

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-1033

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会2021年第六次临时会议 决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2021年第六次临时会议于2021年10月16日9:00以通讯会议形式召开。

本次会议通知已于2021年10月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议出席并参与表决董事共6人,实际出席并表决董事6人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事长门欣先生,由于工作原因,拟辞去公司董事长职务,董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务,该辞职申请自新任董事长选聘完成生效后,门欣先生辞职后将在不在公司担任其他职务。

经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名许万才先生为公司董事候选人,简历如下:

许万才,男,汉族,53岁,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽车设计与制造专业,大学本科学历,工学学士学位。历任一汽轿车股份有限公司总经理助理、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理(财务总监),2016年3月至2017年5月任一汽-大众汽车有限公司规划部部长,2017年5月至2020年5月任一汽-大众汽车有限公司规划总监,2020年5月至2021年10月任一汽-模具制造有限公司总经理、党委副书记,2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记(主持工作)。

经公司核查确认,许万才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,不存在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的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许万才先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认,许万才先生不属于“失信被执\\行人”。许万才先生当选后,公司董事会可聘任为公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表意见意见。许万才先生如当选公司董事,还将担任公司董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务。本次会议提请公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

更多内容请见2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-035)。

2、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事陶晖先生,由于工作原因,向公司董事会提出辞去董事职务、董事会战略委员会委员职务的申请,该辞职申请自送达公司董事会后生效,陶晖先生辞职后将在不在公司担任其他职务。

由公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名曲红梅女士为公司董事候选人,简历如下:

曲红梅,女,汉族,48岁,中共党员,本科毕业于哈尔滨工业大学计算机与电气工程学院电气工程自动化专业,工学学士学位,研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业,管理学硕士学位。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长,2017年9月至2018年5月任中国一汽-汽车集团有限公司(2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及IT部副部长,2018年5月至2019年3月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及IT部(信息化数字化办公室、改革办)副部长(2018年5月16日机构名称变更),2019年3月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化化部(信息化数字化办公室)副部长(副主任),2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化化部(信息化数字化办公室)副总经理(副主任);(2019年12月20日职位名称变更),2021年1月至2021年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化化部(信息化数字化办公室)副总经理(副主任),2021年10月起任启明信息技术股份有限公司党委副书记。

经公司核查确认,曲红梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,不存在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的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,曲红梅女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认,曲红梅女士不属于“失信被执\\行人”。曲红梅女士当选后,公司董事会可聘任为公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表意见意见。曲红梅女士如当选公司董事,还将担任公司董事会战略委员会委员职务。本次会议提请公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

3、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》。

公司总经理陶晖先生,由于工作原因,向公司董事会提出辞去总经理职务的申请,该辞职申请自送达公司董事会后生效,陶晖先生辞职后将在不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,为确保公司各项经营和管理工作顺利进行,经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名,拟聘任曲红梅女士担任公司总经理(任期与本届董事会相同,公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容请见2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号:2021-036)。

4、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-034)。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-034

启明信息技术股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会 通知的公告

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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第六次临时会议决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:

现场会议时间:2021年11月5日(星期二)下午15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月5日9:15-9:30-15:00;00:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年11月2日(星期二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议议事程序

(一)审议《关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案》;
(二)审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
累积投票提案(议案1-2)为累积投票	对于董事和监事候选人选举所采用的累积投票	√
1200	关于增补2021年度审计机构的议案	√
2200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√
3200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√
4200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√

本次会议全部议案将针对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

议案1、2涉及选举在非独立董事的事项,需采取累积投票制选举。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件2)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
2.个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;

3.受托人授权委托书(需由出席会议的代理人、登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和本人身份证卡);

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记地点:2021年11月4日上午9:00-11:00,下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司资本运营&合规部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362222”,投票简称为“启明投票”。

2.填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填权投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年11月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过互联网投票系统交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月5日上午9:15,结束时间为2021年11月5日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn或则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月5日召开的启明信息技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表本公司/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案(议案1-2)为累积投票	对于董事和监事候选人选举所采用的累积投票	√			
1200	关于增补2021年度审计机构的议案	√			
2200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√			

注:议案1-2为累积投票提案,请填权投给候选人的选举票数。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

委托人姓名或名称(签署方式):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-035

启明信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会董事长门欣先生,由于工作原因,拟辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务,该辞职申请自新任董事长选聘完成后生效,门欣先生辞职后将在不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日,门欣先生未持有公司股票,门欣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司将尽快完成公司董事长补选工作。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-036

启明信息技术股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)总经理陶晖先生,由于工作原因,向公司董事会提出辞去总经理职务,该辞职申请自送达公司董事会后生效,陶晖先生辞职后将在不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,为确保公司各项经营和管理工作顺利进行,公司第六届董事会决定聘任曲红梅女士担任公司总经理,任期与本届董事会相同。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-037

启明信息技术股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的提示性公告

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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第三次临时会议决定于2021年10月25日召开公司2021年第三次临时股东大会,公司于2021年10月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-031)。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,为区别公司拟召开于2021年第四次临时股东大会,现将2021年第三次临时股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15-15:00;00:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年10月20日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议议事程序

(一)审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
(二)审议《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》;
(三)审议《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》;
(四)审议《关于修改公司章程的议案》。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
1200	议案1:续聘会计师事务所的相关事项	√
2200	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
3200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√
4200	关于监事辞职暨提名监事候选人的议案	√
4200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√

四、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件2)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
2.个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;

3.受托人授权委托书(需由出席会议的代理人、登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和本人身份证卡);

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记时间:2021年10月22日上午9:00-11:00,下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司资本运营&合规部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362222”,投票简称为“启明投票”。

2.填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填权投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年10月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

4.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月25日上午9:15,结束时间为2021年10月25日下午3:00。

5.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn或则指引栏目查询。

6.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年10月25日召开的启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本公司/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1200	议案1:续聘会计师事务所的相关事项	√			
2200	关于续聘2021年度审计机构的议案	√			
3200	关于董事辞职暨提名董事候选人的议案	√			
4200	关于监事辞职暨提名监事候选人的议案	√			

注:委托人应在表决意见的相应栏中用“√”的方式明确表达意见

委托人姓名或名称(签署方式):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-103

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

2021年4月15日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十九次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总经理行使该项投资决策权并办理相关事项,公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

一、本次认购产品基本信息