股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-042
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。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、规范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、衣颖斌女士、银辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名陈全世先生、梁丹妮女士、刘瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。3 名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中刘瑛女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司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四届监事会。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜,非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

附件 1:第四届董事会非独立董事候选人简历

(1)李红京,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,毕业于美国卡内基梅隆大学,工商管理学硕士学位,1990 年 7 月至 1997 年 8 月任中化海南有限公司销售,2001 年 7 月至 2003 年 12 月任美国 PNC 金融服务集团战略分析师,2004 年 1 月至 6 月任深圳市元征科技股份有限公司海外营销总监,2004 年 6 月至 8 月任海能达通信股份有限公司总裁助理,2004 年 9 月创立道通有限并在道通有限任职(后整体变更为道通科技),历任深圳市道通科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理,2014 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。

李红京先生是公司控股股东、实际控制人,直接持有本公司 173,091,606 股股份,通过东台阖瞬嘉企业管理合伙企业(有限合伙)及浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 3,214,091 股股份,与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)邓仁祥,男,中国国籍,无境外居留权,1980 年出生,毕业于湖南科技大学,获计算机多媒体应用学位,2004 年 11 月至 2007 年 11 月任深圳市博仕电子科技有限公司软件工程师,2007 年 11 月起在公司任职,历任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监,现任公司数字维修事业部总经理。

邓仁祥先生直接持有本公司 1,513,163 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3)农颖斌,女,中国国籍,无永久境外居留权,1980 年出生,毕业于长江商学院,获金融 MBA 学位。2009 年 12 月至 2012 年 4 月任财新传媒有限公司人力资源总监、事业部副总经理,2012 年 5 月至 2018 年 6 月 1 日任广西玉柴物流股份有限公司副总裁、董事,2018 年 6 月起在公司任职,现任公司副总经理、董事。

农颖斌女士通过东台阖瞬嘉企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 3,000,000 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4)银辉,男,中国国籍,无境外居留权,1988 年出生,毕业于四川大学,计算机科学与技术学士学位。2011 年 1 月至 2012 年 1 月任上海万得信息技术股份有限公司 C++程序员,2012 年 1 月至 2014 年 4 月任深圳黑谷通讯有限公司 C++工程师。2014 年 4 月起在公司任职,历任公司软件工程师、软件三部主管、软件三部副经理、诊断软件部总监,现任公司数字维修事业部副总经理。

银辉先生直接持有本公司 105,750 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:第四届董事会独立董事候选人简历

(1)陈全世,男,中国国籍,无境外居留权,1945 年出生,毕业于清华大学,汽车工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任,1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长,1997 年至 2014 年 12 月任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员,1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任,1998 年 1 月至 2004 年 1 月任清华大学汽车研究所副所长、所长,2001 年 7 月至 2006 年 12 月任汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

陈全世先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)梁丹妮,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员,并担任兼职律师。

梁丹妮女士未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3)刘瑛,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生。毕业于南开大学,经济学硕士学位。现任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。

刘瑛女士未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 3:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1)周秋芳,女,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,毕业于湖南科技大学,大专学历。2003 年 9 月至 2004 年 8 月,任广东康优医药有限公司文员,2005 年 10 月起在本公司任职,历任深圳市道通科技有限公司出纳、实测组负责人、国内销售区域经理,现任公司监事、国内销售区域经理。

周秋芳女士直接持有公司 129,250 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)任俊照,男,中国国籍,无境外居留权,1976 年出生,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2001 年 12 月任安徽华贝集团董事长秘书,2002 年 1 月至 2003 年 2 月任上海荣希贸易有限公司助理,2003 年 3 月至 2003 年 11 月任上海华旗资讯有限公司销售主管,2007 年 5 月至 2011 年 4 月任深圳大族激光科技股份有限公司投资管理中心投资经理,2011 年 5 月至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司,担任投资合伙人。2014 年 5 月起在公司担任监事。

任俊照先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-043
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于选举第四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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已经届满,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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定,公司于 2023 年 5 月 29 日召开职工代表大会,选举瞿松松先生担任公司第四届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。

瞿松松先生作为第四届监事会职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 30 日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

瞿松松,男,中国国籍,无境外居留权,1983 年出生。2009 年 1 月至 2011 年 7 月任深圳市新力量通信有限公司高级软件工程师,2011 年 9 月至 2014 年 3 月任深圳市金溢科技股份有限公司高级软件工程师,2014 年 4 月至 2015 年 5 月任深圳市心联芯电子科技有限公司研发部经理,2015 年 6 月至 2015 年 10 月任深圳市奋达科技股份有限公司高级软件工程师,2015 年 11 月起在公司任职,现任公司产品总监。

瞿松松先生直接持有本公司 6,625 股股份,通过东台阖瞬嘉企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 100,000 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2023-044
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通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 6 月 15 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 6 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 6 层公司会议室

(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 6 月 15 日

至 2023 年 6 月 15 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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于董事会换届选举李红京为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于董事会换届选举邓仁祥为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于董事会换届选举衣颖斌为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于董事会换届选举银辉为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于董事会换届选举陈全世为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于董事会换届选举梁丹妮为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于董事会换届选举刘瑛为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于监事会换届选举周秋芳为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于监事会换届选举任俊照为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日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》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	688208	道通科技	2023/6/8

(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 6 月 14 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 2 层)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 6 月 14 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 2 层董事会办公室

邮政编码:518055

联系电话:0755-86147778

邮箱:ir@autel.com

联系人:李律

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 15 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于董事会换届选举李红京为第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于董事会换届选举邓仁祥为第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于董事会换届选举衣颖斌为第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于董事会换届选举银辉为第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
2.01	关于董事会换届选举陈全世为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于董事会换届选举梁丹妮为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于董事会换届选举刘瑛为第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于监事会换届选举周秋芳为第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于监事会换届选举任俊照为第四届监事会非职工代表监事的议案	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-041
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求;会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经监事会建议并进行资格审查,并征求非职工代表监事候选人本人意见后,同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第四届监事会。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-042)。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 30 日

证券代码:605166 证券简称:聚合顺公告编号:2023-043
转债代码:111003 转债简称:聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东变更名称的公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股公司 5%以上股东温州市永昌贸易有限公司的通知,其名称由"温州市永昌贸易有限公司"变更为"海南永昌新材料有限公司",同时对住所进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕,并取得了新的营业执照,完成了新公章的刻制和印章备案。变更后的相关登记信息如下:

名称:海南永昌新材料有限公司

统一社会信用代码:91330382712576518Y

类型:其他有限责任公司

注册资本:3,800 万元人民币

成立日期:1999-04-14

法定代表人:傅昌宝

住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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)一般项目:有色金属合金销售;金属材料销售;电子产品销售;电子元器件制造;有色金属合金制造;金属材料制造;非居住房地产租赁(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)

上述名册变更和相应工商注册信息变更,不涉及该股东自身的股权结构、该股东持有公司股份数量及持股比例的变动,对公司的经营活动等不构成重大影响,截至本公告日,该股东直接持有公司股份数量为 44,300,838 股。公司已经收到该股东通知,该股东已完成新公章的刻制及在当地公安部门的备案登记,原公章将于 2023 年 5 月 29 日起作废,不再使用。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2023-052

中曼石油天然气集团股份有限公司关于控股股东部分股份解质押的公告

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:

● 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称"中曼控股")持有公司股份数量 86,369,800 股,占公司总股本的 21.59%,本次解质押后,中曼控股持有公司股份累计质押股份数量为 74,019,959 股,占其持股数量的 85.70%。

● 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 74,019,959 股,占其持股比例的 85.70%;控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 119,163,357 股,占其持股比例的 79.53%。

一、本次股份解质押的基本情况

公司于 2023 年 5 月 29 日收到控股股东中曼控股通知,获悉其所持有本公司部分无限售流通股办理了解除质押,具体事项如下:

1.本次股份被解质押情况

股东名称	上海中曼投资控股有限公司
本次解质股份	8,117,076 股
占其所持股份比例	9.40%
占公司总股本比例	2.03%
解质押时间	2023 年 5 月 26 日
持股数量	86,369,800 股
持股比例	21.59%
剩余被质押股份数量	74,019,959 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	85.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.50%

2.控股股东中曼控股本次解除质押的部分股份拟用于后续质押,后续质押融资将用于归还中曼控股在申万宏源证券有限公司的质押融资贷款,用于进一步降低质押率。公司将根据中曼控股的质押情况和通知,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,中曼控股及其一致行动人朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心(有限合伙)(以下简称"共兴投资")、上海共荣投资中心(有限合伙)(以下简称"共荣投资")、上海共远投资中心(有限合伙)(以下简称"共远投资")累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质押前累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
中曼控股	86,369,800	21.59%	82,137,035	74,019,959	85.70%	18.50%	0	0	0	2,630,131
朱逢学	34,163,398	8.54%	28,743,398	28,743,398	84.14%	7.19%	0	0	0	0
李玉池	7,878,460	1.97%	7,800,000	7,800,000	99.00%	1.95%	0	0	0	0
共兴投资	8,633,717	2.16%	4,500,000	4,500,000	52.12%	1.12%	0	0	0	0
共荣投资	8,266,311	2.07%	4,100,000	4,100,000	49.60%	1.02%	0	0	0	0
共远投资	4,531,430	1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	149,843,116	37.46%	127,280,433	119,163,357	79.53%	29.79%	0	0	0	2,630,131

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押变动情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告!

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2023-053

中曼石油天然气集团股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司(以下简称"阿克苏中曼")

● 本次为阿克苏中曼向新疆银行股份有限公司塔里木分行申请 10,000 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")为阿克苏中曼提供的担保余额为 126,561.71 万元人民币(不含本次担保)

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累积数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保

一、交易情况概述

公司全资子公司阿克苏中曼向新疆银行股份有限公司塔里木分行申请 10,000 万元人民币贷款,贷款期限为 24 个月。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司已分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-033)。

本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人阿克苏中曼

1、名称:阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

2、注册地址:新疆阿克苏温宿县产业园区金龙路 1 号

3、法人代表:李春第

4、注册资本:33,000 万元人民币

5、与公司关系:阿克苏中曼为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日,阿克苏中曼资产总额 305,169.50 万元,负债总额 216,422.45 万元,净资产 88