证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-09

科大国创软件股份有限公司 2022年第一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:2022年1月26日(周三)下午14:30。

2、网络投票时间:2022年1月26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:2022年1月26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:2022年1月26日(周三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2022年1月20日(周四)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

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股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

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14名,所持(代表)股份数107,786,143股,占公司股份总数的44.1953%。

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107,208,843股,占公司股份总数的43.9586%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共8名,所持(代表)股份数577,300股,占公司股份总数的0.2367%。

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10名,所持(代表)股份数5,181,884股,占公司股份总数的2.1247%。

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)《关于签订(智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议)的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成107,755,743股、反对30,400股、弃权0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99.9718%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,151,484股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.4133%;反对30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.5867%;弃权0股。

(二)《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成107,755,743股、反对30,400股、弃权0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99.9718%。

(三)《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成107,755,743股、反对30,400股、弃权0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99.9718%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王小东、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2022年第一次临时股东大会的召集与召开、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2022年第一次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年1月26日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-004号

深圳万润科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)交易价格连续2个交易日(2022年1月25日、1月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。

2. 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 经向公司控股股东、实际控制人询问,按照湖北省国企改革实施方案要求,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"湖北省国资委")拟将湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有的万润科技股份转至长江产业投资集团有限公司(暂定名)。该事项可能导致万润科技控股股东变动,但不涉及实际控制人变更,不会对公司正常的生产经营活动产生影响,上述事项,具体内容详见公司于2022年1月26日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》(公告编号:2022-003号)。

截止目前,上述事项尚未完成全部决策审批程序,尚未签订相关协议。公司将持续关注上述事项的进展情况,促请相关方及时告知进展情况并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

除上述事项外,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

2. 公司2021年度财务数据仍在统计中,如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形,公司将按照规定于2022年1月31日前披露公司2021年度业绩预告。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月27日

关于大成策略回报混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年1月27日

1公告基本信息

基金名称		大成策略回报混合型证券投资基金
基金简称		大成策略回报混合
基金主代码		090007
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		根据有关法律法规及《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》、《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购(含定期定额申购)起始日	2022年1月28日
	恢复大额转换转入起始日	2022年1月28日
	恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的原因说明	为满足投资者的投资需求

2其他需要提示的事项

1、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2022年1月28日起取消单日单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成策略回报混合型证券投资基金的累计金额(不含该账户存量份额市值)应不超过1000万元(含本数)的限制。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2022年1月27日

关于大成债券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		大成债券投资基金
基金简称		大成债券
基金主代码		090002
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		有关法律法规、《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含定期定额申购)起始日	2022年1月27日
	暂停大额转换转入起始日	2022年1月27日
	限制申购(含定期定额申购)金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额申购)的原因说明	为维护基金份额持有人利益,根据《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属基金的基金简称		大成债券A/B	大成债券C
下属基金的交易代码		090002	092002
该下属基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额申购)		是	是
下属基金的限制金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00

2 其他需要提示的事项

1、为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,本公司决定:

自2022年1月27日起,单日单个账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入大成债券投资基金的累计金额(含该账户存量份额市值)应不超过500万元(含本数)。如果单日单个账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入大成债券投资基金的累计金额(含该账户存量份额市值)超过500万元(不含本数),本公司将有权对当日部分或全部申请予以拒绝。

2、大成债券投资基金恢复办理大额申购(含定期定额申购)、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2022年1月27日

关于大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期定额申购)的公告

公告送出日期:2022年1月27日

1公告基本信息

基金名称		大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称		大成创新成长混合(LOF)(场内简称:创新成长LOF)
基金主代码		160910
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		根据有关法律法规及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)合同》、《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购(含定期定额申购)起始日	2022年1月28日
	恢复大额申购(含定期定额申购)的原因说明	为满足投资者投资需求

2其他需要提示的事项

1、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2022年1月28日起取消单个账户申购(含定期定额申购)大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的累计金额(含该账户存量份额市值)应不超过1000万元(含本数)的限制。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2022年1月27日

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2022-010

西陇科学股份有限公司 2022年第一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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月26日(星期三)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月26日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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2022年1月26日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份163,872,453股,占上市公司总股份的28.0020%。

2、现场股东出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份157,489,116股,占上市公司总股份的26.9113%。

3、网络投票股东情况

通过网络投票的股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%。

4、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东27人,代表股份6,383,337股,占上市公司总股份的1.0908%

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况:

同意163,846,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9843%;反对25,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0157%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意6,357,637股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5974%;反对25,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4026%;弃权0股。

表决结果:本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所;

2、见证律师姓名:王立峰、杨博;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-004

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公 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、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议(以下简称"会议")通知于2022年1月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年1月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》

同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》,并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》(公告编号:2022-006)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》

同意公司与淳蓝(上海)实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署《股权转让协议之补充协议》,并授权公司管理层处理后续相关事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-007)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司提名并经公司提名委员会审核通过,同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职及补选公司董事的公告》(公告编号:2022-008)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

基于公司经营管理的需要,经公司总裁提名及提名委员会审核,同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-009)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-005

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十七次会议(以下简称"会议")通知于2022年1月21日向全体监事发出,会议于2022年1月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》

同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》,并授权公司管理层处理后续相关事宜。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》(公告编号:2022-006)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》

同意公司与淳蓝(上海)实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署《股权转让协议之补充协议》,并授权公司管理层处理后续相关事宜。

具体内容详见2022年1月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-007)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-006

金陵华软科技股份有限公司 关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2020年3月27日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")与苏州正济药业有限公司(原名"苏州天马药业有限公司",以下简称"苏州正济药业")签署了《焚烧炉租赁协议》,公司将所属焚烧炉资产出租予苏州正济药业使用,租金为每年791万元人民币,租赁期限为协议生效之日起至2022年12月31日。公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事,该交易构成关联交易。具体内容详见公司于2020年3月28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《关于关联交易的公告》。

2022年1月26日,公司第五届董事会第三十一次会议召开,审议通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》,同意公司与淳蓝实业、润港化工签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》,并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:苏州正济药业有限公司

统一社会信用代码:91320505MA1NGRE0XX

住所:苏州市浒关镇浒青路122号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李峰

注册资本:10000万元

成立日期:2017年3月6日

股东:江苏正济药业股份有限公司100%控股

与公司的关联关系:公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事,本次事项构成关联交易。

经营范围:原料药、药品、非危险性化工产品的生产、销售;医药技术转让、开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

经公司在最高人民法院网查询,其不属于"失信被执行人"。

三、《焚烧炉租赁协议之终止协议》的主要内容

甲方:金陵华软科技股份有限公司

乙方:苏州正济药业有限公司

1、原协议自2021年12月31日起终止执行。

2、原协议终止执行后,不再继续产生租金、违约金、滞纳金等费用。

3、原协议履行期间产生的租金等费用及因原协议终止产生的权利义务,由双方另行协商并签订书面协议。如协商不成,可通过法律途径解决。

4、双方同意在2022年2月20日前完成相关交接手续。

本协议经甲乙双方盖章后成立并自双方有权批准的会议决议通过后生效。

四、关联交易终止的原因及对公司的影响

为妥善处理租赁设备所涉验收及备案工作,避免扩大协议双方争议范围,基于友好合作关系,双方协商终止焚烧炉相关资产的租赁协议。该关联交易终止不影响公司发展及日常经营,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况,对本公司本期以及未来的财务状况存在一定影响,具体以会计师审计确认后的结果为准。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

本次终止关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定。独立董事认为公司终止租赁焚烧炉资产是公司基于现实经营情况的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司事前就本次终止租赁焚烧炉资产事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,已经得到了独立董事的事先认可。

独立董事认为本次终止关联交易事项的决策程序和内容符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。公司经审慎考虑并根据实际情况协商做出了本次终止租赁决定,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。独立董事同意本次签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、《焚烧炉租赁协议之终止协议》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-007

金陵华软科技股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议的公 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2020年11月13日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华软科技")与淳蓝(上海)实业有限公司(以下简称"淳蓝实业"或"受让方")、镇江润港化工有限公司(以下简称"润港化工"或"目标公司")签订《股权转让协议》,公司将以5500万元股权转让总价款向受让方转让持有的目标公司100%股权。具体内容详见公司分别于2020年11月17日、2020年11月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2020-107)、《关于转让全资子公司股权的补充公告》(公告编号:2020-109)。截止目前,公司已完成润港化工81%的股权过户,并收到了相应的前两期4455万元股权转让款,第三期股权转让款1045万元尚未收到。

2022年1月26日,公司第五届董事会第三十一次会议召开,审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》,同意公司与淳蓝实业、润港化工签署《股权转让协议之补充协议》(简称"本补充协议"),并授权公司管理层处理后续相关事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议,未构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称:淳蓝(上海)实业有限公司

统一社会信用代码:91310115087992910 4

法定代表人:孙磊

企业类型:有限责任公司

注册资本:3000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢五层520室

经营范围:投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、会务服务、展览展示服务、市场营销策划、企业形象策划、仓储管理、翻译服务、保洁服务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(以上咨询均除经纪),建筑工程、园林绿化工程、市政工程、建筑装饰装修工程专业施工,机械设备安装维修(除专控),从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

经公司在最高人民法院网查询,其不属于"失信被执行人"。

淳蓝实业最近一年主要财务情况(未经审计):

财务情况		
项目(单位:万元)	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	69,237	70,621
净资产	36,455	40,713
项目(单位:万元)	2020年	2021年1-6月
营业收入	15,306	8,702
净利润	4,559	3,205

三、股权转让协议之补充协议的主要内容

甲方:金陵华软科技股份有限公司

乙方:淳蓝(上海)实业有限公司

丙方:镇江润港化工有限公司

1、原合同第2.2.2条约定:股权转让总价款为5500万元,并乙方应在最晚不迟于 2021 年 6 月 30 日支付第三笔股权转让款 1045 万元。

鉴于各方在交割过程中就部分未决事项包括但不限于应付账款未清理完毕等尚未形成一致意见,现经各方协商一致,同意将原合同第2.2.2条第三笔股权转让款的支付安排修改为两期支付:

(1)第一期:乙方在本协议生效之日起5个工作日内向甲方支付745万元;

(2)第二期:乙方最晚不迟于 2023年 6月 30日向甲方支付尾款300 万元。

若截至2023年 6月 30日,双方仍未就未决事项达成一致意见,则乙方承诺无条件支付上述第二期尾款。

2、甲方在收到上述第一期款项后10个工作日内配合办理剩余19%股权的工商变更登记手续。

3、本补充协议系各方签订的原合同不可分割的组成部分。本补充协议与原合同条款不一致的,以本补充协议为准;本补充协议未约定事项适用原合同的约定。

4、本补充协议自各方签字盖章之日起生效。

四、担保措施

为保障公司权益,降低风险,淳蓝实业的控股子公司淳蓝环保股份有限公司向公司出具了担保函,自愿以其自有全部资产对淳蓝实业在《股权转让协议之补充协议》项下的全部债务向公司提供连带责任担保。担保范围包括本补充协议下应由淳蓝实业支付的全部款项、利息、违约金等一切费用和由此引起的法律费用,包括但不限于华软科技为实现债权产生的诉讼费、律师费等。担保期限至《股权转让协议之补充协议》约定的债务履行期限届满之日。

五、本次交易的原因及对公司的影响

本补充协议为公司与淳蓝实业、润港化工签订的《股权转让协议》的补充,鉴于各方在交割过程中尚有部分事项未处理完毕,特签署本补充协议。淳蓝实业控股子公司淳蓝环保股份有限公司向公司提供了相应担保,履约风险较低。签署本补充协议有利于公司加快应收账款的回收,提高公司资产流动性,不会对本公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司将继续督促协议对方及时履行约定义务,必要时通过法律手段进行追偿,切实维护全体投资者的合法权益。同时公司将持续关注该事项的后续进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

独立董事对本次事项发表了同意的独立意见:本补充协议的签署是对公司与淳蓝实业、润港化工签订的《股权转让协议》的补充约定,而淳蓝实业控股子公司淳蓝环保股份有限公司向公司提供了相应担保,履约风险较低,有利于公司加快资金回笼。本次事项的决策程序及相关内容符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

4、《股权转让协议之补充协议》;

5、《担保函》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-008

金陵华软科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王剑先生的书面辞职报告。因个人原因,王剑先生申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司其他职务。

截至目前,王剑先生未持有公司股票,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王剑先生的辞职报告自送达董事会时生效。

王剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王剑先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况

公司董事会于2022年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司(简称"八大处科技")提名并经公司提名委员会审核通过,同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会同意选举为董事后,翟辉先生将担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任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。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

附件:翟辉先生简历

翟辉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员,天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任(兼)、市政协俱乐部副总经理(兼),天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长,全国政协经济委员会办公室综合处副处长(挂职),天津市政协办公厅行政处处长,北京市海淀区国有资产经营有限公司综合管理部经理、董事会秘书(兼),八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理,北京八大处房地产开发集团有限公司董事长(兼)。现任八大处科技集团有限公司董事长。

截至本公告披露日,翟辉先生未持有公司股票,翟辉先生在八大处科技担任董事长,八大处科技现直接持有公司股份9.59%,八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司(持有公司股份32.94%,简称"舞福科技")唯一股东,八大处科技与舞福科技为一致行动人,翟辉先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。翟辉先生与其他持有公司股票5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;(3)未曾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失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-009

金陵华软科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

基于公司经营管理的需要,经公司总裁提名及提名委员会审核,公司同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

姜伟东先生简历请见附件。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

附件:姜伟东先生简历

姜伟东,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学MBA,高级经济师。1990年起历任中国石化仪征化纤股份有限公司公司总经理办公室副科级秘书、企业管理部企管科长,美国NDC公司中国区销售总监,昆山科世茂包装材料有限公司常务副总经理,德国E+L公司中国区销售总监,现任金陵华软科技股份有限公司副总裁兼运营总监。

截至本公告披露日,姜伟东先生未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;(3)未曾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失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2022-010

金陵华软科技股份有限公司 关于召开2022年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议决定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2022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、会议召开的合法合规性说明:董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2022年2月11日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2022年2月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;