证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-024

浙江长城电工科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司法定披露媒体披露的相关公告。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1. 统一社会信用代码:91330500666615054X7
2. 名称:浙江长城电工科技股份有限公司
3. 类型:其他股份有限公司(上市)
4. 住所:浙江省湖州练市长城大道东1号
5. 法定代表人:熊正牌
6. 注册资本:人民币贰亿零陆百肆拾叁万伍仟陆佰捌拾壹元
7. 成立日期:2007年08月16日
8. 营业期限:2007年08月16日至长期
9. 经营范围:一般项目:机械电气设备制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;金属材料销售;电工器材销售;新能源汽车电附件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2022 年3月26日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-025

浙江长城电工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.5828

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊正鹏先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于终止非公开发行A股股票事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.09议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.18议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.19议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

3.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,000,200	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止非公开发行A股股票事项的议案	800	100	0	0	0	0
2	关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案	800	100	0	0	0	0
3	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案						
3.01	本次发行证券的种类	800	100	0	0	0	0
3.02	发行规模	800	100	0	0	0	0
3.03	票面金额和发行价格	800	100	0	0	0	0
3.04	债券期限	800	100	0	0	0	0
3.05	债券利率	800	100	0	0	0	0
3.06	还本付息的期限和方式	800	100	0	0	0	0
3.07	转股期限	800	100	0	0	0	0
3.08	转股价格的确定及其调整	800	100	0	0	0	0
3.09	转股价格的向下修正条款	800	100	0	0	0	0
3.1	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	800	100	0	0	0	0
3.11	赎回条款	800	100	0	0	0	0
3.12	回售条款	800	100	0	0	0	0
3.13	转股年度有关股利的归属	800	100	0	0	0	0
3.14	发行方式及发行对象	800	100	0	0	0	0
3.15	向原股东配售的安排	800	100	0	0	0	0
3.16	债券持有人会议相关事项	800	100	0	0	0	0
3.17	本次募集资金用途	800	100	0	0	0	0
3.18	募集资金存管	800	100	0	0	0	0
3.19	担保事项	800	100	0	0	0	0
3.2	本次发行方案的有效期	800	100	0	0	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	800	100	0	0	0	0
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	800	100	0	0	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	800	100	0	0	0	0
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	800	100	0	0	0	0
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	800	100	0	0	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	800	100	0	0	0	0
10	关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	800	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3中的每一个逐项表决的子议案3.01-3.20已分别审议通过;议案1-10为特别决议议案,获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见:

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江长城电工科技股份有限公司
2022年3月26日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-025

上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告

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。

重要提示:

●本次限售流通股上市数量为9,647,235股

●本次限售流通股上市日期为2022年3月31日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"、"至纯科技")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易"、"本次发行股份")之部分限售股上市流通。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2185号)核准,公司获准向赵浩等发行股份购买资产,具体如下:

序号	股东姓名或名称	交易完成后持有上市公司股数(股)	法定股份锁定期限
1	赵浩	11,747,323	自发行结束起12个月
		1,968,317	自发行结束起36个月
2	平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)	5,318,585	自发行结束起36个月
3	青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)	2,360,333	自发行结束起36个月
4	平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)	1,508,141	自发行结束起12个月
5	上海蒲锐迪投资合伙企业(有限合伙)	1,478,147	自发行结束起12个月
6	昆山分享股权投资企业(有限合伙)	768,654	自发行结束起12个月
7	上海顾瑞投资合伙企业(有限合伙)	584,797	自发行结束起12个月
8	无锡正海联云投资企业(有限合伙)	430,917	自发行结束起12个月
合计		26,165,214	

上述新增股份已于2019年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,限售期为自新增股份登记之日起分12个月和36个月,交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间不足12个月,则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日36个月内不得转让;交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间超过12个月,则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日12个月内不得转让。

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,本次涉及的即将上市流通的股份为赵浩、平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"平湖波威")、青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"海丝民和")锁定期为36个月的股份,合计9,647,235股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司实施了第二期股票期权与限制性股票激励计划。公司于2019年9月26日完成第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的登记工作,限制性股票登记数量为81.75万股,增加有限售条件股份81.75万股。公司总股本由25,809.1058万股变更为25,890.8558万股。

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,公司实施了第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。公司于2020年3月13日在中国证券登记结算公司上海分公司完成上述109.20万股限制性股票的回购注销。公司总股本由25,890.8558万股变更为25,781.6558万股。

经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,公司向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益,并于2020年7月23日在中国证券登记结算公司上海分公司完成20万股限制性股票的授予登记工作。公司总股本由25,781.6558万股变更为25,801.6558万股。

经中国证监会核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3020号)核准,公司非公开发行股票47,749,661股于2020年12月31日在中登上海分公司登记完成。公司总股本由25,801.6558万股变更为30,576.6219万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2277号)核准,公司于2019年12月20日公开发行可转换公司债券3,560,000张,合计人民币3.56亿元。公司可转债于2020年6月29日进入转股期。公司可转债已提前赎回并于2021年1月26日摘牌。截至可转债赎回登记日收市后,累计转股数量为11,932,255股,公司总股本由30,576.6219万股变更为31,769.8474万股。

经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议、2020年第三次临时股东大会、第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过,公司实施了第三期股票期权与限制性股票激励计划。公司于2021年1月26日完成第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的登记工作,限制性股票登记数量为43万股,增加有限售条件股份43万股。公司总股本由31,769.8474万股变更为31,812.8474万股。

经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司第二期股权激励首次授予的股票期权18名激励对象行权共计40.2万股,增加无限售条件流通股40.2万股。公司总股本由31,812.8474万股变更为31,853.0474万股。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过,公司对第一期股权激励预留授予的一名离职员工的3万股限制性股票实施回购注销,减少限售条件流通股3万股。公司总股本由31,853.0474万股变更为31,850.0474万股。

截至目前,公司总股本为31,850.0474万股,其中限售股1,050.4235万股,占股本总额的3.30%;无限售条件流通股30,799.6239万股,占股本总额的96.70%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

业绩承诺方赵浩、平湖波威承诺新增股份锁定期为12个月和36个月。用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间不足12个月,则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日36个月内不得转让;交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间超过12个月,则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日12个月内不得转让。

本次涉及上市流通的股份均为限售期为36个月的限售股。

截至本公告发布之日,本次申请解除限售股份持有人严格履行了本次发行股份的承诺,上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:

1、至纯科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

2、至纯科技本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、截至本核查意见出具之日,至纯科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述,独立财务顾问对至纯科技本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通安排

本次限售股上市流通数量为9,647,235股。

本次限售股上市流通日期为2022年3月31日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	赵浩	1,968,317	0.62%	1,968,317	0
2	平湖波威	5,318,585	1.67%	5,318,585	0
3	海丝民和	2,360,333	0.74%	2,360,333	0
合计		9,647,235	2.29%	9,647,235	0

七、股本变动情况表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	-	-	-
	2、境内自然人持有股份	2,825,317	-1,968,317	857,000
	3、其他	7,678,918	-7,678,918	0
	有限售条件的流通股份合计	10,504,235	-9,647,235	857,000
无限售条件的流通股份	A股	307,996,239	9,647,235	317,643,474
	无限售条件的流通股份合计	307,996,239	9,647,235	317,643,474
股份总额		318,500,474	0	318,500,474

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-013

江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2022年3月18日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2022年3月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,对以下议案进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引留住公司董事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏立华牧业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象,已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制订《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象,已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2022年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

5)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认;

6)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

7)授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜;

8)授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

9)授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象,已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议,决定于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-016

江苏立华牧业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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:江苏立华牧业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2022年3月25日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间为:2022年4月11日(星期一)下午2:00;

②网络投票时间为:

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11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进行网络投票的具体时间为2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年4月1日(星期五);

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(2022年4月1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已发行有表决权股份的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;

(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:常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

2、上述议案1、议案2、议案3已经公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,上述议案1、议案2已经公司第三届监事会第六次会议审议通过,详情可查阅公司于2022年3月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《第三届董事会第六次会议决议》(公告编号:2022-013)、《第三届监事会第六次会议决议》(公告编号: