证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-028

深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于 2023 年 6 月 13 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会于近日收到非职工代表监事张跃申先生递交的书面辞职报告，张跃申先生由于个人原因，向监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后张跃申先生将不在公司担任其他职务。为保障公司监事会的正常运作，按照《公司章程》等相关规定，监事会同意提名卢诗逸先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-031

深圳市三旺通信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 7 月 4 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 7 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

(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 7 月 4 日

至 2023 年 7 月 4 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
非累积投票议案		
1	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案	√
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 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。

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) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	688618	三旺通信	2023/6/28

(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 30 日(上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00)。

(二)登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 6 月 30 日下午 17:00 时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信 2023 年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

(1)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、股票账户卡原件等持股证明。

(2)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)、股票账户卡原件等持股证明。

(3)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、股票账户卡原件等持股证明。

(4)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)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

(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

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋

联系人：三旺通信证券事务部

电子邮件：688618public@3onedata.com

联系电话：0755-23591696

传真号码：0755-26703485

邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 4 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	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-029

深圳市三旺通信股份有限公司关于 监事辞职及补选非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。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职工代表监事张跃申先生递交的书面辞职报告，张跃申先生由于个人原因，向监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后张跃申先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张跃申先生未持有公司股份。

由于张跃申先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，张跃申先生的辞职将在补选新任监事后生效，在此期间，张跃申先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

张跃申先生在公司担任非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张跃申先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名卢诗逸先生(简历详见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2023 年 6 月 17 日

附件：非职工代表监事候选人简历

卢诗逸先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，艺术设计专业，本科学历。曾任深圳市正华丰发展有限公司平面设计师；2017 年 9 月至今任深圳市三旺通信股份有限公司内容制作经理。

截至本公告披露日，卢诗逸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% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》中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的情形，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：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-030

深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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”)于 2023 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将注册资本变更及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司 2022 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计派发现金红利 20,292,198.00 元(含税)，合计转增 24,350,638 股。2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年年度权益分派，公司总股本由 50,730,495 股变更为 75,081,133 股，公司注册资本由人民币 50,730,495 元变更为人民币 75,081,133 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 注册资本：人民币 5,073.0495 万元	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 注册资本：人民币 7,508.1133 万元
2	第十四条 公司股份总数为 50,730,495 股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为 75,081,133 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-028

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 6 月 9 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议应到监事 4 名，出席并参加表决的监事 4 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司监事邹非女士辞去公司第十一届监事会监事职务，为保持公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-027

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 6 月 9 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司向公司董事会出具撤销提名函，因工作调整原因，撤销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王晓波先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司总经理刘荣明先生提请辞去总经理职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任王晓波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2023-030

上海万业企业股份有限公司关于 2022 年 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600641	万业企业	2023/6/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海浦东科技投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司，在 2023 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 6 月 16 日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人和提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会监事候选人，并提请董事会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(二) 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 28 日

至 2023 年 6 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
2	《2022 年度董事会工作报告》	√
3	《2022 年度监事会工作报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度财务预算报告》	√
6	《2022 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》	√
9	《2022 年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
10.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(1)人
10.01	王晓波先生	√
11.00	《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(1)人
11.01	陈孟钊先生	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1—议案 9 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过、第十一届监事会第五次会议审议通过；议案 10 及子议案、议案 11 及子议案已经公司 2023 年 6 月 16 日召开的第十一届董事会临时会议审议通过、第十一届监事会临时会议审议通过，详见 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：除议案 11 外的全部议案

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

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日

● 报备文件

《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	《2022 年年度报告全文及摘要》			
2	《2022 年度董事会工作报告》			
3	《2022 年度监事会工作报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度财务预算报告》			
6	《2022 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》			
9	《2022 年度独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	
10.01	王晓波先生	
11.00	《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
11.01	陈孟钊先生	

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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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	

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-029

上海万业企业股份有限公司 关于补选公司董监事及变更总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选公司董事、监事的情况

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 16 日召开第十一届董事会临时会议、第十一届监事会临时会议，分别审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

为保障公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)，并担任公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

依照有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，公司监事会同意提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于总经理变更的情况

公司董事会于近日收到总经理刘荣明先生递交的书面辞职报告。刘荣明先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。刘荣明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘荣明先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘荣明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致决定聘任王晓波先生为公司总经理(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十一届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

附件：相关人员简历

王晓波先生简历

王晓波先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任北京亦庄国际数字显示产业管理有限公司总经理；北京亦庄国际投资发展有限公司总经理；湖北小米长江产业基金管理合伙人；长鑫集电(北京)存储技术有限公司总经理；长鑫存储技术有限公司执行副总裁。

截至本公告披露日，王晓波先生未持有公司股份；王晓波先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓波先生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；经在最高人民法院网查询，王晓波先生不属于失信被执行人；王晓波先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陈孟钊先生简历

陈孟钊先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事，上工申贝(集团)股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陈孟钊先生未持有公司股份；陈孟钊先生为公司控股股东合伙人，除此之外与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈孟钊先生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；经在最高人民法院网查询，陈孟钊先生不属于失信被执行人；陈孟钊先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-031

上海万业企业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日(星期五) 上午 9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 6 月 21 日(星期三) 至 6 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wyqy@600641.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：王晓波先生

董事：刘荣明先生

独立董事：万华林先生

副总经理：江加如先生

财务总监：邵伟宏先生

副总经理、董事会秘书：周伟芳女士

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 6 月 21 日(星期三) 至 6 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wyqy@600641.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：资本市场中心

电话：021-50367718

邮箱：wyqy@600641.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-041

智洋创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价 减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智洋创新”)公司董事、副总经理张万征先生直接持有公司股份 493,694 股，占公司总股本的 0.32%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

2023 年 5 月 20 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2023-038)，张万征先生计划根据市场情况拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 100,000 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 0.07%。

近日，公司收到张万征先生的告知函，自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 16 日，张万征通过集中竞价的方式减持公司股份 84,433 股，占公司总股本的 0.06%。本次减持计划数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张万征	董事、监事、高级管理人员	493,694	0.32%	IPO 前取得：435,200 股 集中竞价受易取得：58,494 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 董事、高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价受易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张万征	84,433	0.06%	2023/6/12 ~ 2023/6/16	集中竞价交易	18.85 -19.111	1,607,875.813	409,261	0.27%

注：上表数据尾差为数据四舍五入所致。

(二) 本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施是公司股东根据自身需求自主决定，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次股份