证券代码:688239　　证券简称:航宇科技　　公告编号:2022-025

贵州航宇科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划(草案)摘要的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")于 2022年3月23日发布了公告编号为:2022-025的《2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》,就该公告做如下补充:

1、定价方法

本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,授予价格(含预留授予)为每股25元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股25元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

本激励计划草案公布前1个交易日交易均价为每股54.50元,本次授予价格占前1个交易日交易均价的45.87%;

本激励计划草案公布前20个交易日交易均价为每股56.51元,本次授予价格占前20个交易日交易均价的44.24%;

本激励计划草案公布前60个交易日交易均价为每股60.09元,本次授予价格占前60个交易日交易均价的41.61%;

本激励计划草案公布前120个交易日交易均价为每股59.51元,本次授予价格占前120个交易日交易均价的42.01%;

原披露公告其他内容不受影响。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年3月24日

关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2021年9月29日发布了《易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")自2021年9月29日起暂停本基金A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。

本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下:"如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。"为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金继续暂停A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。特此提示。

投资者可拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn进行咨询。

易方达基金管理有限公司
2022年3月24日

证券代码:600818　　证券简称:中路股份　　公告编号:临2022-016
900915　　中路B股

中路股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●公司股票A股(600818)连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股票已连续2个交易日跌停。

●截至2022年3月23日收盘,公司滚动市盈率为63.43,高于所处证监会行业C37制造业滚动市盈率37.08(源自中证指数官网),敬请广大投资者注意投资风险。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,确认不存在应

披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

中路股份有限公司(以下称公司或本公司)股票A股(600818)于2022年3月21日、22日、23日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累积超过20%,公司股票已连续2个交易日跌停,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截止本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司核实,本公司及实际控制人陈荣先生最近六个月以来除了被证券公司两融账户强制平仓、司法执行集中竞价减持以外,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

(四)经公司核实,公司未发现近期公共媒体报道了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。

(五)公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

经本公司董事会确认,不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》所刊登的相关公告为准,敬请广大投资者审慎投资。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十四日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2022-012

深圳市京基智农时代股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司《2021年年度报告》及摘要。为进一步加强与投资者的交流,使广大投资者更全面深入地了解公司经营情况及发展战略,公司定于2022年3月31日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长熊伟先生、董事兼总裁巴根先生、董事兼副总裁蔡新平先生、副总裁兼首席运营官吴志君先生、副总裁谢永东先生、董事会秘书尚鹏超先生、财务总监伍玉利女士,以及公司独立董事等。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者建议。投资者可在2022年3月30日(星期三)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面提交相关问题。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,以便公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2022-027

四川科伦药业股份有限公司关于公司创新药物KL130008胶囊(JAK1/2抑制剂)获临床试验通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的KL130008胶囊(JAK1/2抑制剂)获得国家药品监督管理局(NMPA)增加新适应症的临床试验通知书。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1. 药品名称:KL130008胶囊

剂型:胶囊

规格:0.5mg;1mg;2mg

注册分类:化学药品1类

申请人:四川科伦博泰生物医药股份有限公司

受理号:CXHL2101850、CXHL2101851、CXHL2101852

申请的适应症:重度斑秃

审评结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年12月30日受理的KL130008胶囊符合药品注册的有关要求,同意开展临床试验。

2. 药品的其他相关情况

KL130008胶囊是四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的具有全球自主知识产权的1类创新药,靶向JAK1和JAK2激酶的选择性抑制剂。目前,KL130008胶囊已在中国开展4项临床试验,本次申请为KL130008胶囊增加新适应症,用于重度斑秃患者的治疗。

目前,国内外尚无针对该适应症的同类产品获批上市,2022年1月31日,礼来宣布Baricitinib在美国递交的新适应症(斑秃)上市申请处于监管审查阶段。

四川科伦博泰生物医药股份有限公司将按照国家药品监督管理局签发的临床试验通知书的要求,组织实施KL130008胶囊针对新增加的适应症的临床试验。

二、风险提示

由于创新药物研发过程周期长、环节多,期间具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-18

科大国创软件股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日以电话、电子邮件的方式发出第三届董事会第二十九次会议的通知,并于2022年3月23日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、纪金龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名董永东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名史兴领先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名程先乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名李飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名储士升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名纪金龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名冯华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名李姚矿先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名肖成伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"已实施完毕,董事会同意将上述募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金797.34万元(含利息收入,最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月8日14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,审议本次董事会及第三届监事会第二十六次会议审议通过尚需递交股东大会批准的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-19

科大国创软件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日以电话、电子邮件的方式发出第三届监事会第二十六次会议的通知,并于2022年3月23日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》),任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名陈方友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2022年3月23日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-20

科大国创软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、纪金龙先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。本次换届完成后,公司第四届董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事应勇先生、许广德先生、齐美彬先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务,公司董事会对应勇先生、许广德先生、齐美彬先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年3月23日

附件:

非独立董事候选人简历

董永东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,研究生学历,高级工程师,中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥高新区上市企业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发,是资深的数据智能方面专家,始终坚持科技创新产业报国,为国家数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理,合肥国创智能科技有限公司执行董事,科大国创新能科技有限公司董事长,安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理,安徽科大国创软件科技有限公司董事长,安徽科大国创慧联运科技有限公司董事长,科大国创极星(芜湖)科技有限公司董事长,安徽科大国创智慧能源有限公司董事长,科大国创智联(合肥)股权投资有限公司执行董事、总经理,天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事,安徽慧通互联物流科技有限公司董事长,安徽科大国创智信科技有限公司董事长,安徽科大国创数字科技有限公司董事。

截至本公告日,董永东先生直接持有公司股份12,955,978股,占公司总股本的5.31%;通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司50.67%股权间接持有公司股份,系公司实际控制人之一。除此之外,董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史兴领先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士,高级工程师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理,科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、总经理,科大国创新能科技有限公司董事,科大国创极星(芜湖)科技有限公司董事,安徽科大国创智慧能源有限公司副董事长,科大国创(上海)汽车科技有限公司执行董事。

截至本公告日,史兴领先生直接持有公司股份4,332,187股,占公司总股本的1.78%;通过持有合肥国创智能科技有限公司10.20%股权和合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)10.17%股权间接持有公司股份,系公司实际控制人之一。除此之外,史兴领先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程先乐先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,大学本科,信息系统项目管理师(高级)。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理,株式会社科大国创代表取缔役,安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日,程先乐先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司3.85%股权间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;程先乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,硕士,安徽省优秀党员,安徽省劳动竞赛先进个人,安徽省信标委专家,安徽通信学会常务理事,合肥大数据科技党委委员。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理,科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、副总经理,科大国创云网科技有限公司执行董事、总经理,苏州科大国创信息技术有限公司执行董事、总经理,贵州科大国创大数据科技有限公司执行董事。

截至本公告日,李飞先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.60%股权间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

储士升先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年10月出生,大学本科,中国注册会计师、注册税务师。曾任职于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、国元证券股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书,安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、总经理,安徽科大国创软件科技有限公司董事,安徽科大国创数字科技有限公司董事长、总经理,天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事长,安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司执行董事,天津科大国创慧联运物流有限公司执行董事、安徽慧通互联物流科技有限公司监事。

截至本公告日,储士升先生直接持有公司股份2,098,454股,占公司总股本的0.86%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系;储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

纪金龙先生,中国国籍,拥有日本永久居留权,1959年12月出生,中国科学技术大学计算机软件专业工学博士,曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。自2017年起任公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理,领导公司高可信软件形式验证产品的研发。现任公司董事,安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理。

截至本公告日,纪金龙先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

冯华先生,中国国籍,1968年11月出生,经济学博士、管理学博士后。现任公司独立董事,北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长,国家重点学科产业经济学带头人,北京市基础设施投资有限公司外部董事,兼任中国经济思想史学会常务理事、中国软科学研究会常务理事、中国工业经济学会常务理事、北京产业经济学会副会长等学术职务。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目,荣获"宝钢优秀教师奖"等荣誉称号,2020年入选财政部"财政人才库",2021年获评北京市高等学校教学名师。

截至本公告日,冯华先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;冯华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李姚矿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事,合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长,安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司(600935.SH)、洽洽食品股份有限公司(002557.SZ)、科大国盾量子技术股份有限公司(688027.SH)独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项,发表论文30多篇,出版专著2部。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号,安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

截至本公告日,李姚矿先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李姚矿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖成伟先生,中国国籍,1970年出生,理学博士,研究员级高级工程师,全国汽车标准化委员会电动汽车分委会副主任委员、全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员。现就职于中国电子科技集团公司第十八研究所,任江苏海四达电源股份有限公司、Octillion Energy Holdings, Inc.、安徽壹石通材料科技股份有限公司(688733.SH)、中通客车股份有限公司(000957.SZ)、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司和山东益大新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日,肖成伟先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;肖成伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-21

科大国创软件股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年3月23日召开了第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2022年3月23日

附件:

非职工代表监事候选人简历

陈方友先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,大学本科双学士,信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理,安徽科大国创慧联运科技有限公司副总经理、执行总经理。现任公司党委副书记、监事会主席、战略营销中心总监。

截至本公告日,陈方友先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司2.75%股权间接持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈方友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王子华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,大学本科,信息系统高级项目管理师。历任公司部门经理,科大国创云网科技有限公司副总经理,现任公司监事,贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

截至本公告日,王子华先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司2.75%股权间接持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王子华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-22

科大国创软件股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月23日召开职工代表大会,经与会职工代表讨论和表决,选举李绍平先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

李绍平先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2022年3月23日

附件:

第四届监事会职工代表监事简历

李绍平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司监事、能源事业部总经理。

截至本公告日,李绍平先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.50%股权间接持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-29

科大国创软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金投资项目"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"(以下简称"研发中心建设项目")结项,并将节余募集资金797.34万元(含利息收入,最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号)核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)11,151,078股,发行价格16.68元/股,募集配套资金总额为18,600.00万元,扣除发行费用2,114.12万元(不含税金额为1,994.45万元)后,募集资金净额为16,605.55万元(含发行费用的进项税额119.67万元,实际到位募集资金净额为16,485.88万元)。以上募集资金已于2019年11月26日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8141号《验资报告》验证。

根据《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,同时根据公司第三届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议决议,公司本次募集资金扣除相关中介费用及税费后将全部投资以下项目:

序号	项目	总投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	电动汽车动力电源总成产业化项目	10,000.00	7,985.00
2	新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	4,300.00	4,055.00
3	新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	4,160.00	3,960.00
	合计	18,460.00	16,000.00

注:2021年8月,公司已终止继续实施"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"的后续投入计划,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目结项及节余情况

(一)本次结项的募集资金投资项目基本情况

公司于2021年2月7日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,因受新冠疫情影响,导致"研发中心建设项目"建设进度及部分设备采购有所滞后,无法在计划时间内达到预计可使用状态。为保证募集资金投资项目的实施质量,发挥募集资金作用,提升公司技术研发能力,更好的维护全体股东的利益,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2021年12月31日。公司监事会、独立董事、独立财务顾问均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至本公告披露日,"研发中心建设项目"已实施完毕,募集资金使用和节余情况具体如下:

单位:万元

项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	利息收入	募集资金专户余额
研发中心建设项目	4,055.00	3,300.31	81.39%	42.65	797.34

(二)募集资金节余的主要原因

公司在该项目建设过程中,一是严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约的原则,在保证项目建设质量的前提下,结合公司产品研发升级方向,通过自购和委外相结合的方式满足了部分研发及辅助设备的使用需求,以及部分研发软硬件系统及设备功能提升,从而节约了部分设备采购投入;二是在项目实施过程中,加强对各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额。同时在募集资金存放期间,暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

随着公司业务规模的不断扩大,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际经营需求,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,充分发挥募集资金的经济效益,公司将节余募集资金共计797.34万元(含利息收入)永久补充流动资金,并相应注销相关募集资金专户。

四、监事会、独立董事、独立财务顾问意见

1、监事会意见

公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。

2、独立董事意见

独立董事认为:在公司部分募集资金投资项目达到结项条件的情况下,公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金,有利于降低财务费用,可以提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司此次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序,符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:本事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了同意的意见,决策程序合法合规。公司履行了相关程序,符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监事会第二十六次会议决议;

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:300520　　证券简称:科大国创　　公告编号:2022-30

科大国创软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开了第三届董事会第二十九次会议,会议决定于2022年4月8日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2022年4月8日(周五)下午14:30。

网络投票时间:2022年4月8日(周五)。

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4月8日(周五)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4月8日(周五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2022年3月31日(周四)。

7、出席对象:

(1)于2022年3月31日(周四)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案(等额选举)	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举董永东先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李飞先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举储士升先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举冯华先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事	√

2、以上议案采用累积投票方式进行表决,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(可以投出零票),但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中,3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。以上议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

3、以上议案需逐项表决,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2022年4月1日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点:合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

4、联系方式:

联系电话:0551-65396760

传真号码:0551-65396799

电子邮箱:zhengquanbu@ustcsoft.com

联系人:杨涛、赵淑君

通讯地址:合肥市高新区文曲路355号

邮政编码:230088

5、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年3月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350520。

2、投票简称:"国创投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不超过其拥有的选举票数。

4、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月8日的交易时间,即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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹委托__________________先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人/单位签字(盖章):	
委托人身份证号码/统一社会信用代码:	
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人签字:	受托人身份证号码:
受托日期:	有效期限:自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举董永东先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李飞先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举储士升先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举冯华先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

说明:对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。