

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2022-034号
 转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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。

2022年9月9日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十三次会议。2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩晋先生、颜海娟女士、吴玉珍女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第八届董事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

公司第九届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人。公司控股股东陕西广电网络传媒集团有限公司提名王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩晋先生4人为公司第九届董事会独立董事候选人，第八屆董事会提名建议建立先生、柳海川先生、王小鹏先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上人员具备担任公司董事的资格和条件。

该议案还需提交股东大会审议。股东大会上，非独立董事和独立董事将采用累积投票制分别进行选举。

就董事换届选举事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会进行换届选举符合相关规定，董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。公司第九届董事会董事候选人由有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议合法提名，提名资格和提名程序合法、合规，提名事项已经征询候选人同意。在对候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了审慎核查上，认为候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会换届选举方案。

二、审议通过《关于拟召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日发布的临 2022-035 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师，陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技界、文史资料委员会副主任，中国劳动关系学院教授，曾任西安广播电视台“人民之声”台长、陕西广播电视台信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理渭南分公司总经理，本公司副总经理西安分公司总经理，本公司副总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西广电网络传媒集团有限公司副总经理，云上陕西科技运营有限公司董事长。

王立强先生任本公司控股股东陕西广电网络传媒集团有限公司总经理助理，陕西广电网络传媒集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事长，不存在《上海证券交易所上市公司不得被提名担任上市公司董事的情形》。截至目前，王立强先生持有本公司股票 15000 股。

冯忠义，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，历任陕西广播电视台、党办秘书、铜川市广播电视台副主任科员、主任科员、铜川市外宣办主任、铜川市党委宣传部副部长、广电局副局长、陕西省广播电视台台办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理，陕西广播电视台集团有限公司党委委员、副总经理。现任陕西广电网络传媒集团有限公司党委书记、副总经理，本公司董事。

冯忠义先生任本公司控股股东陕西广电网络传媒集团有限公司党委委员、副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司不得被提名担任上市公司董事的情形》。截至目前，冯忠义先生持有本公司股票 15000 股。

韩晋，男，汉族，1976年1月14日出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，历任陕西省思想文化系统“六个一”人才，第九陕西西线优秀企业家、陕西省地方高级领军人才。曾任华为公司、联想集团董事，兼任本公司市场开发部部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

韩晋先生兼任本公司控股股东陕西广电网络传媒集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存在《上海证券交易所上市公司不得被提名担任上市公司董事的情形》。截至目前，韩晋先生持有本公司股票 14900 股。

二、独立董事候选人简历

宋晓武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学硕士，教授，北京市“四个一批”人才，曾任中国人民大学传播学院管理研究所所长兼中国传播学协会经济研究委员会秘书长，中国社会杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业发展》杂志总编辑，澎湃新闻、中青网、天网网站、浙文互动等上市公司独立董事。现任中国人民大学新闻与传播学院教授、博士生导师，兼任中国传播学协会理事、中国新闻与传播协会常务理事、中国记协传媒专业委员会副主任、中国传媒大学兼职教授、东方卫视《3646RLNO》、长江文化《837472NO》独立董事、中国飞鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011年7月已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。

宋晓武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，宋晓武先生未持有本公司股票。

柳心成，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼律师。历任西安市85 中副校长，西安市未央区检察院助理检察员，陕西省政法干部管理学院教师，陕西师范大学政法系主任，我国首任《立法》杂志、韩国国立北大学政法学院的博士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长。

柳心成先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，柳心成先生未持有本公司股票。

王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王立强、男，汉族，1976年4月4日出生，中共党员，会计学博士、会计学专业副教授。历任西安航空公司机队分公司工艺处主任、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。

王小鹏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。

王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2022-035 号
 转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 26 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) 股东大会类别和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2022 年 9 月 26 日(周四) 15 点 00 分

召开日期:2022 年 9 月 26 日(周一) 15 点 00 分

召开地点:西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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:2022 年 9 月 26 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,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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 参与股东大会网络投票

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
0	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	A股股东
100	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	非独立董事候选人(4)人
101	非独立董事候选人:王立强先生	√
102	非独立董事候选人:冯忠义先生	√
103	非独立董事候选人:谢林平先生	√
104	非独立董事候选人:韩 晋先生	√
200	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	非独立董事候选人(1)人
201	独立董事候选人:宋晓武先生	√
202	独立董事候选人:柳心成先生	√
203	独立董事候选人:王小鹏先生	√
非累积投票议案:		
0	议案二、《关于选举监事的议案》	√

1.本次会议审议事项的时间和网络投票系统

1.本次会议于 2022 年 9 月 10 日刊登于《上海证券交易所》《证券时报》《证券日报》及《上海证券交易所网站 www.sse.com.cn》。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案一

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票系统:“上海证券交易所有限大会网络投票系统”行使表决权,既可以登陆交易系统平台(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,具体操作请见上海证券交易所网站。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有相同品种优先股均已分别行使同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。

议案的表决采取累积投票制,投票者在差额选举的情况下超过应选人数的,其对该项议案的投票无效,视为弃权。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所有限大会网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式,详见附件 2。公司本次董事会换届选举选举董事 7 人,其中非独立董事 4 人,独立董事 3 人,采用累积投票制分别进行选举;选举监事 1 人,不适用累积投票制。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日:上海证券交易所中国证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(具体情形详见下表),并以其书面方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	600831	广电网络	2022/9/21

(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、会议登记办法

(一) 登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1.自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡(加盖公章);委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

(二) 登记时间

2022 年 9 月 22 日(周四) 08:30-12:00、13:30-17:30

(三) 登记地点

西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资者部

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:杨 晨

联系电话:029-67919257、83313351

联系传真:029-6791286

电子邮箱:600831@china.com

(二) 会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会
2022 年 9 月 9 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

附件 1:

授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司:

委托人: 先生/女士/代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票:

受托人持优先股票:

受托人持 A 股账户卡:

序号	董事候选人姓名/议案名称	同意	反对	弃权
0	议案二、《关于选举监事的议案》			
100	议案一、《关于选举监事的议案》之独立董事选举			
101	非独立董事候选人:王立强先生			
102	非独立董事候选人:冯忠义先生			
103	非独立董事候选人:谢林平先生			
104	非独立董事候选人:韩晋先生			
200	议案一、《关于选举监事的议案》之独立董事选举			
201	独立董事候选人:宋晓武先生			
202	独立董事候选人:柳心成先生			
203	独立董事候选人:王小鹏先生			

备注:委托人在选举董事、独立董事时应按累积投票制方式在“股票数”栏内填写具体数量(股票方式说明详见附件 2);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思进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附 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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、非累积投票表决选举票数: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票数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该股东本次应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东拥有 10 股董事选举票数,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应在每个议案组的选举票数范围内进行投票。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分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计有效票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、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 3 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

序号/议案组	候选人姓名	投票数
400	关于选举董事的议案	
401	薛 晨 × ×	
402	薛 晨 × ×	
403	薛 晨 × ×	
404	薛 晨 × ×	
405	薛 晨 × ×	
406	薛 晨 × ×	
500	关于非独立董事的议案	
501	薛 晨 × ×	
502	薛 晨 × ×	
503	薛 晨 × ×	
504	薛 晨 × ×	
505	薛 晨 × ×	
506	薛 晨 × ×	
600	关于独立董事的议案	
601	薛 晨 × ×	
602	薛 晨 × ×	
603	薛 晨 × ×	

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“关于选举独立董事的议案”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

仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

(二) 本次交易的目的和原因

科技网是一家数据中心（IDC）服务提供商,主营业务包括互联网数据中心、云计算服务等,仪电集团全资子公司（以下简称“上海科网”）持有科技网 20%股权。根据《上海市国有产权无偿划转管理暂行办法》（沪国资委发〔2020〕11 号）、《上海市科技集团将上海科网持有的科技网 20%股权无偿划转至公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司》（以下简称“仪电集团”）。因公司不具备划方主体资格,不存在同等条件下优先受让资格,所以公司放弃本次少数股权股权转让的优先受让权。本次股权转让后,仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于放弃控股子公司科技网少数股东股权转让优先受让权暨关联交易的公告》（临 2022-031）。

云赛智联股份有限公司 监事会

二〇二二年九月十日

云赛智联股份有限公司 关于放弃控股子公司科技网少数股东股权 转让优先受让权暨关联交易的公告

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要内容提示：

● 交易简况简介:上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）为云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”或“公司”）控股子公司,云赛智联持有科技网 80%股权,上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）之全资子公司上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）持有科技网 20%股权。根据《上海市国有产权无偿划转管理暂行办法》（沪国资委发〔2020〕11 号）、《上海市科技集团将上海科网持有的科技网 20%股权无偿划转至公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司》（以下简称“仪电集团”）。因公司不具备划方主体资格,不存在同等条件下优先受让资格,所以公司放弃本次少数股权股权转让的优先受让权。本次股权转让后,仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于放弃控股子公司科技网少数股东股权转让优先受让权暨关联交易的公告》（临 2022-031）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
二〇二二年九月十日

云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”或“公司”）控股子公司,云赛智联持有科技网 80%股权,上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）之全资子公司上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）持有科技网 20%股权。根据《上海市国有产权无偿划转管理暂行办法》（沪国资委发〔2020〕11 号）、《上海市科技集团将上海科网持有的科技网 20%股权无偿划转至公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司》（以下简称“仪电集团”）。因公司不具备划方主体资格,不存在同等条件下优先受让资格,所以公司放弃本次少数股权股权转让的优先受让权。本次股权转让后,仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

重要内容提示：

● 交易简况简介:上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）为云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”或“公司”）控股子公司,云赛智联持有科技网 80%股权,上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）之全资子公司上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）持有科技网 20%股权。根据《上海市国有产权无偿划转管理暂行办法》（沪国资委发〔2020〕11 号）、《上海市科技集团将上海科网持有的科技网 20%股权无偿划转至公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司》（以下简称“仪电集团”）。因公司不具备划方主体资格,不存在同等条件下优先受让资格,所以公司放弃本次少数股权股权转让的优先受让权。本次股权转让后,仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 截至目前,除本次董事会审议通过关联交易所,过去 12 个月公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金额为 576.08 万元。

一、关联交易概述

上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）为云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”或“公司”）控股子公司,云赛智联持有科技网 80%股权,上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）之全资子公司上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）持有科技网 20%股权。根据《上海市国有产权无偿划转管理暂行办法》（沪国资委发〔2020〕11 号）、《上海市科技集团将上海科网持有的科技网 20%股权无偿划转至公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司》（以下简称“仪电集团”）。因公司不具备划方主体资格,不存在同等条件下优先受让资格,所以公司放弃本次少数股权股权转让的优先受让权。本次股权转让后,仪电集团持有科技网 20%股权,云赛智联持有科技网 80%股权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于放弃控股子公司科技网少数股东股权转让优先受让权暨关联交易的公告》（临 2022-031）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:002685 证券简称:特达股份 公告编号:2022-163

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2022 年 9 月 9 日通讯表决方式召开。公司于 2022 年 9 月 7 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知,因特殊情况,根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知投票要求。公司董事共 9 人,参加本次会议董事 9 人,公司董事长陆虹女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与董事会审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

（一）审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董 事 会

2022 年 9 月 9 日

证券代码:002685 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-164

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知

本公司及全体