

深圳震有科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期：2022 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议股东所持有的表决权数量	76,527,520
普通股股东持有表决权数量	76,527,520
3.出席会议股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.5218
普通股股东持有表决权数量占公司所有表决权数量的比例(%)	30.5218

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴晖华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3. 董事秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订〈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(%)
普通股	76,526,580	99.8497	30,400	0.0399	940	0.0014

2. 议案名称：《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,526,580	99.8497	30,400	0.0399	940	0.0014

3. 议案名称：《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,526,580	99.8497	30,400	0.0399	940	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

4. 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举吴国华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,906	99.5740	是
4.02	《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,906	99.5740	是
4.03	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,906	99.5740	是
4.04	《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,906	99.5740	是

5. 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,906	99.5720	是
5.02	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,906	99.5720	是
5.03	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,906	99.5720	是

6. 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举郭海卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	76,210,906	99.5720	是
6.02	《关于选举郭海卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	76,210,906	99.5720	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》	889,737	96.6124	30,400	3.2884	940	0.1010
4.01	《关于选举吴国华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	762,577	80.8112				
4.02	《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	762,577	80.8112				
4.03	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	762,577	80.8112				
4.04	《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	762,577	80.8112				
5.01	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	761,577	80.7028				
5.02	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	761,577	80.7028				
5.03	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	761,577	80.7028				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

2. 议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

3. 议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：祁刚、谢沐涵

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-009

深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘玲女士简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2022-002 号

京能置业股份有限公司 关于全资子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷的关联交易公告

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：

● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京西公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务公司”）申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议；

● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；

● 过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第八届董事会第五次会议决议，通过了北京京能云泰房地产开发有限公司向京能财务公司申请贷款 4 亿元的事项。

● 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

因“京能·西山印”项目开发需要，本公司全资子公司京能京西公司拟向京能财务公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）。京能京西公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵押登记手续。上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，需提交股东大会审议。

截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共 8 次，共计 262.92 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

京能财务公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公司控股子公司。

(二) 关联方基本情况

1. 企业名称：京能集团财务有限公司；
企业性质：有限责任公司(国有控股)；
企业住所：北京市朝阳区永安东路 16 号 CBD 国际大厦 23 层 01/02 号；
法定代表人：刘福刚；
注册资本：300000 万元人民币；
主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类金融产品销售。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京能源集团有限责任公司

2. 最近一年主要财务指标：2021 年末，京能财务公司未经审计总资产 403.16 亿元，净资产 68.88 亿元，2022 年第一次临时股东大会 9.04 亿元，净利润 5.11 亿元。

三、关联交易的基本情况

(一) 标的基本情况

详见“一、关联交易概述”。

(二) 交易方式及主要内容

1. 贷款金额：不超过 7.4 亿元人民币

2. 贷款利率：4.15%（随 LPR 浮动）

3. 贷款期限：不超过 5 年

4. 交易正式生效的条件：经双方权力机构批准

四、本次关联交易的目的及对上市公司影响

本次交易的目的为了满足公司全资子公司开发建设的资金需求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一) 公司董事会审议情况

本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此事项提交股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可意见

本次交易有利于公司的持续发展，不存在有限公利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。

(三) 独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、上网公告附件

(一) 公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的事前认可意见；

(二) 公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的独立意见；

(三) 公司董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

京能置业股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 21 日

● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议 /
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2022-003 号

京能置业股份有限公司关于 召开 2022 年第一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：2022 年 2 月 11 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

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-010

深圳震有科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年 1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

(一) 董事长：吴国华先生

(二) 董事会成员：吴国华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生、郭海卫先生（独立董事）、徐海波先生（独立董事）、张国新先生（独立董事）

(三) 第三届董事会各专门委员会委员组成情况：

1. 战略委员会：吴国华先生（主任委员）、孟庆晓先生、郭海卫先生；

2. 审计委员会：徐海波先生（主任委员）、张中华先生、张国新先生；

3. 提名委员会：郭海卫先生（主任委员）、孟庆晓先生、张国新先生；

4. 薪酬与考核委员会：张国新先生（主任委员）、徐海波先生、姜坤先生。

二、公司第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席：刘玲女士

(二) 监事会成员：刘玲女士、卫安先生、吴茂森先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员情况

(一) 总经理：吴国华先生

(二) 副总经理：周春华先生、杜旭峰先生、薛胜利先生

(三) 财务总监：孙大勇先生

(四) 董事会秘书：薛梅芳女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板股票上市规则培训证书，任职资格已经上海证券交易所事前备案通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板股票上市规则培训证书。

上述董事、监事及总经理吴国华先生的简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003），其他董事、监事及证券事务代表的简历请见公告全文。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 21 日

附：
一、副总经理简历
周春华，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998 年至 2001 年，就职于深圳三洋华强光电电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001 年至 2004 年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004 年至 2011 年，就职于宽兆科技（深

圳）有限公司，担任市场部经理。2011 年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”），员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司股份 51.96 万股，占公司总股本 0.27%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 杜旭峰先生简历

杜旭峰，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学通信工程专业。1999 年至 2000 年，就职于深圳市 TCL 通信技术有限公司，担任硬件工程师；2000 年至 2002 年，就职于华为技术有限公司，担任开发经理；2002 年 4 月至 2002 年 11 月，就职于上海思讯通讯科技有限公司，担任研发部经理；2002 年 11 月至 2010 年，就职于 UT 斯达康通讯有限公司，担任宽带事业部总监；2010 年至 2012 年，就职于深圳市艾迪尔科技有限公司，担任研发部经理。2012 年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、光网络产品部总监。

截至目前，杜旭峰先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长间接持有公司股份 260.85 万股，占公司总股本 1.35%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3. 薛胜利先生简历

薛胜利，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991 年至 1994 年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997 年至 2011 年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、产品经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011 年至今，就职于西安大唐电信科技股份有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。

截至目前，薛胜利先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长间接持有公司股份 45.75 万股，占公司总股本 0.24%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、财务总监简历

孙大勇，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计专业。2007 年至 2012 年，就职于天健正信会计师事务所深圳分所，担任项目经理；2012 年至 2014 年，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于深圳市裕同包装科技股份有限公司，担任审计主管；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于深圳市茵田生态工程股份有限公司，担任财务主管。2015 年 11 月至今，就职于震有科技，现任公司财务总监。

截至目前，孙大勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长间接持有公司股份 4.91 万股，占公司总股本 0.03%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、董事会秘书简历

薛梅芳，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学学士。2011 年至 2017 年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律师；2017 年至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表。2021 年 4 月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，薛梅芳女士未直接持有公司股份，通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 9 万股，占公司总股本 0.06%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

叶亚敏，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中共党员。2017 年至 2018 年，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，担任咨询顾问；2018 年至 2020 年 8 月，就职于深圳市创投（集团）股份有限公司，担任证券事务助理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务助理。2021 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 21 日