证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-007

拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年03月18日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2022年03月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.审议通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》。

近年来,随着公司不断顺应国家战略与技术潮流,在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局,为了进一步提升募集资金的使用效率,公司拟对本次非公开发行募集资金投向项目进行变更。

具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《拓维信息系统股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(2022-009)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2.审议通过了公司《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定于2022年04月11日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-010)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年03月25日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-008

拓维信息系统股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十五次会议于2022年03月18日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2022年03月23日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李喆扇女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》。

监事会经对公司《关于变更募集资金用途的议案》认真审核后认为:

公司本次变更募集资金用途事项,符合公司当前实际和发展需要,有利于提高募集资金使用效率和长远利益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,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》和《公司章程》等相关规定。因此,监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2022年03月25日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-010

拓维信息系统股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决议内容,公司将于2022年04月11日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2022年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过,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.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年04月11日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

a.通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年04月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

b.通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2022年04月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权以现场投票和网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2022年03月31日(星期四)

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)公司聘请的律师等相关工作人员。

8.现场会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情请见公司于2022年03月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2.本次会议的议案如下:

(1)《关于变更募集资金用途的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2022年04月08日(星期五)19:00-12:00,14:00-16:00

3.登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会提案表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5.会议联系方式:

联系人:龙鹏 电话/传真:0731-88668270

6.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年03月25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.投票代码为“362261”,投票简称为“拓维投票”。

2.填报表决意见

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,填报投票数量:上市公司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。

表二: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 选举独立董事(若采用等额选举,应选人数为2位)

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。

② 选举监事(若采用差额选举,应选人数为2位)

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,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对议案行投票,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:2022年04月11日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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04月11日上午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,可登录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2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”,都不打或多打“√”视为弃权)

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人股票账户卡号: 委托人持有股份:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人单位法定代表人(签字):

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2022年____月____日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-009

拓维信息系统股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”或“公司”)于2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司长期战略规划及行业市场需求,为提高募集资金使用效率,更好满足市场需求,公司拟对现有的募投项目子以调整并变更募集资金用途。本次变更募集资金用途事项已经公司全体独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2400号)的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股147,250,800股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币6.22元,募集资金总额为人民币915,899,976.00元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构费等费用人民币9,051,197.99元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币906,848,778.01元。

上述募集资金已于2021年9月10日划入公司募集资金专项账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《拓维信息系统股份有限公司验资报告》(致同验字(2021)第110C000630号)。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、变更募投项目情况

(一)原募投项目计划及实际投资情况

截至2022年3月22日,公司累计已使用募集资金37,862.44万元,尚未使用的募集资金账户余额为57,327.58万元(含现金管理专户金额、理财收益和利息收入)。募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	已累计投入募集资金金额	尚未投入募集资金金额	利息收入金额	募集资金账户余额
1	基石研究院建设项目	21,107.63	70.87	21,036.76	253.81	21,290.57
2	销售及服务体系建设项目	10,397.08	689.31	9,707.77	20.12	9,727.89
3	行业智慧云解决方案研发项目	32,217.73	5,990.25	26,227.48	81.64	26,309.12
4	补充流动资金	26,962.44	26,962.44	–	–	–
合计		90,684.88	33,712.87	56,972.01	355.57	57,327.58

(二)本次拟变更募集资金用途情况

为提高募集资金使用效率,公司结合发展战略、募投项目进度及资金需求的情况,拟将基石研究院建设项目中部分募集资金14,207.63万元、销售及服务体系建设项目中部分募集资金7,086.27万元,拟向“行业智慧云解决方案研发项目”和新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”。公司变更后的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	本次项目变更前			本次项目变更后			募集资金差异[1]
	项目名称	项目投资金额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	项目名称	项目投资金额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	
1	基石研究院建设项目	32,711.62	21,107.63	基石研究院建设项目	10,209.96	6,900.00	-14,207.63
2	销售及服务体系建设项目	28,933.33	10,397.08	销售及服务体系建设项目	6,538.07	3,310.81	-7,086.27
3	行业智慧云解决方案研发项目	69,199.89	32,217.73	行业智慧云解决方案研发项目	55,610.45	37,862.44	5,644.71
4	补充流动资金	36,000.00	26,962.44	补充流动资金	36,000.00	26,962.44	–
				基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目	28,179.21	16,000.00	16,000.00
合计		166,844.84	90,684.88		136,537.69	91,035.69	350.81

[1] 差异=变更后募集资金金额-变更前募集资金金额

(三)变更募投项目的原因

原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定,近年来,随着公司不断顺应国家战略与技术潮流,在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代,国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中重点提到“加强关键核心技术攻关”,并强调“一定要抓住先机、抢占未来发展制高点”;未来也是万物互联的时代,华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统,2020年9月,华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民间国登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会—开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)。

考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局,公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略,在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下,将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”,进一步提高募集资金的使用效益,从而有效支撑公司的业务发展。具体原因如下所示:

1.本次出行业开发行版投资项目是公司顺应国家战略、紧跟国产化趋势、结合公司现有资金全面自主的基础上对公司长期战略的进一步加码和布局,公司拟通过该项目进一步提升公司在行业智慧云解决方案领域的竞争力,并在国产化趋势下进一步巩固公司在行业智慧云解决方案领域的优势地位,有利于公司长期战略的顺利实施。

2.鸿蒙操作系统是华为面向万物互联场景的下一代操作系统,华为将鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统,2020年9月,华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民间