证券代码:002647　证券简称:仁东控股　公告编号:2021-036

仁东控股股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”、“仁东控股”)近日获悉上海金融法院就股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业所持有的公司5.04%的股份发布了《竞买公告》。上海金融法院将于2021年6月3日10时至2021年6月4日10时止(延时除外)在京东网(www.jd.com)分两笔公开拍卖(一拍)阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的28,197,750股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的50%即14,098,875股。上述拟被拍卖股份合计占公司总股本的5.04%,每笔拍卖股份占总股本的2.52%。上述股份因债务纠纷目前处于质押及司法冻结状态,具体内容详见公司于2020年2月19日披露的《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》(公告编号:2020-012)。

一、《竞买公告》主要内容(两笔拍卖相同,选取其中一笔)

1、拍卖标的:被执行人阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的14,098,875股仁东控股股份有限公司股票(证券简称:仁东控股,证券代码:002647,证券性质:无限售流通股)。

起拍价:18,145.25213万元;保证金:1,800万元;增价幅度:30万元及其倍数。

起拍价说明:起拍价经合议庭合议,以起拍日2021年6月3日前20个交易日的收盘价均价乘以总股数的90%为起拍价。本次上网挂拍至开拍前对外公示价格是以2021年4月26日当天股票的收盘价14.30元乘以拍卖股数14,098,875股的90%,该价格仅为展示价格,非实际价格。(因股票变动影响较大,实际起拍价将在起拍日2021年6月3日前进行相应数据调整,该调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价)。

2、拍卖时间:2021年6月3日10时至2021年6月4日10时止(延时除外)

3、竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的,应当特别向法院提出申请,并应当按照《证券法》等相关规定办理,在此期间,法院依法应当中止拍卖程序。本次处置可能导致仁东控股股份有限公司大股东发生变化,如竞买人取得大股东地位,应自行向证券交易所及上市公司披露相关信息。

具体拍卖内容详见上海金融法院在京东网(www.jd.com)发布的竞买公告。

二、其他说明及提示

1、目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,依法履行信息披露义务。

2、公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况,并督促相关方及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-043

河南通达电缆股份有限公司关于控股股东股份减持计划时间过半的进展公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年1月9日披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公告》,公司控股股东史万福先生计划通过集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式(集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内;大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内)减持不超过本公司股份27,204,085股(即不超过公司总股本的5.24%,不超过其所持股份的25.00%)。

公司于2021年2月19日完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,共向166人授予股份792.9万股,该股份于2021年2月23日上市,上市后公司总股本由518,762,470变更为526,691,470股,具体内容详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-014)。控股股东史万福先生计划通过集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式(集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内;大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内)减持数量和比例被动变更为不超过本公司股份27,204,085股(即不超过公司总股本的5.17%,不超过其所持股份的25.00%)。

公司于近日收到史万福先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》。截至日前,上述减持时间已过半。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股份来源:首次公开发行前持有的股份(包括资本公积转增股本的股份)、参与非公开发行股票持有的股份、通过二级市场增持的股份。

2、股东减持股份情况

截至本公告披露日,本次减持计划时间已过半,史万福先生尚未通过任何方式减持公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致,截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

4、在减持计划实施期间,公司将持续关注史万福先生股份减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、史万福先生向公司呈交的《公司股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2021-025

深圳诺普信农化股份有限公司关于公司董事及高级管理人员减持计划完成及超额减持公司股票的致歉公告

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

重要提示:

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月7日披露了《关于公司董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(2021-007),公司董事、总经理高焕森先生,副董事长王时豪先生及副总经理李广泽先生拟减持公司股份合计不超过482,627股(不超过公司股份总数的0.052%)。

近日,公司收到董事、总经理高焕森先生,副总经理李广泽先生出具的《减持计划完成的告知函》及副董事长王时豪先生出具的《减持计划完成的告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》。现将有关情况公告如下:

一、股东股份减持情况

截至本公告日,本次计划减持股份的股东减持情况如下:

股东姓名	任职情况	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
高焕森	董事、总经理	集中竞价交易	2021年4月29日	5.50	250,627	0.027%
王时豪	副董事长			5.50	146,138	0.016%
李广泽	副总经理			5.52	86,000	0.009%
合计					482,765	0.053%

注:若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。(下表同)

上述董事及高级管理人员减持的股份来源为二级市场买入、限制性股票激励计划获授股份。

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
高焕森	合计持有股份	1,050,627	0.115%	800,000	0.088%
	其中:无限售条件股份	250,627	0.027%	–	–
	有限售条件股份	800,000	0.088%	800,000	0.088%
王时豪	合计持有股份	584,550	0.064%	438,412	0.048%
	其中:无限售条件股份	264,550	0.029%	118,412	0.013%
	有限售条件股份	320,000	0.035%	320,000	0.035%
李广泽	合计持有股份	347,824	0.038%	261,824	0.029%
	其中:无限售条件股份	347,824	0.038%	261,824	0.029%
	有限售条件股份	–	–	–	–
合计		1,983,001	0.217%	1,500,236	0.164%

三、减持相关情况及致歉说明

1、董事、总经理高焕森先生,副总经理李广泽先生本次减持与此前披露的减持计划一致;

2、副董事长王时豪先生披露的减持计划中拟减持不超过146,000股,因减持时在交易软件上误操作,实际减持数量为146,138股,超过减持计划138股。副董事长王时豪先生对本次误操作的行为进行了深刻反省,并对给公司带来的负面影响深表歉意,对广大投资者致以诚挚的道歉;

3、除上述副董事长王时豪先生的误操作之外,本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定;

4、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1、《减持计划完成的告知函》;

2、《减持计划完成的告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2021048

北京盛通印刷股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东栗延秋女士的通知,获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

(一)本次股东股份质押的基本情况

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	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
栗延秋	是	18,851,149	15.14%	3.46%	是(高管锁定股)	否	2021/4/28	2022/4/28	华西证券股份有限公司	融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)本次股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
栗延秋	是	22,054,950	17.72%	4.05%	2018/9/10	2021/4/29	国海证券股份有限公司

(三)股东股份累计质押基本情况

本次部分股份质押及解除质押后,栗延秋及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	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	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
栗延秋	124,498,098	22.86%	85,424,900	82,221,099	66.04%	15.10%	75,332,298	91.62%	18,041,275	42.67%
贾子成	19,125,000	3.51%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	143,623,098	26.38%	85,424,900	82,221,099	57.25%	15.10%	75,332,298	91.62%	18,041,275	29.38%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

(二)公司控股股东栗延秋及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量556.995万股,占其所持股份比例3.88%,占公司总股本比例1.02%,对应融资余额800万元;未来一年内到期的质押股份累计数量8,222.1099万股,占其所持股份比例57.25%,占公司总股本比例15.10%,对应融资余额13,700万元。栗延秋及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自筹资金,具有足够的资金偿付能力。截至目前上述质押股份不存在平仓风险,后续若出现平仓风险,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金或者追加质押物等措施应对。

(三)栗延秋及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、备查文件

1. 股份质押及解质押登记证明。
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:688083　证券简称:中望软件

ZWSOFT

广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

二零二一年五月

广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2020年年度股东大会须知。

一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前,将推举2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录,并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2021年4月20日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》

特别提醒:鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2021年5月14日14:00

2、现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

3、会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

4、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5月14日至2021年5月14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。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议议案

议案一:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

议案二:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

议案三:《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》;

议案四:《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》;

议案五:《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

议案六:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

议案七:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

议案八:《关于2021年度公司董事薪酬标准的议案》;

议案九:《关于2021年度公司监事薪酬标准的议案》;

议案十:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

议案十一:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司2020年年度股东大会会议议案

议案一关于公司2020年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2020年度,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2020年度的主要工作情况,公司监事会制定了《公司2020年度监事会工作报告》。

该议案已经公司召开的第五届监事会第五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

附件:《公司2020年度监事会工作报告》。

广州中望龙腾软件股份有限公司
监事会
二〇二一年五月十四日

附件:《公司2020年度监事会工作报告》。

公司2020年度监事会工作报告

2020年度,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,从维护公司利益和全体股东权益出发,谨慎、认真地履行了自身职责,列席了12次董事会和5次股东大会,对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共组织召开了7次会议,会议情况及决议内容如下:

1、2020年2月13日,召开了第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定公司发行上市后未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于发行上市后稳定公司股价的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》、《关于制定〈监事会议事规则(草案)〉的议案》等九项议案。

2、2020年3月25日,召开了第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议公司〈关于2019年12月31日与财务报表相关的内部控制的评价报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》等三项议案。

3、2020年4月10日,召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2019年年度报告〉的议案》、《关于制定〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于制定〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》、《关于制定〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》、《关于确认公司2019年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于预计公司2020年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》八项议案。

4、2020年6月9日,召开了第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于批准公司报出2020年1-3月财务报表及附注的议案》。

5、2020年9月1日,召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》两项议案。

6、2020年9月17日,召开了第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》一项议案。

7、2020年9月27日,召开了第五届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》一项议案。

二、监事会履职情况

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督,未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。监事会认为,报告期内,董事会能够按照《公司法》、和公司章程等规定规范运作,认真执行各项决议,决策依据充分,决策程序符合相关规定,公司已建立了相对完善的内部控制制度,并得到有效执行。董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行。公司全体董事和高管人员在履行公司职责和行使职权时能够遵守相关规定,不存在违反法律法规以及公司章程规定的行为,也不存在损害公司及股东利益的行为。

(二)公司财务管理情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司财务制度健全、内控制度较完善,财务运作规范、财务状况良好。监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2020年度审计报告、财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的报告、报表真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

(三)购买银行理财产品情况

报告期内,监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品进行了审查,认为:在保障公司正常运作资金需要的情况下,使用闲置自有资金购买银行理财产品,能够提高公司资金使用效率,且现已全部到期赎回,不存在损害公司及全体股东的情形。

(四)关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五)内部控制、管理制度建立和完善情况

报告期内,公司开展了精细化管理活动,进一步完善了公司的管理制度和管理流程,公司的内部控制体系及各项规章制度更趋优化,管理更加规范。

三、监事会 2021年度工作计划

2021年度,公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项权利,依法对董事会、高级管理人员进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准,依法列席公司董事会、股东会,监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,对公司财务进行监督检查,进一步推动内控制度建设,坚决维护公司和股东的利益,推动公司规范健康发展。

议案二 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2020年度,公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2020年度的主要工作情况,公司董事会制定了《公司2020年度董事会工作报告》。

该议案已经公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

附件:《公司2020年度董事会工作报告》。

广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十四日

附件:《公司2020年度董事会工作报告》。

公司2020年度董事会工作报告

各位股东:

在2020年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将2020年度董事会工作报告汇报如下:

一、公司经营状况回顾

1、在公司董事会和全体员工的共同努力下,公司2020全年营业收入456,090,102.13元,同比增长接近26.31%;归属于母公司股东的净利润为120,381,858.67元,同比增长35.15%;其中扣非利润95,434,123.44元,同比增长22.32%。

2、在新冠肺炎疫情的大背景下,学校开学延迟、客户业务收缩、资金暂时紧张导致付款计划推迟,公司的应收账款回款也相应延迟,但我国疫情一直处于可控制状态,故疫情未对2020年公司全年经营收入产生重大负面影响,未对公司持续经营能力产生重大不利影响。且公司坚守“可信赖的All-in-one CAX软件”产品定位,坚定提升公司研发和业务模式的可持续性和规范性,让公司发展的更稳、更远。

3、完成董事会换届。公司第四届董事会已于2020年8月24日任期届满并于2020年9月17日完成第五届董事会选举,三年以来全体董事在任期内,按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求,以公司和股东的最大利益为行为准则,认真履行股东赋予的职责,在经营上尽职尽责,发挥了应有的作用。

4、2020年,是公司非常具有历史意义的一年,2020年4月9日公司上市申请被上海证券交易所科创板受理,2020年12月16日公司正式提交上市注册申请等,稳扎稳打按照预定计划一步一步完成公司上市。

二、公司董事会的运作情况

2020年度,公司董事会一共召开十二次,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下:

1、2020年1月22日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020年2月13日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定公司发行上市后未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于发行上市后稳定公司股价的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》、《关于制定〈广州中望龙腾软件股份有限公司章程(草案)〉的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则(草案)〉的议案》、《关于制定〈累积投票制实施细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉的议案》、《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法(草案)〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈关联交易决策制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范(草案)〉的议案》、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈投资者关系工作管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈控股子公司管理制度(草案)〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人管理制度(草案)〉的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、2020年3月25日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于批准公司报出2017年度、2018年度、2019年度财务报表及附注的议案》、《关于审议公司〈关于2019年12月31日与财务报表相关的内部控制的评价报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2020年4月10日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于审议〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2019年年度报告〉的议案》、《关于制定〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于制定〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》、《关于制定〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》、《关于确认公司2019年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于预计公司2020年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案》、《关于预计公司2020年向中国工商银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于预计公司2020年向中国建设银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

5、2020年6月9日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于批准公司报出2020年1-3月财务报表及附注的议案》。

6、2020年8月28日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于更换本次发行上市保荐人及主承销商的议案》。

7、2020年9月1日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于制定〈广州中望龙腾软件股份有限公司章程修正案(2020年第一次)〉的议案》、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020年9月17日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五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、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

9、2020年9月27日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于批准公司报出2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月财务报表及附注的议案》、《关于审议公司〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》。

10、2020年10月28日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。

11、2020年11月6日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于批准公司报出2020年7-9月财务报表及审阅报告的议案》。

12、2020年11月14日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于设立子公司参与竞拍土地使用权的议案》、《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会主持召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会,并严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

四、公司董事会专门委员会履职情况

报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作,认真履行职责,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、审计委员会

报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司专门委员会工作细则》的规定开展相关工作,制定公司内部审计管理制度,认真审核公司财务报表,持续关注会计政策的变化,切实履行了审计委员会的专业职能。

2、提名委员会

报告期内,董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司专门委员会工作细则》的规定开展相关工作。对公司拟选举董事的相关专业背景和工作经验、拟聘任公司高级管理人员的相关专业背景和工作经验进行了审查并向董事会提出建议,认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作;并按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度及时进行新任董事的考察与提名,充分保证了董事会的正常运行。

3、战略委员会

报告期内,战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

4、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会完成对召集人的选任工作。为进一步完善公司的绩效考核体系和建立相关薪酬管理制度做好前期准备工作。

五、公司董事会2021年度的工作安排

2021年是公司继续深化完善治理机制,迈向资本市场的关键一年,公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职能,进一步提升公司治理水平,及合规经营水平。董事会将根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,全面完成各项工作目标,实现公司稳步健康发展。

1、为了贯彻落实公司发展战略,促进公司可持续发展,切实提升公司的治理机制和内控水平,拓展融资渠道,优化资本结构。

2、加强公司规范化治理和内部培训与学习。结合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要,完善公司制度,确保各项工作有章可循,持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过网络会议或现场培训等方式,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训,以便于相关人员掌握最新的规范治理知识,不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系,保障公司持续规范运作。

最后,希望在董事会各成员的共同努力下,公司发展可以再迈一个新的台阶,让我们期望2021年中望软件再创辉煌!谢谢大家!

议案三 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表:

2020年度,公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。基于对2020年各项工作的总结,公司独立董事编制了《2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事述职报告》。

该议案已经公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十四日

议案四 关于公司2020年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表:

2020年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公