公司代码:600608　　公司简称:ST 沪科

上海宽频科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST沪科	600608	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文鑫	赵哲
电话	021-62317066,0871-63202050	021-62317066,0871-63202050
办公地址	上海市静安区江场西路 299 弄 1 号 701B 室 云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 5 号楼 3 楼	上海市静安区江场西路 299 弄 1 号 701B 室 云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 5 号楼 3 楼
电子信箱	Liu_wx@600608.net	Zhao_z@600608.net

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	157,814,666.03	197,563,644.44	-20.12
归属于上市公司股东的净资产	65,757,014.79	65,508,066.96	0.38
主要会计科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	125,191,600.09	196,050,283.05	-36.14
归属于上市公司股东的净利润	248,947.83	3,314,051.20	-92.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,024.17	3,220,475.29	-99.10
经营活动产生的现金流量净额	20,120,033.80	24,705,981.56	-18.56
加权平均净资产收益率(%)	0.38	5.00	减少 4.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0101	-92.08
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0101	-92.08

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						15,016
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
昆明市交通投资有限责任公司	国有法人	12.01	39,486,311		冻结	39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司	国有法人	6.32	20,785,371		质押	10,392,685
					标记	10,392,685
					冻结	10,392,686
孙伟	境内自然人	4.99	16,436,900		无	
吴鸣霄	境内自然人	3.19	10,490,000	10,490,000	无	
刘丽丽	境内自然人	1.12	3,691,882		无	
罗瑞云	境内自然人	0.98	3,225,400		无	
高建成	境内自然人	0.96	3,167,251		无	
郭毅	境内自然人	0.92	3,010,000		无	
蒋全福	境内自然人	0.86	2,830,301		无	
瞿力平	境内自然人	0.65	2,150,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-030

上海宽频科技股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求,上海宽频科技股份有限公司(下称“公司”)现就 2023 年半年度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分行业分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品流通业	125,191,600.09	119,709,703.22	4.38	-36.14	-35.80	减少 0.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料粒子	125,124,627.23	119,709,703.22	4.33	-36.18	-35.80	减少 0.55 个百分点
其中:聚苯乙烯	125,124,627.23	119,709,703.22	4.33	-36.18	-35.80	减少 0.55 个百分点
其他	66,972.86		100	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	125,191,600.09	119,709,703.22	4.38	-36.14	-35.80	减少 0.5 个百分点
国外				不适用	不适用	不适用

备注:根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定,报告期内公司“分产品 – 其他”相关业务以净额法确认收入,故营业成本为 0,毛利率为 100.00%。

二、产销量情况分析表

主要产品	单位	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
塑料粒子	吨	11,532.78	14,139.40	1,579.28	-49.77	-42.80	-63.69
其中:聚苯乙烯	吨	11,532.78	14,139.40	1,579.28	-49.77	-42.80	-63.69
其他	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:公司“分产品 – 其他”相关产品为报告期内针对公司核心客户在非生产原料性质的工业用品业务上的开拓及延伸,不适用单一单位进行计量。

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-036

上海宽频科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任刘文鑫先生为公司第十届董事会秘书兼财务负责人、赵哲女士为第十届董事会证券事务代表,任期于本届董事会一致。

刘文鑫先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

赵哲女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵哲女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:021-62317066、0871-63202050

传真:021-62317066、0871-63202050

地址:上海市静安区江场西路 299 弄 1 号 701B 室、

云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 5 号楼 3 楼

邮箱:liu_wx@600608.net、zhao_z@600608.net

邮编:200436

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附:相关人员简历

刘文鑫,男,1984 年生,中共党员,本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部;2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作;2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表;2015 年 8 月至 2019 年 10 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书;2019 年 11 月至 2022 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人;2022 年 9 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵哲,女,1987 年出生,本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月在厦门金鲁旭物流有限公司财务部工作;2011 年 5 月至 2013 年 10 月任厦门金立挚达汽车零部件有限公司财务主管;2013 年 11 月至今历任上海宽频科技股份有限公司财务部会计、审计部经理,证券事务部经理;2020 年 6 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会职工监事;2016 年 10 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会证券事务代表。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会证券事务代表。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-035

上海宽频科技股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。全体监事推举监事郝娟女士主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,监事会审议通过选举郝娟女士为第十届监事会主席,任期三年。郝娟女士简历请见附件。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

附:个人简历

郝娟,女,1974 年生,本科学历,党员,高级经济师。1997 年 2 月至 2005 年 12 月在昆明国际信托投资公司工作;2005 年 12 月至 2008 年 7 月在昆明产业开发投资有限责任公司工作;2008 年 7 月至 2010 年 8 月任昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副经理;2010 年 8 月至 2017 年 3 月历任昆明国有资产管理有限公司人力资源部副经理、人力资源部经理;2017 年 3 月至 2019 年 11 月任昆明产业开发投资有限责任公司纪检监察室主任、总经理助理、纪委委员;2019 年 11 月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理助理、纪委委员、监事会主席;2020 年 6 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。现任上海宽频科技股份有限公司第十届监事会监事。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-034

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。全体董事推荐董事宁正东先生主持会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)关于选举公司第十届董事会董事长的议案

经董事会审议,选举宁正东先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

经董事会审议,选举周云浩先生为公司第十届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于审议公司第十届董事会下设各专业委员会人员组成的议案

1、战略委员会:宁正东、周云浩、付群,宁正东为主任委员;

2、提名委员会:欧保华、赵凌峻、李红斌,欧保华为主任委员;

3、审计委员会:李红斌、李正、欧保华,李红斌为主任委员;

4、薪酬与考核委员会:李正、周云浩、欧保华,李正为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于聘任公司总经理的议案

经董事长宁正东先生提名,董事会同意聘任付群先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案

经董事长宁正东、总经理付群先生提名,董事会同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书兼财务负责人,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事长宁正东先生提名,董事会同意聘任赵哲女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附:相关人员简历

宁正东,男,1976 年生,中共党员,高级会计师。1996 年 7 月至 2004 年 10 月云南云维股份有限公司工作;2004 年 11 月至 2010 年 12 月任云南云维糖业有限公司财务部部长;2010 年 12 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作,历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理,昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监,昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理,昆明金马粮食物流有限公司董事长。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事长。

其与控股股东存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周云浩,男,1972 年生,本科学历,高级会计师、注册会计师。1997 年 7 月至 2009 年 6 月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作;2009 年 6 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作,曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理,现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会副董事长。

其与控股股东存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付群,男,1971 年生,中共党员,本科学历,助理工程师。1993 年 7 月至 1997 年 7 月在云南省汽车工业总公司 – 云南摩托车销售公司工作;1997 年 7 月至 1997 年 8 月昆明金滇物产公司工作;1999 年 1 月至 2011 年 5 月任富滇银行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任;2011 年 5 月至 2013 年 1 月任昆明高威新潮电气技术有限公司副总经理;2013 年 3 月至 2023 年 7 月在昆明市交通投资有限责任公司工作,历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会总经理。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵凌峻,男,1974 年生,本科学历,经济师。1995 年 07 月至 2004 年 10 月在昆明国际信托投资公司工作;2004.10 至 2005.12 任昆明国际信托投资公司党支部副书记;2005 年 12 至 2014 年 12 月在昆明产业开发投资有限责任公司工作,先后任投资部副经理、融资部副经理、土地开发部副经理、土地开发部经理、资产管理部经理;2014 年 12 月至 2015 年 1 月先后任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长,昆明创业投资有限责任公司法定代表人、董事长以及昆明信息产业园区开发投资有限公司总经理;2016 年 10 月至 2018 年 04 月任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长;2015 年 1 月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作,先后任资产管理部经理、运营管理部经理;现任昆明产业开发投资有限责任公司运营管理部经理。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘文鑫,男,1984 年生,中共党员,本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部;2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作;2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表;2015 年 8 月至 2019 年 10 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书;2019 年 11 月至 2022 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人;2022 年 9 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李红斌,男,1967 年生,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月云南会计师事务所工作;1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务董事、副总经理、主任会计师;2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师;2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地产有限公司总会计师;2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监;2017 年 4 月至今任云南天赢会计师事务所有限公司董事长兼总经理。其间,兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正,男,1973 年生,中共党员,毕业于厦门大学会计系,博士研究生学历,教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师;2007 年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授;2019 年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师,兼任武定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧保华,女,1966 年生,本科学历,持有律师职业资格证。1988 年 9 月至 1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作;1988 年 12 月至 1996 年 4 月任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师;1996 年 4 月至今任云南新洋务律师事务所任专职律师。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵哲,女,1987 年出生,本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月在厦门金鲁旭物流有限公司财务部工作;2011 年 5 月至 2013 年 10 月任厦门金立挚达汽车零部件有限公司财务主管;2013 年 11 月至今历任上海宽频科技股份有限公司财务部会计、审计部经理,证券事务部经理;2020 年 6 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会职工监事;2016 年 10 月至 2023 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会证券事务代表。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会证券事务代表。

其与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-033

上海宽频科技股份有限公司 2023 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:

● 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:2023 年 8 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,672,183
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(%)	19.3614

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知已于 2023 年 8 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升速先生因工作原因未能出席并主持,根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》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 9 人,出席 2 人,董事长雷升速先生、董事金炜先生、董事许明先生、董事廖云江先生、董事蒋炜先生、独立董事钟德红先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事李晨晟先生、职工监事向海英女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	审议选举宁正东先生为公司董事的议案	61,081,186	95.9307	是
1.02	审议选举周云浩先生为公司董事的议案	61,328,986	96.3199	是
1.03	审议选举付群先生为公司董事的议案	61,329,186	96.3202	是
1.04	审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案	61,019,086	95.8332	是
1.05	审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案	61,029,486	95.8495	是
1.06	审议选举李磊先生为公司董事的议案	61,025,686	95.8436	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案	61,304,983	96.2822	是
2.02	审议选举李正先生为公司独立董事的议案	61,301,783	96.2772	是
2.03	审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案	61,303,283	96.2795	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	审议选举郝娟女士为公司监事的议案	61,279,283	96.2418	是
3.02	审议选举赵鑫先生为公司监事的议案	61,277,683	96.2393	是
3.03	审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案	61,277,383	96.2389	是

(二)涉及重大事项,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(%)
1.01	审议选举宁正东先生为公司董事的议案	807,704	23.7650				
1.02	审议选举周云浩先生为公司董事的议案	1,055,504	31.0561				
1.03	审议选举付群先生为公司董事的议案	1,055,704	31.0620				
1.04	审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案	745,604	21.9379				
1.05	审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案	756,004	22.2439				
1.06	审议选举李磊先生为公司董事的议案	752,204	22.1321				
2.01	审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案	1,031,501	30.3499				
2.02	审议选举李正先生为公司独立董事的议案	1,028,301	30.2557				
2.03	审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案	1,029,801	30.2998				
3.01	审议选举郝娟女士为公司监事的议案	1,005,801	29.5937				
3.02	审议选举赵鑫先生为公司监事的议案	1,004,201	29.5466				
3.03	审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案	1,003,901	29.5378				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1–3 项议案均为普通决议事项,其已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,其中应对中小投资者单独计票的议案 1、2、3 已单独计票并披露表决结果;本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案;本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

2、律师:顾伟律师、彭程律师

3、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-032

上海宽频科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及《工会工作条例》等相关规定,公司于 2023 年 8 月 28 日召开了全体职工大会,会议选举了龚榆茜女士、刘宣女士为公司第十届监事会职工代表监事(后附简历)。

龚榆茜女士及刘宣女士担任职工代表监事符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

附件:职工监事简历

龚榆茜,女,1989 出生,本科学历,会计师。2013 年 4 月至 2021 年 5 月于昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司工作;2021 年 6 月至 2023 年 6 月任云南港鑫汽车物流开发有限公司财务部部门负责人;2023 年 7 月在昆明现代物流发展集团有限公司工作;2023 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司财务部副经理。

刘宣,女,1998 年出生,本科学历。2021 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司证券事务助理。

证券代码:600608　　证券简称:ST 沪科　　公告编号:临 2023-031

上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权被冻结的公告

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:

● 截止本公告日,上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称“昆明交投公司”)持有本公司股份 39,486,311 股,占公司总股本的 12.01%。昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结、轮候冻结 39,486,311 股,占其所持公司股份的 100%,占公司总股本的 12.01%。

● 本次轮候冻结不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。

一、上市公司股份被冻结的基本情况

公司近日获悉控股股东昆明交投公司所持公司股份被司法冻结,公司及时向昆明交投公司发送了《关于昆明市交通投资有限责任公司持有公司股票状态的询证函》核实相关情况。根据昆明交投公司的《关于 ST 沪科股份被司法冻结事项的告知函》,将具体情况公告如下:

1、本次股份被司法冻结的基本情况

股东名称	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结到期日	轮候冻结申请人	冻结原因
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	100%	12.01%	否	2023年 8 月 23 日	36个月,自转为正式冻结之日起计算。	北京银行股份有限公司	诉前保全
合计	39,486,311	100%	12.01%					

本次昆明交投公司持有公司的股票被冻结不涉及《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》规定的作出标记的情况。

本次股份轮候冻结事项系因昆明交投公司与中意资产管理有限责任公司合作开展债权投资计划,北京银行开立保函,导致保函追偿合同纠纷,案件涉及金额 4.39 亿元。经债权人申请,昆明交投公司持有的公司股权被北京金融法院实施了诉前保全。目前,昆明交投公司正在积极与北京银行股份有限公司对接,争取妥善处理合同纠纷,及时解封冻结股份。

2、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	累计轮候冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	100%	39,486,311	0	39,486,311	100%	12.01%
合计	39,486,311	100%	39,486,311	0	39,486,311	100%	12.01%

二、其他事项说明

1、截止报告日,除公司已披露的昆明交投公司为下属子公司昆明交通产业股份有限公司提供担保造成的合同纠纷(详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《关于公司控股股东股权被冻结的公告》(公告编号:临 2023-024))以及上述事项外,昆明交投公司未出现公开市场的其他债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在尚未解决的因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁。

2、控股股东昆明交投公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、鉴于本次股份被轮候冻结为诉前保全,不会导致控股股东昆明交投公司所持上市公司股份被强制过户,不会对上市公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。若后续出现强制过户风险,昆明交投公司将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险,并及时告知本公司履行信息披露义务。

公司将持续关注上述事项进展,并按照规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

● 报备文件:

1、《关于昆明市交通投资有限责任公司持有公司股票状态的询证函》

2、《关于 ST 沪科股份被司法冻结事项的告知函》

3、《股权司法冻结及司法划转通知》(2023 司冻 0823-1 号)

4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券质押及司法冻