证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2023-028

# 山东卓创资讯股份有限公司 2023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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日以公告形式发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020），并于2023年4月28日发布了召开本次临时股东大会的提示性公告（公告编号：2023-027），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月4日（星期四）下午14:30；

（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2023年5月4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系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次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》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份45,000,000股，占公司总股份的75.0000%。其中：

通过现场投票的股东11人，代表股份30,159,863股，占公司总股份的50.2664%。

通过网络投票的股东7人，代表股份14,840,137股，占公司总股份的24.7336%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份6,922,065股，占公司总股份的11.5368%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,271,214股，占公司总股份的3.7854%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份4,650,851股，占公司总股份的7.7514%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（四）逐项审议《关于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》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举姜虎林先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人姜虎林先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，姜虎林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（2）选举鲁华先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人鲁华先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，鲁华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（3）选举叶秋菊女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人叶秋菊女士获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，叶秋菊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

（4）选举孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数44,099,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人孙立武先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，孙立武先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（五）逐项审议《关于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》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举张宜生先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数44,999,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人张宜生先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，张宜生先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（2）选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数44,999,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：董事候选人朱清滨先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，朱清滨先生当选为公司第三届董事会独立董事。

以上6名当选董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

（六）逐项审议《关于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》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举侯安全先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数41,255,314股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：监事候选人侯安全先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，侯安全先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事

（2）选举刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数44,099,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。

表决结果：监事候选人刘杰先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，刘杰先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上2名当选非职工代表监事与经2023年4月25日召开的公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事马艳茹女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2023年5月5日

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2023-030

# 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2023年5月4日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第三届监事会全体监事举手表决，一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月4日以口头及通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由经半数以上监事共同推举的侯安全先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、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，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举侯安全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公司第三届监事会届满之日止。公司第三届监事会主席及其他监事会成员简历详见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023年5月5日

附件：第三届监事会主席及其他监事会成员简历

侯安全先生，中国国籍，1978年出生，计算机应用与维护专科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司监事会主席；2018年12月至2021年2月任公司顾问委员会委员；2021年11月至今任山东倍适登体育科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，侯安全先生直接持有本公司股份4,644,643股，占总股本的7.74%，是持有公司5%以上股份的股东。侯安全先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

刘杰先生，中国国籍，1989年出生，数学与应用数学专业本科学历。2017年6月至2017年12月任公司咨询事业部咨询顾问；2018年1月至2019年12月任公司咨询事业部高级咨询顾问；2020年1月至2021年12月任公司咨询事业部项目经理；2022年1月至今任公司咨询事业部高级项目经理。

截至本公告披露日，刘杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

马艳茹女士，中国国籍，1991年出生，财务管理专业本科学历。2017年6月至2020年10月任公司财务管理部职员；2020年11月至今任公司财务管理部内控主管。

截至本公告披露日，马艳茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

证券代码：301299　　证券简称：卓创资讯　　公告编号：2023-029

# 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2023年5月4日下午4:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月4日以口头方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选举以下董事组成公司第三届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士；

审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生；

提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生；

薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、鲁华先生。

上述人员简历详见附件。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任姜虎林先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经总经理姜虎林先生提名，董事会同意聘任叶秋菊女士、鲁华先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务总监；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郎威女士联系方式如下：

联系电话：0533-6091220；

传真：0533-6099899；

邮箱：zczx@sci99.com；

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号。

5、审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任燕立玲女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2023年5月5日

附件：相关人员简历（按照姓名出现的先后顺序列示）

姜虎林先生，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的"泰山产业领军人才"。2017年6月公司改制至今一直任公司董事长、法定代表人，2023年1月至今任公司总经理。

截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份14,630,372股，占总股本的24.38%，通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司10.71%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

张宜生先生，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，北京世纪佳信投资管理有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，张宜生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

叶秋菊女士，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份160,286股，占总股本的0.27%。叶秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

朱清滨先生，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。朱清滨先生同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

孙立武先生，中国国籍，1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业资讯事业部总监。

截至本公告披露日，孙立武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

鲁华先生，中国国籍，1979年出生，应用化学本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理。

截至本公告披露日，鲁华先生直接持有本公司股份206,567股，占总股本的0.34%。鲁华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

王永辉先生，中国国籍，1986年出生，工商管理专业本科学历。王永辉先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年11月至2020年1月任烟台东诚药业集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2020年2月至5月任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会办公室主任；2020年6月至今任公司投资管理部总监兼证券事务部经理。

截至本公告披露日，王永辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

路永军先生，中国国籍，1981年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017年4月至2018年11月任公司财务管理部经理；2018年11月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，路永军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

郎威女士，中国国籍，1988年出生，国际经济与贸易专业本科学历，中级经济师，郎威女士已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月至8月任公司化工资讯事业部分析师，2017年9月至今一直任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郎威女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

燕立玲女士，中国国籍，1977年出生，会计、工商管理专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司审计部门负责人。

截至本公告披露日，燕立玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过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稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

证券代码：300921　　证券简称：南凌科技　　公告编号：2023-022

# 南凌科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币28.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年9月22日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-068）。

根据《上市公司股份回购规则》《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，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至2023年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为818,900股，占公司目前总股本的0.62%，最高成交价为18.19元/股，最低成交价为15.60元/股，成交总金额为人民币币14,071,572.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

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》相关规定。

2、公司未在下列期间内回购公司股份：

（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。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2022年9月27日）前五个交易日（2022年9月20日—2022年9月26日）公司股票累计成交量为9,462,477股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过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2,365,619股）。

4、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。

公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次股份回购方案，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日

证券代码：300921　　证券简称：南凌科技　　公告编号：2023-023

# 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

根据上述决议，本次披露的购买现金管理产品额度及期限在上述审批范围内，无需再经公司董事会审议。公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司 | 2023年单位结构性存款 产品代码：230816 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023/4/11 | 2023/5/15 | 1.00%至3.00% | 自有资金 |
| 2 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14716期 产品代码：C23VE0102 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2023/4/14 | 2023/6/30 | 1.30%至3.07% | 募集资金 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司 | 2023年单位结构性存款 产品代码：230938 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2023/4/19 | 2023/7/19 | 1.00%至3.20% | 自有资金 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌两层区间25天结构性存款 产品代码：NSZ04776 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023/5/4 | 2023/5/29 | 1.85%至2.60% | 募集资金 |

注：上述受托方招商银行股份有限公司及中信银行股份有限公司均为公司募集资金存储银行，宁波银行股份有限公司为公司自由资金存储银行，与公司均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌两层区间25天结构性存款 （产品代码：NSZ04776） | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023/5/4 | 2023/5/29 | 1.85%至2.60% | 募集资金 | 否 |
| 2 | | 点金系列看跌两层区间25天结构性存款 （产品代码：NSZ04548） | | 4,000.00 | 2023/4/3 | 2023/4/28 | 1.85%至2.70% | | 是 |
| 3 | | 点金系列看涨两层区间102天结构性存款（产品代码：NSZ04430） | | 3,500.00 | 2023/3/20 | 2023/6/30 | 1.85%至2.75% | | 否 |
| 4 | | 点金系列进取型区间累积27天结构性存款（产品代码：SSZ00037） | | 4,000.00 | 2023/3/3 | 2023/3/30 | 1.75%至2.70% | | 是 |
| 5 | | 点金系列进取型区间累积25天结构性存款（产品代码：SSZ00034） | | 4,000.00 | 2023/2/3 | 2023/2/28 | 1.75%至2.57% | | 是 |
| 6 | | 点金系列进取型区间累积24天结构性存款（产品代码：SSZ00032） | | 4,000.00 | 2023/1/6 | 2023/1/30 | 1.75%至2.60% | | 是 |
| 7 | | 点金系列看涨两层区间93天结构性存款 （产品代码：NSZ03848） | | 3,500.00 | 2022/12/7 | 2023/3/10 | 1.85%至2.85% | | 是 |
| 8 | | 点金系列进取型区间累积25天结构性存款（产品代码：SSZ00031） | | 4,000.00 | 2022/12/5 | 2022/12/30 | 1.75%至2.65% | | 是 |
| 9 | | 点金系列看跌两层区间28天结构性存款 （产品代码：NSZ03662） | | 4,000.00 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 1.85%至2.70% | | 是 |
| 10 | | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款 （产品代码：NSZ03484） | | 4,000.00 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 1.85%至2.60% | | 是 |
| 11 | | 点金系列看跌两层区间21天结构性存款 （产品代码：NSZ03353） | | 4,000.00 | 2022/9/9 | 2022/9/30 | 1.85%至2.65% | | 是 |
| 12 | | 点金系列看跌两层区间91天结构性存款 （产品代码：NSZ03344） | | 3,500.00 | 2022/9/5 | 2022/12/5 | 1.85%至2.95% | | 是 |
| 13 | | 点金系列看跌两层区间25天结构性存款 （产品代码：NSZ02984） | | 7,800.00 | 2022/7/4 | 2022/7/29 | 1.85%至2.82% | | 是 |
| 14 | | 点金系列看涨两层区间28天结构性存款 （产品代码：NSZ02766） | | 7,800.00 | 2022/6/2 | 2022/6/30 | 1.85%至3.00% | | 是 |
| 15 | | 点金系列进取型区间累积26天结构性存款（产品代码： TS000042） | | 7,800.00 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 1.10%至2.95% | | 是 |
| 16 | | 单位大额存单2021年第132期（产品代码：CMBC20210132） | 固定收益型 | 1,000.00 | 2023/1/12 | 2024/2/10（可转让） | 3.35% | 自有资金 | 否 |
| 17 | 平安银行股份有限公司 | 对公结构性存款-100%保本挂钩LPR产品（产品代码：TGG22900478） | 保本浮动收益型 | 23,800.00 | 2022/2/23 | 2022/5/23 | 1.65%至3.15% | 募集资金 | 是 |
| 18 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14716期(产品代码：C23VE0102) | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2023/4/14 | 2023/6/30 | 1.30%至3.07% | 募集资金 | 否 |
| 19 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13264期(产品代码：C23Y80107) | | 5,200.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.30%至3.10% | | 是 |
| 20 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12365期(产品代码：C22N60104) | | 5,200.00 | 2022/11/09 | 2022/12/29 | 1.30%至3.06% | | 是 |
| 21 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11064期(产品代码：C22R70114) | | 5,000.00 | 2022/8/9 | 2022/11/7 | 1.60%至3.23% | | 是 |
| 22 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10460期(产品代码：C22S30104) | | 5,000.00 | 2022/7/5 | 2022/8/4 | 1.60%至3.32% | | 是 |
| 23 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09885期(产品代码：C22UT0107) | | 5,000.00 | 2022/5/27 | 2022/6/29 | 1.60%至3.29% | | 是 |
| 24 | | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09416期(产品代码：C22VS0103) | | 5,000.00 | 2022/4/26 | 2022/5/26 | 1.60%至3.19% | | 是 |
| 25 | 中国民生银行股份有限公司 | 2022年对公大额存单第7期－深圳分行3年（产品代码：FGG2236023） | 固定收益型 | 4,000.00 | 2022/12/23 | 2023/1/31 已转让 | 3.40% | 自有资金 | 是 |
| 26 | | 2021年对公大额存单专属第4期－深圳分行3年（产品代码：FGG2136004） | | 1,000.00 | 2022/8/2 | 2024/4/22（可转让） | 3.70% | | 否 |
| 27 | | 2019年对公大额存单专属第267期－深圳分行3年（产品代码：FGG1936114） | | 1,000.00 | 2022/6/22 | 2022/11/19 | 3.70% | | 是 |
| 28 | | 2021年对公大额存单专属第12期－深圳分行3年（产品代码：FGG2136031） | | 3,000.00 | 2022/5/20 | 2024/2/8（可转让） | 3.50% | | 否 |
| 29 | | 2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期（产品代码：FGG2206A01） | | 1,000.00 | 2022/3/21 | 2025/3/21（可转让） | 3.30% | | 否 |
| 30 | | 2020年对公司转让大额存单专属第248期（产品代码：FGG2024049） | | 1,000.00 | 2022/1/18 | 2022/11/20 | 2.90% | | 是 |
| 31 | | 2019年对公大额存单专属第267期 （产品代码：FGG1936114） | | 1,000.00 | 2022/1/18 | 2022/11/19 | 3.70% | | 是 |
| 32 | | 2020年对公司转让大额存单专属第237期（产品代码：FGG2024044） | | 1,000.00 | 2022/1/18 | 2022/9/20 | 2.90% | | 是 |
| 33 | | 2020年对公司转让大额存单专属第219期（产品代码：FGG2024037） | | 1,000.00 | 2021/12/30 | 2022/5/20 | 2.80% | | 是 |
| 34 | | 2020年对公司转让大额存单专属第220期（产品代码：FGG2036161） | | 1,000.00 | 2021/12/20 | 2023/5/20 | 3.40% | | 否 |
| 35 | | 2023年3年期按季集中转让大额存单第1期（产品代码：FGG2303A01） | 固定收益型 | 2,000.00 | 2023/3/20 | 2026/3/20（可转让） | 3.00% | 募集资金 | 否 |
| 36 | | 2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期（产品代码：FGG2206A01） | | 1,000.00 | 2022/3/21 | 2025/3/21（可转让） | 3.30% | | 否 |
| 37 | | 2020年对公司转让大额存单专属第239期（产品代码：FGG2024046） | | 1,000.00 | 2022/3/20 | 2022/9/19 | 2.90% | | 是 |
| 38 | | 2020年对公司转让大额存单专属第237期（产品代码：FGG2024044） | | 4,000.00 | 2021/7/23 | 2022/9/20 | 2.90% | | 是 |
| 39 | | 2020年对公司转让大额存单专属第226期（产品代码：FGG2036162） | | 1,000.00 | 2021/7/23 | 2023/7/20 | 3.00% | | 否 |
| 40 | 兴业银行股份有限公司 | 企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220510005－00000000） | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/5/12 | 2022/11/11 | 1.80%至3.30% | 自有资金 | 是 |
| 41 | | 企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220406002－00000000） | | 2,000.00 | 2022/4/7 | 2022/5/7 | 1.50%至3.38% | | 是 |
| 42 | | 企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33230109001－00000000） | | 1,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.50%至2.97% | 募集资金 | 是 |
| 43 | | 企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33221031007－00000000） | | 2,000.00 | 2022/11/2 | 2022/12/30 | 1.50%至2.89% | | 是 |
| 44 | | 企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220725003－00000000） | | 3,000.00 | 2022/7/27 | 2022/10/27 | 1.50%至3.25% | | 是 |
| 45 | 广州银行股份有限公司 | 2020年第二期三年期按年付息单位大额存单（产品代码：CK010500100） | 固定收益型 | 20,000.00 | 2022/5/27 | 2023/5/27 | 4.125% | 募集资金 | 否 |
| 46 | 华夏银行股份有限公司 | 2021年单位大额存单3年407 （产品代码：DE20210136407） | 固定收益型 | 3,000.00 | 2022/11/17 | 2024/4/30（可转让） | 3.66% | 自有资金 | 否 |
| 47 | | 2021年单位大额存单3年115 （产品代码：DE20210136115） | | 1,000.00 | 2022/9/27 | 2024/1/26（可转让） | 3.85% | | 否 |
| 48 | 宁波银行股份有限公司 | 宁波银行单位大额存单 | 固定收益型 | 2,000.00 | 2023/2/17 | 2025/9/28（可转让） | 3.45% | 自有资金 | 否 |
| 49 | | 2023年单位结构性存款(产品代码：230938) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2023/4/19 | 2023/7/19 | 1.00%至3.20% | | 否 |
| 50 | | 2023年单位结构性存款(产品代码：230816) | | 3,000.00 | 2023/4/11 | 2023/5/15 | 1.00%至3.00% | | 否 |
| 51 | | 2022年单位结构性存款(产品代码：222706) | | 2,000.00 | 2022/12/30 | 2023/3/29 | 1.00%至3.30% | | 是 |

五、备查文件

银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

南凌科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月五日

证券代码：000672　　证券简称：上峰水泥　　公告编号：2023-026

# 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告

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

为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币2.5亿元与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥存鑫"），其中，公司持有合肥存鑫83.06%的投资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称"晶合集成"）。

具体内容请详见于2020年9月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2020-073）。

二、参股公司上市情况概述

2023年5月4日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，晶合集成本次公开发行的股票数量：501,533,789股（超额配售选择权行使前）；576,763,789股（超额配售选择权全额行使后）。本次发行后的总股本：2,006,135,157股（行使超额配售选择权之前）；2,081,365,157股（全额行使超额配售选择权之后）。其中，423,993,126股将于2023年5月5日起在上海证券交易所科创板上市交易，股票简称："晶合集成"，股票代码：688249。

截至本公告披露日，合肥存鑫持有晶合集成2,640.4236万股，占其发行前总股本的1.75%，占其首次公开发行后总股本的1.32%（未行使超额配售选择权），占其首次公开发行后总股本的1.27%（全额行使超额配售选择权），该部分股份自晶合集成上市之日起12个月内不得转让。

三、对公司的影响

根据新金融工具准则相关规定，合肥存鑫对晶合集成的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将合肥存鑫纳入合并范围，因此，晶合集成股票价格波动可能会对公司的财务状况产生较大影响，最终以公司定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2023年5月4日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2023-028号

# 广州海格通信集团股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022年年度权益分派方案已获公司于2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

1.本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,304,448,671股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

2.本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

3.本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4.本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红金额固定不变"的原则实施。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年5月10日，除权除息日为：2023年5月11日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****235 | 广州无线电集团有限公司 |
| 2 | 00*****355 | 杨海洲 |
| 3 | 01*****628 | 余青松 |

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年4月24日至登记日：2023年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址：广州市科学城海云路88号公司证券部

咨询联系人：舒剑刚、王耿华

咨询电话：020-82085571

传真电话：020-82085000

六、备查文件

1.2022年年度股东大会决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2023年5月5日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2023-029号

# 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年5月4日收到公司副总经理周卫稷先生提交的书面辞职报告。周卫稷先生因工作需要拟调任公司控股股东广州无线电集团有限公司其他成员企业任职，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周卫稷先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周卫稷先生持有公司股份600股。辞职后，周卫稷先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关规定。

公司董事会对周卫稷先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2023年5月5日