证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2021-37

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第十九次会议于2021年7月21日以书面和电子邮件方式通知全体监事, 并于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

审议通过《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期已届满,依据《公司法》及《公司章程》相关规定,监事会认为:公司控股股东陕西宝光集团有限公司(持有公司89,037,810股股份,占公司股份总数的26.96%)及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司 (持有公司46,856,600股股份, 占公司股份总数的14.19%)的提名符合法律法规及《公司章程》的相关规定。陕西宝光集团有限公司提名的非职工代表监事候选人杨海鹏先生、西藏锋泓投资管理有限公司提名的非职工代表监事候选人徐德斌先生均符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格。

监事会同意将上述股东提名的非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项选举。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2021年7月28日

附件:非职工代表监事候选人简历

1.徐德斌,男,汉族,1977年10月出生,硕士研究生, 助理经济师、物业管理师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。2017年5月19日起担任公司第六届监事会主席。

2.杨海鹏,男,汉族,1984年10月出生,中共党员,大学本科,拥有全国统一法律职业资格。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任陕西重型汽车有限公司高级法务经理,陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-36

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一次会议于2021年7月21日以书面和电子邮件方式通知全体董事, 并于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》;

公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司第六届董事会提名委员会对股东单位的提案及非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审查后,董事会同意将公司控股股东陕西宝光集团有限公司(持有公司89,037,810股股份,占公司股份总数的26.96%)及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司(持有公司46,856,600股股份,占公司股份总数的14.19%) 提名的非独立董事和独立董事候选人提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项选举。

陕西宝光集团有限公司提名刘武周先生、谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名袁大陆先生、丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

西藏锋泓投资管理有限公司提名郭建军先生、付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王冬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人均未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,独立董事候选人均符合独立性要求。公司第六届独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本提案尚需提交公司股东大会审议。

候选人简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》;

根据公司用款需求及合作银行情况,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请增加人民币1000万元综合授信额度。在授信范围内,公司根据实际需求办理融资业务,具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与该银行签订的合同为准。

同时,董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》

根据业务需要,董事会同意补充预计控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司2021年度与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品1000万元,与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务1330万元。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决,由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决。

四、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年8月16日(星期一)下午14:00在宝鸡市召开公司2021年第四次临时股东大会,审议关于公司第六届董事会、监事会换届暨选举第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事的事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件:非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1.刘武周,男,汉族,1967年5月出生,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理;西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长;施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长;陕西宝光真空电器股份有限公司董事,2020年9月18日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记;中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长;PTXD-SAKTI印尼公司董事长;西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理;西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事;中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理;陕西宝光集团有限公司党委副书记;陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记等职。

2.谢洪涛,男,汉族,1967年7月出生,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事;西安宝光智能电气有限公司执行董事;施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事;陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事、2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理;2021年3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理;西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长、陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

3.郭建军,男,汉族,1984年8月出生,金融分析师,大学本科学历。2017年5月19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长,现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。

4.付曙光,男,汉族,1986年12月出生,中共党员,硕士研究生。现任西藏锋泓投资有限公司董事总经理,曾任北京澳达天翼投资有限公司财务总监;中际钰贷融资担保有限公司副总裁;文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。

二、独立董事候选人简历:

1.袁大陆,男,汉族,1952年8月出生,中共党员,教授级高级工程师,长期从事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长,中国电力科学研究院质检中心主任,电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心常务副主任, 中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长,现已退休。2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

2.丁岩林,男,汉族,1974年8月出生,无党派人士,博士研究生。现任西北政法大学经济法学院副教授,陕西韬达律师事务所兼职律师,金永和精工制造股份有限公司独立董事,2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。

3.王冬,男,汉族,1975年10月出生,中国籍,加拿大永久居留权,硕士学位,毕业于香港中文大学,注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009年10月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监,2014年2月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立非执行董事。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-38

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会和第六届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。

截至本公告之日,公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会,选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事,具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》(2021-36号)、《第六届监事会第十九次会议决议公告》(2021-37号)、《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(2021-40号)。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-39

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易补充预计为控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司 (以下简称"宝光智中")日常经营需要,系正常经营行为,定价公允,有利于子公司提升盈利能力和竞争力,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

一、本次日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一次会议于2021年7月27日召开, 会议审议并通过《关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决,由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补充预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事意见如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定,公司控股子公司宝光智中2021年度将与关联方发生的日常关联交易是基于经营所需的正常商业行为, 交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和广大投资者利益的情形,不影响公司的独立性。

公司第六届董事会第四十一次会议审议上述关联交易议案时, 关联董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。

公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议,通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二)本次日常关联交易预计情况

2021年3月,公司投资设立的控股子公司宝光智中完成工商登记注册。在初始设立运营阶段,宝光智中处于开拓市场阶段,无法确定交易对方,未参与公司年初日常关联交易额度集中预计审议。

根据业务需要,宝光智中预计2021年度将会与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品1000万元,与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务1330万元。补充预计后2021年年度公司日常关联交易预计情况如下:

单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2021年预计交易额	补充预计交易额	2021年度补充预计后交易额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	3,200		3,200
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100		1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	2,600		2,600
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS采购项目	1,200		1,200
	西安宝光智能电气有限公司	采购商品	0	1,000	1,000
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品、接受劳务	100		100
	合计		8,200	1,000	9,200
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	260		260
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、劳务收入	18,000		18,000
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、劳务收入	6,000		6,000
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	360		360
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、劳务收入、动能销售等	100		100
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	1,330	1,330
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品、劳务收入	300		300
	合计		25,020	1,330	26,350

二、关联方介绍和关联关系

(一)西安宝光智能电气有限公司

1.关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司,且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司执行董事兼法定代表人,我公司与其发生的日常采购商品、销售商品的交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91610132623913535Y

注册资本:15,323.66万元

注册地址:西安市经济技术开发区凤城二路33号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:谢洪涛

成立日期:1997年3月27日

经营范围:0.4-40.5KV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。

(二)北京智中能源互联网研究院有限公司

1.关联关系

北京智中能源互联网研究院有限公司持有控股子公司宝光智中20%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,出于谨慎性原则,公司将北京智中能源互联网研究院有限公司作为公司的关联方,控股子公司宝光智中与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91110302327316103 6

注册资本:6153.1915万元人民币

注册地址:北京市北京经济技术开发区同济中路甲7号院3号楼5层501室

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:李凤玲

成立日期:2015年2月4日

经营范围:电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测;销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响

1.交易价格确定原则

宝光智中本次与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供劳务的日常交易定价完全依据同类产品的市场价格确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

2.交易目的和交易对本公司的影响

宝光智中本次日常关联交易系其正常生产经营所需发生的交易,均为与各关联方之间正常、合法的经济行为。宝光智中本次日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易定价公平、公允。关联方拥有的资源和优势有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展,有利于提升宝光智中的行业知名度,有利于宝光智中年度经营业绩实现,提升盈利能力和竞争力。不影响公司的独立性,不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2021-40

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年8月16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

2021年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021年8月16日 14点00 分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(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2021年8月16日

至2021年8月16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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2021年7月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案均需对中小投资者单独计票。

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600379	宝光股份	2021/8/11

(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

1.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明"宝光股份股东大会登记"字样。

登记时间:2021年8月12日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.传真:0917-3561390

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021年7月28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

●报备文件

宝光股份第六届董事会第四十一次会议决议

宝光股份第六届监事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,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	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.02	选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	

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注明对每一被选举人的投票数,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	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:603022 证券简称:新通联 公告编号:2021-041

上海新通联包装股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况:上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")股东曹立峰先生持有公司股份3,681,600股,占公司总股本的1.84%,该股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容:曹立峰先生拟自 2021年8月18日起的三个月内,以集中竞价的交易方式减持公司股份2,000,000股,即公司总股本的1%。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,拟减持股份数量将相应进行调整),减持价格视市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
曹立峰	5%以下股东	3,681,600	1.84%	IPO前取得:1,472,640股 其他方式取得:2,208,960股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
曹立峰	100	0.00005%	2020/5/11~2020/8/10	18.00-18.00	2020年4月14日
曹立峰	551,700	0.28%	2020/9/2~2020/11/30	17.62-19.85	2020年8月12日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
曹立峰	不超过:2,000,000股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:2,000,000股	2021/8/18~2021/11/15	按市场价格	IPO前取得(包括因IPO前取得股份及由于转增和配股增加的股份)	个人旗下公司资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

曹立峰先生作为公司首次公开发行股票前股东承诺:

自公司股份上市之日(2015年5月18日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持, 减持价格不低于发行价;若在该期间内以低于发行价格减持本人所持公司公开发行股份前已发行的股份,减持所得收益归公司所有。

在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下, 本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内,计划减持10%-100%的股份,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于首次公开发行股票的发行价格,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等法律法规规定的交易方式。本人在减持所持有的公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)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

1、股东曹立峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划是否实施以及是否按期完成存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

2、股东曹立峰先生在减持公司股份期间,将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2021-110

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年3月25日召开第四届董事会第二十五次会议及2021年4月20日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本, 公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

公司于2021年7月13日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 公司董事会同意公司将回购专户的股份用作注销以减少注册资本。2021年7月26日,本次回购公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续, 现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、本次回购股份的实施情况

公司于2021年4月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-073)。2021年4月28日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,524,336股,占公司总股本0.36%,最高成交价为14.00元/股,最低成交价为13.57元/股,成交总金额35,023,656.05元(不含交易费用),公司于2021年4月29日,披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-074)。

公司于2021年5月7日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》(公告编号:2021-077)。

截至2021年5月19日, 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,212,964股,占公司总股本的2.0264%,其中最高成交价为14.40元/股,最低成交价为13.57元/股,合计成交金额为人民币199,979,452.23元(不含交易费用),至此公司本次回购方案已实施完毕,公司于2021年5月20日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨股份回购实施完毕的公告》(公告编号:2021-083)。

二、回购股份的注销安排

公司于2021年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14,212,964股股份回购注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次注销完成后,公司股份总额、股份结构相应发生变化。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次回购注销后股本结构变化情况

本次回购股份注销完毕后,公司总股本将由701,385,638股变更为687,172,674股。本次回购注销后,公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。公司股本结构变动情况如下:

股份性质	回购股份注销前		回购股份注销后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	338,908,574	48.32%	338,908,574	49.32%
二、无限售条件股份	362,477,064	51.68%	348,264,100	50.68%
其中:回购专用证券账户	14,212,964	2.03%	0