证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2021-021

京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过6.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金10,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2021.4.28	-	2.025%	募集资金
合计					10,000万元				

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额分别为人民币59,800万元和0万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	34,029	2020.07.13	2020.07.27	2.025%	募集资金	全部赎回	267,978.38
2	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020.07.14	2020.08.18	3.01%		全部赎回	288,630.14
3	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020.07.15	2020.10.14	3.15%		全部赎回	1,570,684.93
4	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	650	2020.07.27	2020.08.25	2.025%		全部赎回	10,603.13
5	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2020.07.27	2020.08.27	3%		全部赎回	25,479.45
6	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	32,000	2020.07.27	2020.10.17	3.25%		全部赎回	2,336,438.36-
7	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	11,300	2020.08.20	-	2.025%	募集资金	赎回11,000万元	422,493.75
8	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	1,100	2020.08.27	2020.12.24	2.025%		全部赎回	46,209.38
9	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2020.10.19	2021.01.18	3%		全部赎回	2,243,835.62
10	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2020.10.21	2021.01.21	3.33%		全部赎回	1,259,013.70
11	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2020.10.21	2021.01.21	3.33%		全部赎回	1,259,013.70
12	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	2,000	2020.10.19	-	2.025%		1900万元	146,418.75
13	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021.01.25	2021.02.24	3.05%		全部赎回	501,369.86
14	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021.01.27	2021.04.27	3.35%		全部赎回	826,027.39
15	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,400	2021.01.29	-	2.025%		未赎回	-
16	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	24,000	2021.02.01	2021.02.25	2.8%		全部赎回	441,863.01
17	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	2,000	2021.02.24	-	2.025%		未赎回	-
18	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2021.02.26	2021.06.28	3.35%		未赎回	-
19	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	24,000	2021.03.01	2021.03.30	2.9%		全部赎回	552,986.30
20	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	24,000	2021.04.01	-	2.025%		未赎回	-
21	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2021.04.28	-	2.025%		未赎回	-
未到期金额合计					59,800万元						
1	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.07.16	2020.08.20	3.01%	自有资金	全部赎回	144,315.07
2	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.08.20	2020.10.31	3.2%		全部赎回	315,616.44
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.11.13	2020.12.13	2.9%		全部赎回	119,178.09
4	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021.01.11	2021.02.05	3%		全部赎回	410,958.9
5	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.02.08	2021.03.15	2.9%		全部赎回	139,041.1
6	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.02.08	2021.03.16	2.9%		全部赎回	143,013.7
7	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2021.02.07	2021.04.21	2.025%		全部赎回	289,687.5
未到期金额合计					0万元						

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-020

金富科技股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次临时会议于2021年05月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年04月30日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中马楠董事、李平独立董事、罗智雄独立董事和孙民方独立董事以通讯表决方式出席),公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经本次会议审议,同意聘任杜丽燕女士为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号2021-021)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经本次会议审议,同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号2021-021)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》;

2、独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》;

特此公告

金富科技股份有限公司

董事会

2021年05月08日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-021

金富科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于变更高级管理人员的公告

一、关于公司高级管理人员及董事会秘书辞职的情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到罗周彬先生递交的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司董事的职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,罗周彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,罗周彬先生直接持有公司股份500,000股,占公司总股本的0.19%,并通过东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,其直接和间接所持公司股份在规定的期限内将继续按照《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、法规及其在《首次公开发行股票并上市招股说明书》作出的相关承诺进行管理。

公司董事会对罗周彬先生担任财务总监、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的情况

为保证公司经营管理工作的正常开展,公司于 2021 年05 月07 日召开第二届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任杜丽燕女士为公司副总经理、财务总监(简历附后)、同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书(简历及联系方式附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。本次会议召开前,吴小霜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书吴小霜女士的联系方式如下:

电话:0769-89164633

传真:0769-39014531

电子邮箱:Jinfu@jinfu-group.com

联系地址:东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年05月08日

附件:高级管理人员简历

1、杜丽燕女士简历

女,1981年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师。毕业于中山大学,曾任广东正中珠江会计师事务所审计部项目经理、岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投资总监,现任广州新莱福新材料股份有限公司独立董事。

杜丽燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;截止本公告披露日,杜丽燕女士未直接或间接持有本公司任何股票。经查询,杜丽燕女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。

2、吴小霜女士简历

女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。毕业于中国政法大学,获法学学士学位,持有国家法律职业资格证书,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007-2019年,曾任深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事、证券事务部副总经理、证券事务代表。2019年5月入职本公司,担任证券事务代表兼法务负责人。

吴小霜女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;截止本公告披露日,吴小霜女士未直接或间接持有本公司任何股票。经查询,吴小霜女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-038
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

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

一、特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月7日下午3:00

(2)网络投票时间:2021年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长赵福君

6、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共8名,代表具有表决权的股份数236,251,963股,占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为33.6080%;无中小股东及股东代表现场出席会议。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共18名,代表具有表决权的股份数445,850股,占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%;其中,中小股东8名,代表具有表决权的股份数445,850股,占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共16名,代表具有表决权的股份数236,697,813股,占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为33.6714%;其中,中小股东及股东代表8名,代表具有表决权的股份数445,850股,占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意236,318,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%;反对379,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决情况:

同意236,318,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%;反对379,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决情况:

同意236,318,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%;反对379,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

表决情况:

同意236,315,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%;反对382,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东表决情况:

同意63,550股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%;反对382,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

5、审议通过了《2020年度报告》及其摘要。

表决情况:

同意236,318,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%;反对379,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》。

表决情况:

同意236,315,513股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%;反对382,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东表决情况:

同意63,550股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%;反对382,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

表决情况:

同意236,306,413股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%;反对391,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东表决情况:

同意54,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%;反对391,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意236,302,913股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%;反对394,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意236,302,913股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%;反对394,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意236,306,413股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%;反对391,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

中小股东表决情况:

同意54,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%;反对391,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表作2020年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年5月8日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-039
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

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

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,上述议案已经2021年5月7日召开的公司2020年度股东大会审议通过。

一、回购并注销部分股份的事项

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟对因离职和个人股权激励考核指标未达标的53名激励对象持有的共计712,380股限制性股票进行回购并注销。其中,36名为首次授予激励对象,已获授但尚未解锁的限制性股票497,380股;17名为预留授予激励对象,已获授但尚未解锁的限制性股票215,000股。因2017年年度权益分派,每股分配现金红利0.03元,实施完成后首次授予部分按照调整后的股票回购价格6.07元/股回购股份,预留授予部分按照授予价格5元/股回购股份。

截至2021年5月7日,公司的总股本为711,258,408股,上述股份回购注销完成后,若不考虑办理回购注销期间久其转债可能发生的转股因素,公司总股本将减少至710,546,028股。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2021年4月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于债权人有关通知事项

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、其他事项

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司

董事会

2021年5月8日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-035

云南锡业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日以公告形式向公司全体股东发出召开2020年度股东大会的通知,2021年4月27日披露了关于召开2020年度股东大会的提示性公告。

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2021年5月7日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2021年5月7日9:15—15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张涛先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计18户,代表股份数量合计为763,492,252股,占公司有表决权股份总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的46.3903%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4户,代表股份数量合计为757,485,166股,占公司有表决权股份总数的46.0253%。

3、网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共14户,代表股份数量合计为6,007,086股,占公司有表决权股份总数的0.3650%。

4、出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东;个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人,其持有公司股份5,909,801股,占公司有表决权股份总数的0.3591%,上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算)共15户,代表有表决权的股份数量合计为6,483,386股,占公司有表决权股份总数的0.3939%。其中,通过现场投票的中小股东1户,代表有表决权的股份数量合计为476,300股,占公司有表决权股份总数的0.0289%。通过网络投票的中小股东14户,代表有表决权的股份数量合计为6,007,086股,占公司有表决权股份总数的0.3650%。

5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2020年度董事会工作报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,197,952	99.9615	160,100	0.0210	134,200	0.0175
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,189,086	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 95.4607	160,100	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.4694	134,200	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.0699

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司2020年度监事会工作报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,197,952	99.9615	160,000	0.0210	134,300	0.0175
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,189,086	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 95.4607	160,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.4678	134,300	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.0714

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

3、《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,198,052	99.9615	160,000	0.0210	134,200	0.0175
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,189,186	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 95.4622	160,000	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.4678	134,200	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.0699

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

4、《云南锡业股份有限公司2021年度经营预算方案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,303,652	99.9753	160,100	0.0210	28,500	0.0037
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,294,786	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 97.0910	160,100	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.4694	28,500	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.4396

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

5、《云南锡业股份有限公司2020年度利润分配的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,303,652	99.9753	188,500	0.0247	100	0.00
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,294,786	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 97.0910	188,500	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 2.9074	100	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.0015

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

6、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2021年度综合授信的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量(股)	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例(%)
总表决情况	763,492,252	763,263,152	99.9700	200,600	0.0263	28,500	0.0037
其中:中小股东表决情况	6,483,386	6,254,286	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 96.4664	200,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 3.0941	28,500	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例(%) 0.4395

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

7、《云南锡业股份有限公司2020年年