

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-025

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月17日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现就有关本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、网络投票的具体实施时间为:2022年4月7日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-9:30、11:30-11:50、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- 三、会议召开的合法、合规性
- 四、会议召开的日期、时间
- 五、会议召开的地点
- 六、出席会议的资格
- 七、现场会议登记办法
- 八、授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该问题对中小投资者 是否适用
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
300	《2021年度董事会工作报告》	√
200	《2021年度监事会工作报告》	√
300	《2021年度财务决算报告》	√
400	《2021年度财务决算报告》	√
500	《关于2022年公司子公司向有关商业银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
600	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√

公司独立董事罗敏先生、江海先生、罗哲先生向股东大会述职。

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过(公告编号:2022-016、2022-017),具体内容详见2022年3月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公告。

(三)特别提示
议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《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》等有关规定,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将与公开披露的以外其他投资者。

(四)会议登记办法

1.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证、持股凭证及本人身份证原件;委托代理人出席的,须持有本人身份证、授权委托书及代理人身份证;

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明登记手册;委托代理人出席的,须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件一)和代理人身份证;

3.异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便发送确认。传真应在2022年4月1日前传真至公司董事会办公室,不接受电话登记;

(五)备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第八次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年4月1日

附件一: 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:362480
- 2.投票简称:“新筑投票”
- 3.投票表决规则:同意、反对、弃权
- 4.本次股东大会,股东除通过深圳证券交易所交易系统网络投票外,还可以通过以下方式对股东大会审议的议案进行投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,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深圳证券交易所网站http://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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:

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

委托托 先生(女士)代表本人(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2022年4月7日召开的2021年度股东大会,受托人按照下列指示行使下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

被投票

投票

同意 反对 弃权

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项有两项或以上指示的,受托人按其自己的意思决定对代表事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议决议时止。

3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖公章。

4.授权委托书(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件三:

股东参会登记表

股东姓名(姓名)

地址

身份证件及号码

联系电话

联系地址

电子邮箱

填写日期

备注

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持股份计划的公告

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

特别提示:

基于对成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心,以及共同推进资本市场平稳健康发展的社会责任,公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)拟制定其控制的四川发展证券投资基金管理有限公司(以下简称“四川发展证券基金”)管理的四川发展市场稳定发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“四川纾困发展基金”),通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划总股数不超过3,768,480股(占公司总股本的0.49%),不低于1,884,240股;实施期限为自本增持计划公告之日起6个月内择机完成。

一、计划增持主体的基本情况

一、计划增持主体:四川发展发展基金。截至目前,四川发展直接持有公司股份104,572,204股,占公司总股本的13.60%;四川发展的一致行动人四川发展轨道交通产业投资有限公司直接持有公司股份122,333,000股,占公司总股本的15.90%;四川纾困发展基金未持有公司股份。四川发展及其一致行动人合计持有公司股份226,905,204股,占公司总股本92.95%。

2.除本次增持计划外,四川发展及其一致行动人在本公告披露之日前12个月内未披露过增持计划。

3.四川发展及其一致行动人在本公告披露之日前6个月内,不存在减持公司股份的行为。

二、增持计划的主要内容

1.增持目的:基于对公司内在价值的认可对未来持续稳定发展的坚定信心,本着共同推进资本市场平稳健康发展的社会责任。

2.增持数量:不超过3,768,480股(占公司总股本的0.49%),不低于1,884,240股。

3.增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4.增持计划实施期限:自本增持计划公告之日起6个月内择机完成,增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大资产重组停牌,增持计划在股票复牌后顺延实施。

5.增持股份的资金安排:四川纾困发展基金自有资金。

6.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份。

7.锁定期安排:增持计划实施完成后后的6个月。

8.本次增持计划将严格遵守中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,不进行内幕交易、操纵市场等违法行为。

9.四川纾困发展基金承诺:在增持期间及法定期限内不减持公司股份,将在上述实施期限内完成本次增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施的不确定性风险:本次增持计划可能存在因证券市场情况变化或政策调整,导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。

如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

其他相关风险提示

1.本次增持计划实施不会导致公司上市地位,不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2.公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.第五届董事会2022年第二次会议决议;

2.第五届监事会2022年第二次会议决议;

3.第五届董事会2022年第三次(临时)会议决议;

4.上海海耀企业管理咨询有限公司(有限合伙)《关于增加中科云网科技集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的公告》

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月2日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362306

2.投票简称:云网投票

3.投票表决规则

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权

本次股东大会为累积投票制,填报表决意见,其他反对、弃权