

证券代码:300520 证券简称:科大创新 公告编号:2021-74

科大创新软件股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间:2021年8月25日(周三)下午14:30。
- 2、网络投票时间:2021年8月25日(周三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月25日(周三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月25日(周三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议召开情况

- 1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名,所持(代表)股份数113,243,772股,占公司股份总数的46.4331%。
- 2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共6名,代表股份112,588,872股,占公司股份总数的46.1646%。
- 3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共14名,所持(代表)股份数654,900股,占公司股份总数的0.268%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共16名,所持(代表)股份数5,359,484股,占公司股份总数的2.1975%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成113,190,472股,反对52,900股,弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9529%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,306,184股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的99.0056%;反对52,900股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的0.9870%;弃权400股。

(二)《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成113,190,472股,反对52,900股,弃权400股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9529%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,306,184股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的99.0056%;反对52,900股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的0.9870%;弃权400股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师林森、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大创新软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

科大创新软件股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-046

贵州轮胎股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间:2021年8月25日下午1:00。
- 2、网络投票时间:2021年8月25日,其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- 2、地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区黔轮胎大道公司扎佐厂区办公楼二楼。
- 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 4、主持人:公司董事会。
- 5、主持人:戴朝晖先生。
- 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2021年8月10日和2021年8月20日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
- 7、出席会议的股东及股东授权代表共477人,代表股份314,404,016股,占公司有效表决权股份总数的32.765%。其中:

现场会议到会股东(或股东代理人)15名,代表股份269,345,497股,占公司有效表决权股份总数的28.164%。

通过网络投票的股东462人,代表股份45,658,519股,公司有表决权股份总数的7.1717%。

8、公司全体董事(其中董事戴朝晖先生、沈悦先生和独立董事曹桂生先生、孙森女士、黄贤刚先生、杨文刚先生现场参会)、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议及表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式予以表决,形成决议如下:

1、关于越南公司实施年产95万高性能全钢子午线轮胎扩能项目的议案

表决情况:同意310,822,416股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的98.9680%;反对3,469,500股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.1032%;弃权113,100股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0390%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意43,289,895股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的93.287%;反对3,469,500股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的7.4000%;弃权113,100股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.2413%。

2、关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案

表决情况:同意310,868,116股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的98.8754%;反对3,362,800股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.0696%;弃权173,100股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0551%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意43,339,596股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的93.2456%;反对3,362,800股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的7.1745%;弃权173,100股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.3693%。

3、关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案

表决情况:同意308,252,362股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的98.0434%;反对6,151,654股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9566%;弃权80股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.000%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,719,841股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的88.8755%;反对6,151,654股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的13.1245%;弃权80股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.000%。

4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

(1)本次发行证券的种类

表决情况:同意308,148,362股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的98.0103%;反对6,142,554股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9537%;弃权113,100股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0360%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,615,841股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的88.6536%;反对6,142,554股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的13.1051%;弃权113,100股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.2413%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(2)发行规模

表决情况:同意307,965,162股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9620%;反对6,039,554股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9210%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,432,641股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2628%;反对6,039,554股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8853%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(3)票面金额和发行价格

表决情况:同意307,918,162股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9435%;反对6,066,554股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9295%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,464,641股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2616%;反对6,066,554股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.9420%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(4)债券期限

表决情况:同意307,904,962股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9329%;反对6,075,654股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9324%;弃权423,400股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1347%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,372,441股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1343%;反对6,075,654股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.9624%;弃权423,400股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.9033%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(5)债券利率

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(6)付息的期间和方式

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(7)转股期限

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(8)转股价格的确定方式

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(9)转股价格的确定及其调整

表决情况:同意307,913,062股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9354%;反对6,091,654股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9375%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,380,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1516%;反对6,091,654股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.9965%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(10)转股价格的修正条款

表决情况:同意307,903,962股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9326%;反对6,100,754股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9404%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,371,441股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1322%;反对6,100,754股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的13.0159%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(11)赎回条款

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(12)回售条款

表决情况:同意307,969,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9534%;反对6,035,254股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9196%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,436,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,035,254股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8762%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(13)转股年度有关派息的声明

表决情况:同意307,973,762股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9548%;反对6,030,964股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9182%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,441,241股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2719%;反对6,030,964股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8670%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(14)发行方式及发行对象

表决情况:同意307,898,162股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9307%;反对6,106,554股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9423%;弃权399,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1270%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,366,641股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1108%;反对6,106,554股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的13.0283%;弃权399,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.8519%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(15)向原股东配售的安排

表决情况:同意308,424,662股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的98.0982%;反对5,693,154股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.8108%;弃权296,200股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0910%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,892,141股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的97.2431%;反对5,693,154股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.4638%;弃权296,200股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.6106%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(16)债券持有以及债券持有人会议相关事项

表决情况:同意307,864,562股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9200%;反对6,031,454股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9184%;弃权808,000股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,332,041股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.0481%;反对6,031,454股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8681%;弃权808,000股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.0838%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(17)本次募集资金用途及实施方式

表决情况:同意307,910,962股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9348%;反对5,985,054股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9036%;弃权808,000股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,378,441股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1471%;反对5,985,054股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.7691%;弃权808,000股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.0838%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(18)募集资金存储

表决情况:同意308,004,962股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9547%;反对5,891,054股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.8737%;弃权808,000股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,472,441股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.3477%;反对5,891,054股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.5685%;弃权808,000股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.0838%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(19)担保事项

表决情况:同意308,020,762股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9697%;反对5,824,954股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.8527%;弃权858,300股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1776%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,488,241股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.3814%;反对5,824,954股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.4275%;弃权858,300股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.9111%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

(20)本次发行的有效期

表决情况:同意307,987,262股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9591%;反对5,824,954股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.8527%;弃权851,800股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1822%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,454,741股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.3099%;反对5,824,954股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.4275%;弃权851,800股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.2626%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

5、关于《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》的议案

表决情况:同意308,004,362股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9741%;反对6,040,554股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9213%;弃权329,100股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1047%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,501,841股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.4104%;反对6,040,554股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8875%;弃权329,100股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.7021%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

6、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

表决情况:同意307,865,462股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9172%;反对6,007,054股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9106%;弃权854,1,600股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1722%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,322,941股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.0287%;反对6,007,054股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.8160%;弃权854,1,600股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.1563%。

7、关于前次募集资金使用情况的议案

表决情况:同意307,961,962股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9510%;反对5,918,964股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.8825%;弃权523,100股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1694%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,429,441股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.2649%;反对5,918,964股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.6905%;弃权523,100股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.1160%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的额外措施及相关主体承诺的议案

表决情况:同意307,898,062股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的97.9307%;反对5,997,964股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的1.9077%;弃权808,000股,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.1616%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意40,365,541股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.1109%;反对5,997,964股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的12.7966%;弃权808,000股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的1.0838%。

表决结果:获出席会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意308,1