,根据《公司章程》的规定,经全体监事一致同意,豁免本次会议的通知时限, 召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《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

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举王莉女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2022-016

南京磁谷科技股份有限公司 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。

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 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区)公司 A309 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,321,388
普通股股东所持有表决权数量	53,321,388
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(%)	74.8253
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.8253

(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。

1、会议由公司董事会召集,董事长吴立华先生主持;

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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	53,320,388	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届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
2.01	《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是
2.02	《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是
2.03	《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是
2.04	《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是
2.05	《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,888	99.9990	是
2.06	《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是

3、《关于董事会换届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
3.01	《选举赵雷先生为第二届董事会独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是
3.02	《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》	53,320,888	99.9990	是
3.03	《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》	53,320,388	99.9981	是

4、《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《选举包金哲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	53,320,388	99.9981	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(%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	13,320,388	99.9924	1,000	0.0076	0	0.0000
2.01	《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				
2.02	《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				
2.03	《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				
2.04	《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				
2.05	《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,888	99.9962				
2.06	《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				
3.01	《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》	13,320,888	99.9962				
3.02	《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》	13,320,888	99.9962				
3.03	《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》	13,320,388	99.9924				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案 1、议案 2、议案 3 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:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、华诗影

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所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《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、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。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 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:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2022-099

安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 9 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)的自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励,回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2022 年 9 月 27 日,公司披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至本公告日,公司本次回购公司股份方案已实施完毕,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、回购公司股份实施情况

公司于 2022 年 10 月 20 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,并于 2022 年 10 月 21 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。回购期间,公司根据相关规定, 公司分别于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 2 日、2022 年 12 月 2 日披露了《关于回购公司股份进展的公告》,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至 2022 年 12 月 29 日,在本次回购方案中,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,896,325 股, 占公司目前总股本的 0.52%, 最高成交价为 39.00 元/股,最低成交价为 32.10 元/股,成交金额 99,993,161.07 元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

本次回购股份的实际实施期限为 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司已按披露的回购方案完成本次股份回购,实际回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限均符合回购公司股份方案,不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

三、本次回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,有利于进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展。本次回购实施完成后,公司控股股东、实际控制人不变,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,股权分布情况仍符合上市公司的条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

2022 年 11 月 24 日, 公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》, 向包括公司 5 名董事和 7 名高级管理人员在内的 25 名激励对象授予合计 273.20 万股的限制性股票,同日公司披露了《关于第二期核心员工持股计划非交易过户完成的公告》,向包括公司 3 名监事在内的第二期核心员工持股计划持有人以非交易过户形式过户合计 6,665,400 股股份,上述事项已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

除上述情形外,公司其他董事、监事、高级管理人员,实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日,不存在买卖公司股票的情况。

五、预计股份变动情况

截至本公告披露日,公司本次回购股份数量为 2,896,325 股,其中 818,907 股

已用于公司 2022 年限制性股票激励计划,剩余 2,077,418 股公司股票仍存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。公司本次回购的股份拟用于后期实施员工持股计划或股权激励。如剩余股份公司未能在回购完成之后 36 个月实施上述用途,或剩余股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司总股本则会相应减少。

公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。按照截至目前公司股本结构计算,本次回购股份可能带来的公司股本结构变动情况如下:

1、假设本次回购剩余的股份 2,077,418 股全部用于股权激励计划或员工持股计划并锁定,预计股份结构变化如下:

股份类别	变动前		变动股数(股)	变动后	
	股份	比例		股份	比例
限售条件流通股	3,871,752	0.69%	2,077,418	5,949,170	1.06%
无限售条件流通股	557,046,446	99.31%	-2,077,418	554,969,028	99.94%
总股本	560,918,198	100.00%	0	560,918,198	100.00%

2、假设本次回购剩余的股份 2,077,418 股未被用于实施股权激励计划或员工持股计划而予以注销,预计股本结构变化如下:

股份类别	变动前		变动股数(股)	变动后	
	股份	比例		股份	比例
限售条件流通股	3,871,752	0.69%	0	3,871,752	0.69%
无限售条件流通股	557,046,446	99.31%	-2,077,418	554,969,028	99.31%
总股本	560,918,198	100.00%	-2,077,418	558,840,780	100.00%

六、回购股份实施的合规性说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 10 月 20 日)前五个交易日(2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 19 日)公司股票累计成交量为 26,219,453 股。公司 2022 年 10 月 20 日首次回购股份数量为 940,925 股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 6,554,863 股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

公司本次回购股份数量为 2,896,325 股,其中 818,907 股已用于 2022 年限制性股票激励计划,剩余回购股份 2,077,418 股均存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利,本次回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励,如公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途,未使用部分予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-073

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1、本次会议通知于 2022 年 12 月 26 日送达至每位监事;

2、本次监事会于 2022 年 12 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人;

4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-074)。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 29 日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-074

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以货币出资的方式设立全资子公司广东朝阳星联科技有限公司(暂定名,以下简称"星联科技")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:广东朝阳星联科技有限公司(暂定名,名称以市场监督管理机关核准的名称为准)。

2、法定代表人:徐林浙

3、住所:广东省东莞市企石镇江南大道 17 号

4、注册资本:5000 万元人民币

5、公司类型:有限责任公司

6、拟申请经营范围:工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;光通信设备制造;电子元器件批发;塑料制品销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;销售代理;贸易经纪。(除