（上接B77版）
证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2022-019

苏州纳芯微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

● 征集投票权的时间:2022年6月15日至2022年6月16日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事王如伟先生作为征集人,就公司拟于2022年6月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人王如伟作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2022年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称	苏州纳芯微电子股份有限公司
股票简称	纳芯微
股票代码	688052
法定代表人	王升杨
董事会秘书	姜超尚
联系地址	苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501
联系电话	0512-62601802-823
互联网地址	www.novosns.com
电子信箱	ir@novosns.com

(二)本次征集事项

由征集人就2022年第一次临时股东大会中审议的《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》公开征集委托投票权。

(三)征集委托投票权公告签署日期:2022年5月30日

三、本次股东大会基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开的日期、时间:2022年6月17日14时00分

网络投票时间:自2022年6月17日至2022年6月17日

公司本次股东大会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。

(二)会议召开地点

苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园 C1-501

(三)需征集委托投票权的议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

本次股东大会召开的具体情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

四、征集人的基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司独立董事王如伟先生,其基本情况如下:

王如伟,男,律师,1971年1月出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历。1992年8月至2003年7月任苏州市人民政府外事办公室科员;2003年8月至2012年8月历任中新苏州工业园区管委会科员、副处长、处长;2013年9月至2013年12月任加拿大新斯科舍省高级法院公证员;2013年10月至2013年11月任加拿大麦克尼斯律师事务所观察员;2014年1月至2015年10月任加拿大纽旺商业咨询公司合伙人;2015年11月至2018年10月任江苏和合律师事务所律师;2018年11月至今任北京市盈科(苏州)律师事务所律师;2020年8月至今,任公司独立董事。

(二)征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年5月30日召开的第二届董事会第十七次会议,并且对与公司实施2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划")相关的《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票,发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见,并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,有利于对公司高管和骨干员工形成长效的激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截至2022年第一次临时股东大会股权登记日2022年6月14日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2022年6月15日至2022年6月16日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称:"授权委托书")。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园 C1-501

收件人:王一飞

电话:0512-62601802-823

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

征集人:王如伟

2022年5月31日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

苏州纳芯微电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州纳芯微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事王如伟作为本人/本公司的代理人出席苏州纳芯微电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

(说明:对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打"√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照注册号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2022年第一次临时股东大会结束。

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2022-025

株洲冶炼集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月30日

(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团科技园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,153,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长刘朗明先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事郭文忠先生、侯晓鸿先生因公未参加本次会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事黄晓声女士、张华先生因公未参加本次会议;

3、董事会秘书陈湘军先生出席本次会议;公司高管谈应飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

6、议案名称:公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	550,000	100	0	0	0	0

7、议案名称:公司2021年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于接受委托贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	550,000	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	550,000	100	0	0	0	0

10、议案名称:接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

11、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

12、议案名称:董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,153,815	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、第6、8、9项议案涉及关联交易,参会股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司和公司的最终控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联股东;本次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有有效表决权212,248,593股、湖南有色金属有限公司持有有效表决权14,355,222股,全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南君见律师事务所

律师:杨宁宁、徐成颉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

株洲冶炼集团股份有限公司

2022年5月30日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-040

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十四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

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次临时会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2022年5月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张良先生提名,公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》

根据公司发展战略需要,为推进新能源业务发展,公司拟使用自筹资金对公司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资4,896万元人民币。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-041

深圳赛格股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长张良先生提名,公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

王磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。王磊先生的个人简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

王磊先生的联系方式如下:

电话:0755-83747939

传真:0755-83975237

邮箱:dmb@zg-seastar.com

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2022年5月31日

附件:董事会秘书王磊先生简历

王磊,男,1981年出生,硕士研究生,中共党员,高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司财务管理部经理,上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长,深圳市赛格地产投资股份有限公司董事,深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事,苏州泰斯特测控科技有限公司董事,上海玛曲检测技术有限公司董事、财务总监,弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事、财务总监,深圳赛格壹城科技有限公司董事,深圳市赛格导航科技股份有限公司董事,深圳国际消费电子展示交易中心有限公司董事,西安赛格电子市场有限公司监事会主席,深圳市赛格创业汇有限公司监事,西安海荣赛格电子市场有限公司监事,苏州赛格数码广场管理有限公司监事,吴江赛格市场管理有限公司监事,历任深圳能源集团股份有限公司财务管理部副总经理,深圳能源售电有限公司财务部部长,深圳能源集团股份有限公司财务管理部主任专员,深圳能源投资股份有限公司财务部职员。

除上述简历披露的任职关系外,王磊先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在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调查的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询,王磊先生不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-042

深圳赛格股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次增资概述

根据公司发展战略需要,为推进新能源业务发展,公司拟使用自筹资金对公司全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司(原深圳市赛格实业投资有限公司,以下简称"赛格新能源")增资4,896万元人民币。本次增资完成后,赛格新能源注册资本由2,550万元人民币变更为7,446万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称:深圳赛格新能源投资有限公司

2、主体类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册资本:2,550万元人民币

4、统一社会信用代码:91440300192191509G

5、成立日期:1987年11月26日

6、公司注册地:深圳市福田区华强北街道荔村社区红荔路38号群星广场A座、B座、C座A座31层

7、法定代表人:韩兴凯

8、公司经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);从事广告业务;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书经营)、自有物业租赁和服务。合同能源管理;太阳能发电技术服务;节能管理服务;电力设施器材销售;光缆销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;充电桩销售;软件销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;电池销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:深圳赛格股份有限公司全资子公司

10、赛格新能源主要财务数据:

单位:人民币元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	11,477,936.39	11,542,452.26
总负债	147,083.49	149,349.18
净资产	11,330,852.90	11,393,103.08
营业收入	0.00	854,617.08
净利润	-46,684.85	6,400,871.73

注:2021年12月31日数据经审计;2022年3月31日数据未经审计。

三、本次增资目的及对公司的影响

(一)本次增资的目的

发展新能源产业符合国家战略导向,符合公司战略发展规划。公司对赛格新能源的增资有助于公司在新能源产业的发展。

(二)本次增资对公司的影响

公司本次对赛格新能源增资的资金全部来源于自筹资金,本次增资的金额共4,896万元人民币,占公司2021年度经审计净资产的2.47%,暂不会对公司财务状况产生重大影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2022年5月31日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2022-041

深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第二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、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年5月30日下午15:30开始

网络投票时间:2022年5月30日,其中:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈新民先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计21人,代表股份数98,295,697股,占公司有表决权股份总数的17.3374%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份数97,935,797股,占公司有表决权股份总数的17.2740%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表17人,代表股份数359,900股,占公司有表决权股份总数的0.0635%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京市天元律师事务所刘圆媛律师、赵玉婷律师通过视频连线的方式出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

表决情况:同意98,189,697股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8922%;反对106,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意253,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.5474%;反对106,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.4526%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》。

表决情况:同意98,189,697股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8922%;反对106,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1078%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意253,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.5474%;反对106,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.4526%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘圆媛律师、赵玉婷律师通过视频连线的方式见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-071

神州数码集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉公司控股股东郭为先生将其所持有公司的部分股份质押办理了延期购回,具体事项如下:

一、本次质押延期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
郭为	是	20,000,000	12.92%	3.03%	是	否	2020/5/26	2022/5/26	2023/5/26	国泰君安证券股份有限公司	个人用途
郭为	是	20,000,000	12.92%	3.03%	否	否	2020/5/28	2022/5/27	2023/5/26	国泰君安证券股份有限公司	个人用途
合计		40,000,000	25.84%	6.06%							

郭为先生持有公司股份154,777,803股,其中限售股(高管锁定股)116,083,352股,无限售流通股38,694,451股。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,郭为先生及其一致行动人中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划(以下简称"中信建投基金")所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
郭为	154,777,803	23.44%	74,710,000	48.27%	11.31%	40,710,000	54.49%	75,373,352	94.14%
中信建投基金	4,174,803	0.63%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	158,952,606	24.07%	74,710,000	47.00%	11.31%	40,710,000	54.49%	75,373,352	89.47%

三、风险提示

截止本公告披露日,郭为先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,本次部分股份质押延期购回的事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,也不涉及业绩补偿义务。本次股份质押情况变动系对前期部分质押股份进行的延期购回,不涉及新增质押融资。郭为先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年五月三十一日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-022

钱江水利开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2022年5月26日、5月27日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面核实,截止本公告披露日,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项及其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2022年5月26日、5月27日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,股票交易触及异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

公司主要从事自来水的生产和供应,同时经营污水处理和市政管道安装业务。经自查核实,除已披露的信息外,公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东、实际控制人书面征询核实:截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

1、中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建集团")于2021年12月28日向公司发出《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》,因本次要约收购尚需取得有关国资监管部门的批准,本次收购要约尚未生效。

2、2022年5月24日公司披露了《钱江水利开发股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》,公司股东浙江省新能源投资集团股份有限公司在减持计划披露之日起的15个交易日后的6个月内,通过集中竞价减持钱江水利股份不超过35,299,575股,即占公司总股本不超过10%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司于2022年5月26日、5月28日披露了《公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2022-020)、《公司股票交易风险提示公告》(公告编号:临2022-021),公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2022年5月31日