（上接B81版）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过3亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下称“中电财务”）续签《金融服务协议》，协议有效期三年。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中电财务风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》

根据公司“十四五发展规划”及发展情况，公司2022年拟投资建设“电子陶瓷外壳生产线建设项目”，并组织编制了《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》。《电子陶瓷外壳生产线建设项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

为完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国电科基层党建工作指导手册（2021版）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中国电科基层党建工作指导手册（2021版）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订，修订明细及修订后的制度全文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年5月12日在公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-047

河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定于2022年5月12日（星期四）召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2022年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12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投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年　5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
13.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
15.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√
16.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
17.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
18.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
19.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	√
20.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
21.00	《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》	√
22.00	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	√
23.00	《关于2022年第一季度报告的议案》	√
24.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
25.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
26.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
27.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
28.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
29.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
30.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经2022年4月20日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中议案6、议案9、议案20涉及关联交易，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2022年5月6日（星期五）上午9:00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人：王丹

联系电话：0311-83933981

传　　真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2021年年度股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25　9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月12日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2022年　月　日在　　召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√			
9.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√			
13.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
14.00	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√			
15.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√			
16.00	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	√			
17.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
18.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
19.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	√			
20.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√			
21.00	《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》	√			
22.00	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	√			
23.00	《关于2022年第一季度报告的议案》	√			
24.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
25.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
26.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
27.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
28.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
29.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
30.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□ 否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（机构股东盖章）：	

证券代码：003031　证券简称：中瓷电子　公告编号：2022-037

河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月8日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的董事3人，其中1人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为基准日，对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，截至2021年12月31日，公司资产总额154,157万元，归属于上市公司股东的净资产112,940万元，2021年全年实现营业收入101,376万元，净利润12,166万元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：公司以总股本149,333,333股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2021年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审核后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限为自公司2021年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，并授权公司管理层具体实施。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.