

B048

Disclosure

信息披露

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-060

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司 关于补充预计2021年度日常关联交易的公告

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。

●本次补充预计2021年度日常关联交易金额无需提交公司股东大会审议，

经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2020年年度股东大会批准后，本公司2021年度与关联方发生的日常关联交易金额合计为37亿元。截至目前，通过对2021年初以来发生的日常关联交易进行梳理，并结合目前可以预计的交易情况，拟对公司2021年度部分日常性关联交易事项进行补充预计。具体情况如下：

一、补充预计2021年度日常关联交易情况

二、投资标的基本情况

| |
|---|
| 1. 公司名称:上海城建河南投资发展(集团)有限公司(暂定名) |
| 2. 注册地:河南省郑州市 |
| 3. 注册资本:人民币20亿元 |
| 4. 出资方式:货币资金 |
| 5. 经营范围:基建项目投资和经营性股权投资等(具体以工商行政管理部门核定为准)。 |

三、对外投资对上市公司的影响

通过设立城建河南投资公司，有效推进隧道股份“十四五”规划中“两纵一横”区域发展战略落地，同时可以进一步深耕区域市场，提升中原地区基建业务开拓力度，深化产业链及内外部资源协同运作水平，探索区域市场化运营模式，提升公司经营业绩。

四、对投资的决策分析

(一) 资源整合及市场开拓不达预期的风险。中原地区未来几年基础设施产业需求较为旺盛，但市场竞争激烈，对市场参与主体资源投入和整合能力提出更高的要求。

应对措施：一方面通过企业总部经营，加强与区域市场及平台公司的合作交流。另一方面，围绕当地市场需求，积极整合内部资源，为业主提供包括投资、设计、施工、运营和数字化业务等多种模块的全产业链个性化解决方案，提升客户满意度。

特此公告。

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-089

金陵华软科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会名称:2021年第二次临时股东大会

2. 召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3. 会议时间:

现场会议召幵时间:2021年12月10日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2021年12月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年12月10日上午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投票的时间为2021年12月10日下午15:00至2021年12月11日9:15。

4. 会议地点:江苏省南京市1505号世贸中心裙楼21层公司会议室

5. 会议召集人:苏晓峰,王海明,陈国伟

6. 会议主持人:董长明先生

7. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

8. 本次股东大会由董长明先生主持会议并宣读了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

9. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

10. 股权登记日:2021年12月1日

11. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

12. 会议召开地点:公司会议室

13. 会议召集人:董长明先生

14. 会议主持人:董长明先生

15. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

16. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

17. 股权登记日:2021年12月1日

18. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

19. 会议召开地点:公司会议室

20. 会议召集人:董长明先生

21. 会议主持人:董长明先生

22. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

23. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

24. 股权登记日:2021年12月1日

25. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

26. 会议召开地点:公司会议室

27. 会议召集人:董长明先生

28. 会议主持人:董长明先生

29. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

30. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

31. 股权登记日:2021年12月1日

32. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

33. 会议召开地点:公司会议室

34. 会议召集人:董长明先生

35. 会议主持人:董长明先生

36. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

37. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

38. 股权登记日:2021年12月1日

39. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

40. 会议召开地点:公司会议室

41. 会议召集人:董长明先生

42. 会议主持人:董长明先生

43. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

44. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

45. 股权登记日:2021年12月1日

46. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

47. 会议召开地点:公司会议室

48. 会议召集人:董长明先生

49. 会议主持人:董长明先生

50. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

51. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

52. 股权登记日:2021年12月1日

53. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

54. 会议召开地点:公司会议室

55. 会议召集人:董长明先生

56. 会议主持人:董长明先生

57. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

58. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

59. 股权登记日:2021年12月1日

60. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

61. 会议召开地点:公司会议室

62. 会议召集人:董长明先生

63. 会议主持人:董长明先生

64. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

65. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

66. 股权登记日:2021年12月1日

67. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

68. 会议召开地点:公司会议室

69. 会议召集人:董长明先生

70. 会议主持人:董长明先生

71. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

72. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

73. 股权登记日:2021年12月1日

74. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

75. 会议召开地点:公司会议室

76. 会议召集人:董长明先生

77. 会议主持人:董长明先生

78. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

79. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

80. 股权登记日:2021年12月1日

81. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

82. 会议召开地点:公司会议室

83. 会议召集人:董长明先生

84. 会议主持人:董长明先生

85. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

86. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

87. 股权登记日:2021年12月1日

88. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

89. 会议召开地点:公司会议室

90. 会议召集人:董长明先生

91. 会议主持人:董长明先生

92. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

93. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

94. 股权登记日:2021年12月1日

95. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

96. 会议召开地点:公司会议室

97. 会议召集人:董长明先生

98. 会议主持人:董长明先生

99. 会议出席人:股东代表、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

100. 会议议程:本次会议议程按照现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

101. 股权登记日:2021年12月1日

102. 会议结束时间:2021年12月10日15:30

103. 会议召开地点:公司会议室

104. 会议召集人