证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-092

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日以现场表决方式召开第三届董事会第四十次会议。会议通知已于2021年9月24日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生、胡玉彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年,股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-094)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中潘惠强先生任期至2023年1月17日届满,俞乐平女士及潘增祥先生任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-094)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会同意公司以自有资金向全资子公司杭州电魂创业投资有限公司增资人民币22,000万元。本次增资完成后,电魂创投的注册资本由38,000万元增加至人民币60,000万元,公司仍持有电魂创投100%的股权。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于增加全资子公司注册资本的公告》(公告编号:2021-096)。

4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会同意公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司以自有资金出资人民币4,000万元投资设立北京灵焰网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。

业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙商财经理事会副主席及浙商全国理事会主席团主席、浙江省游戏行业协会理事。

2、陈芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记,杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员,杭州建工集团有限责任公司出纳、会计;2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管,2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事;现任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。

3、胡玉彪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师,上海盛大网络发展有限公司开发工程师,腾讯科技(深圳)有限公司开发工程师;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、余晓亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,大专学历。曾任腾讯科技(深圳)有限公司主策划;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理;2016年12月至2020年4月任本公司董事、副总经理;现任本公司董事。

二、独立董事候选人简历:

1、俞乐平女士:中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,本科学历,正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,注册企业法律顾问、注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长,浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监,浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席,中源家居股份有限公司独立董事,金圆环保股份有限公司独立董事,申通快递股份有限公司独立董事,安庆回音必制药股份公司独立董事,2021年7月至今任本公司独立董事。

2、潘惠强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,本科学历。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职;历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长;2017年1月至今任本公司独立董事。

3、潘增祥先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年1月出生,大专学历,高级工程师。曾于杭州帼口发电厂、浙江省电力工业局任职;2002年至2019年在国网浙江省电力有限公司任职,2018年10月至今任本公司独立董事。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-095

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2021年10月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2021年9月30日召开第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,第四届监事会股东代表监事候选人如下:

1、公司监事会提名罗扬先生、林清源先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件);

公司第四届监事会股东代表监事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2021年9月30日

股东代表监事候选人简历:

1、罗扬先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,硕士学历。历任公司程序主管,项目制作人;2015年3月至今任勺子网络董事长兼总经理;2012年10月至2015年5月担任本公司职工代表监事,2015年5月至今任本公司股东代表监事,2018年10月至今任本公司监事会主席。

2、林清源先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,大专学历。2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作站技术副主管;2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席行政官;2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席行政官;2015年12月至今担任公司首席商务官,2019年12月至今任本公司监事。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-096

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告

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:

●投资标的名称:杭州电魂创业投资有限公司(以下简称“电魂创投”)

●投资金额:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金向全资子公司电魂创投增资人民币22,000万元。本次增资完成后,电魂创投的注册资本变更为人民币60,000万元,公司仍持有电魂创投100%的股权。

●本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》,公司使用自有资金向全资子公司电魂创投增资人民币22,000万元。本次增资完成后,电魂创投的注册资本由人民币38,000万元增加至人民币60,000万元,公司仍持有电魂创投100%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:杭州电魂创业投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦21楼2119室

法定代表人:胡建平

注册资本:38,000万元人民币

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

股权结构:增资前后,公司均持有电魂创投100%股权。

电魂创投主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	29,404.95	32,048.37
资产净额	29,321.22	29,817.77
项目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-4,198.15	464.65

上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年1-6月财务数据未经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对电魂创投进行增资,将扩大其资本规模,增加其对外投资及业务拓展能力,符合公司的战略规划,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后,电魂创投仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、对外投资的风险分析

电魂创投主营业务为创业投资等,存在对外投资项目不能达到预期收益及投资失败的风险。公司及电魂创投将进一步完善有关对外投资内部管控制度,加强对外投资项目的投前及投后的调查、审批、管理机制,以降低风险。

公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-097

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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:

●投资标的名称:北京灵焰网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“北京灵焰”)

●投资金额:北京灵焰注册资本人民币4,000万元,公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司以自有资金出资人民币4,000万元,占比100%。

●本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

●风险提示:本次投资设立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

根据杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及实际经营需要,公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司(以下简称“电魂创投”)拟投资设立北京灵焰网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。北京灵焰注册资本为4,000万元,电魂创投以自有资金出资人民币4,000万元,占比100%。

(二)董事会审议情况

2021年9月30日,公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:北京灵焰网络科技有限公司

注册资本:4,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区苏州街3号8层801-1

经营范围:一般项目:软件开发;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;技术进出口;专业设计服务;互联网安全服务;信息系统集成服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

出资方式:自有资金

股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
杭州电魂创业投资有限公司	4,000	100%	货币

上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立北京灵焰是根据公司的发展战略及实际经营需要进行的决策,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资孙公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于电魂创投自有资金。鉴于北京灵焰尚未设立、运营,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响;长期来看,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-098

杭州电魂网络科技股份有限公司 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10月27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10月27日14点00分

召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(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:自2021年10月27日

至2021年10月27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	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	胡建平	√
1.02	陈芳	√
1.03	胡玉彪	√
1.04	余晓亮	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	俞乐平	√
2.02	潘惠强	√
2.03	潘增祥	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	罗扬	√
3.02	林清源	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过,具体事项详见2021年10月8日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》的相关公告。

上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

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	603258	电魂网络	2021/10/20

(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、登记手续

(1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系人:公司董事会办公室

电话:0571-56683882

传真:0571-56683883

邮政编码:310052

3、登记时间

2021年10月21日—26日上午9:30 至11:30;下午13:00 至16:30

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年9月30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

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月27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	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	胡建平	
1.02	陈芳	
1.03	胡玉彪	
1.04	余晓亮	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	俞乐平	
2.02	潘惠强	
2.03	潘增祥	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	罗扬	
3.02	林清源	

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“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-077

宝山钢铁股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于2021年1月19日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意公司用不超过人民币40亿元的自有资金,以不超过人民币7.79元/股的价格(2020年年度权益分派实施完成后,回购价格由不超过人民币8.09元/股调整为不超过人民币7.79元/股)回购公司A股股份,回购股份数量不低于4亿股,不超过5亿股,占公司回购前总股本约1.80%-2.25%,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详情请参见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(编号:临2021-011)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告如下:

2021年9月,因公司股价持续高于回购价格上限7.79元/股,公司未实施股份回购。

截至2021年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份42110.52万股,已回购股份占公司总股本的比例约为1.89%,购买的最高价为8.07元/股、最低价为6.41元/股,已支付的总金额为316653.98万元。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-093

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日以现场表决方式召开第三届监事会第三十次会议。会议通知已于2021年9月24日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第三届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司需进行监事会换届选举工作。

监事会提名罗扬先生、林清源先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-095)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2021年9月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-094

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于2021年10月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,公司第四届董事会董事候选人如下:

1. 公司董事会提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件);

2. 公司董事会提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司独立董事对于董事会换届事项发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会董事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票选举。在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年9月30日

一、非独立董事候选人简历:

1、胡建平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事;2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长;2012年10月至今任本公司董事长,2016年12月至今兼任公司总经理;现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事、浙江省工商企业合作交流协会副会长、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙商财经理事会副主席及浙商全国理事会主席团主席、浙江省游戏行业协会理事。

2、陈芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记,杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员,杭州建工集团有限责任公司出纳、会计;2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管,2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事;现任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。

3、胡玉彪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师,上海盛大网络发展有限公司开发工程师,腾讯科技(深圳)有限公司开发工程师;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、余晓亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,大专学历。曾任腾讯科技(深圳)有限公司主策划;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理;2016年12月至2020年4月任本公司董事、副总经理;现任本公司董事。

二、独立董事候选人简历:

1、俞乐平女士:中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,本科学历,正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,注册企业法律顾问、注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长,浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监,浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席,中源家居股份有限公司独立董事,金圆环保股份有限公司独立董事,申通快递股份有限公司独立董事,安庆回音必制药股份公司独立董事,2021年7月至今任本公司独立董事。

2、潘惠强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,本科学历。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职;历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长;2017年1月至今任本公司独立董事。

3、潘增祥先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年1月出生,大专学历,高级工程师。曾于杭州帼口发电厂、浙江省电力工业局任职;2002年至2019年在国网浙江省电力有限公司任职,2018年10月至今任本公司独立董事。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-095

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2021年10月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2021年9月30日召开第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,第四届监事会股东代表监事候选人如下:

1、公司监事会提名罗扬先生、林清源先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件);

公司第四届监事会股东代表监事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2021年9月30日

股东代表监事候选人简历:

1、罗扬先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,硕士学历。历任公司程序主管,项目制作人;2015年3月至今任勺子网络董事长兼总经理;2012年10月至2015年5月担任本公司职工代表监事,2015年5月至今任本公司股东代表监事,2018年10月至今任本公司监事会主席。

2、林清源先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,大专学历。2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作站技术副主管;2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席行政官;2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席行政官;2015年12月至今担任公司首席商务官,2019年12月至今任本公司监事。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-096

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告

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:

●投资标的名称:杭州电魂创业投资有限公司(以下简称“电魂创投”)

●投资金额:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金向全资子公司电魂创投增资人民币22,000万元。本次增资完成后,电魂创投的注册资本变更为人民币60,000万元,公司仍持有电魂创投100%的股权。

●本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》,公司使用自有资金向全资子公司电魂创投增资人民币22,000万元。本次增资完成后,电魂创投的注册资本由人民币38,000万元增加至人民币60,000万元,公司仍持有电魂创投100%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:杭州电魂创业投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦21楼2119室

法定代表人:胡建平

注册资本:38,000万元人民币

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

股权结构:增资前后,公司均持有电魂创投100%股权。

电魂创投主要财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2020年12