

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-069

## 香农芯创科技股份有限公司 关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日召开第四届监事会第八次(临时)会议及第四届监事会第十八次(临时)会议。于2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案(预案)及相关议案。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案(预案)》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股向不特定对象发行证券事宜的议案》等相关议案,公司本次配股股东大会决议的有效期以及股东大会授权董事会办理配股相关事宜的有效期为“与本次配股有关的决议公告之日起十二个月内有效”。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股向不特定对象发行证券事宜的议案》,将本次股东大会决议的有效期从原决议有效期届满之日起十二个月,除上述事项外,本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届监事会第十八次(临时)会议、第四届监事会第十五次(临时)会议通过的本次配股相关议案保持不变。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会  
2022年9月27日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-067

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次(临时)会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议通知于2022年9月22日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2022年9月26日以通讯方式召开。会议由董事长范武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员及工作人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1.审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,拟将本次配股2021年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自原决议有效期届满之日起十二个月。除延长2021年第四次临时股东大会决议有效期外,本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届监事会第十五次(临时)会议通过的本次配股相关议案保持不变。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票0票,审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-069)。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜的有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,拟将本次配股2021年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自原决议有效期届满之日起十二个月。除延长2021年第四次临时股东大会决议有效期外,本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届监事会第十五次(临时)会议通过的本次配股相关议案保持不变。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票0票,审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-069)。

3.备查文件:

1、《第四届董事会第二十四次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会  
2022年9月27日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-068

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次(临时)会议 决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次(临时)会议通知于2022年9月22日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。监事会会议于2022年9月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席宋建峰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的出席人数、召集和开庭程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,拟将本次配股2021年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自原决议有效期届满之日起十二个月。除延长2021年第四次临时股东大会决议有效期外,本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届监事会第十五次(临时)会议通过的本次配股相关议案保持不变。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票0票,审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》(公告编号:2022-069)。

2.备查文件:

1、《第四届监事会第二十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会  
2022年9月27日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2022-070

## 香农芯创科技股份有限公司 关于召开2022年 第二次临时股东大会的通知

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。

一、股东大会会议召开情况:

1.审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成本次配股发行,为保持本次配股发行工作的延续性和有效性,拟将本次配股2021年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自原决议有效期届满之日起十二个月。除延长2021年第四次临时股东大会决议有效期外,本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届监事会第十五次(临时)会议通过的本次配股相关议案保持不变。

审议结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票0票,审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》(公告编号:2022-069)。

2.备查文件:

1、《第四届监事会第二十二次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会  
2022年9月27日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2022-053

## 牧高笛户外用品股份有限公司 关于股东权益变动达到5%的 提示性公告

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。

重要内容提示:

● 回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购;

● 本次权益变动不会使牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)控制股东及实际控制人发生变化。

公司于2022年9月26日收到控股股东宁波大波投资有限公司(以下简称“大波投资”)及一致行动人浙江嘉拓投资管理有限公司(以下简称“浙江嘉拓”)发来的《牧高笛户外用品股份有限公司简式权益变动报告书》现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人之一

企业名称:宁波大波投资有限公司

主要经营场所:浙江省宁波市海曙区丰乐路128号39幢109-14室

法定代表人:陆婉婷

注册资本:816,616万元人民币

统一社会信用代码:913301047265914287

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资(办公设备、日用百货、五金、文具用品、工艺品、纺织面料的批发、零售。(未经金融等监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(筹集)资金等金融业务))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)

主要股东:陆婉婷、黄芳

2.信息披露义务人之二

企业名称:浙江嘉拓投资管理有限公司

主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0730

法定代表人:胡建平

注册资本:5000万元人民币

统一社会信用代码:913302046468914289

根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“2020年限制性股票激励计划”)}“第十三章激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定;激励对象因辞职、辞聘而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购。鉴于《2020年限制性股票激励计划》首次授予的3名激励对象辞职,公司董事会决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计63,000股。

综上,本公司本次回购注销的限制性股票数量合计为75,000股。

(二)本次权益变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份数量为43,640,695股,

占当时公司总股本的65.44%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司

股份数量为40,306,653股,占公司总股本的60.44%,合计持股比例减少5.00%。

具体明细如下:

信息披露义务人姓名 变动方式 变动期间 变动股数(股) 占公司总股本比例 (%)

浙江嘉拓 集中竞价交易 2020/9/15-2021/2/5 443,742 0.67

浙江嘉拓 集中竞价交易、大宗交易 2022/6/26-2022/6/2 1,087,000 1.63

大波投资 大宗交易 2022/8/10 760,000 1.14

大波投资 集中竞价交易 2022/9/5 240,300 0.36

大波投资 集中竞价交易、大宗交易 2022/9/8-2022/9/26 803,000 1.20

(三)信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份数量为43,640,695股,

占当时公司总股本的65.44%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司

股份数量为40,306,653股,占公司总股本的60.44%,合计持股比例减少5.00%。

本次权益变动具体情况如下:

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

变动前 变动数 变动后

有余额的流通股 1,908,900 -75,000 1,833,900

无限售条件的流通股 243,950,000 0 243,950,000

股份合计 245,858,900 -75,000 245,783,900

四、说明及承诺

根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“2019年限制性股票激励计划”)}“第十三章激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定;激励对象因辞职、辞聘而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、

注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

(二)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“2019年限制性股票激励计划”)}“第十三章激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定;激励对象因辞职、辞聘而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、

注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

浙江京衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,电魂网络本次回购注销实施相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《公司章程》及《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露,尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

## 信息披露

## Disclosure B60

作。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件