证券代码:600476　证券简称:湘邮科技　公告编号:2022-025

湖南湘邮科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,964,620
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(%)	43.4373

(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, 会议由董事长董志宏先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

疫情防控期间,根据公司2021年年度股东大会召开地相关疫情防控政策要求,公司股东代表和部分董事、监事、高级管理人员以视频会议方式参会或列席会议,以视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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8人,出席7人,其中现场参会董事为董志宏、张华,以视频方式参会董事为徐茂君、龚启华、张宏亮、魏先华、王定健。钟家毅因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中以网络方式参会监事为赵永祥、陈伟、叶思泽;

3、董事候选人胡尔纲列席会议;

4、董事会秘书孟京京出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

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	69,910,320	99.9223	54,300	0.0777	0	0.0000

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

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	69,910,320	99.9223	54,300	0.0777	0	0.0000

3、议案名称:公司2021年年度报告及报告摘要

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	69,910,320	99.9223	54,300	0.0777	0	0.0000

4、议案名称:公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

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	69,910,320	99.9223	54,300	0.0777	0	0.0000

5、议案名称:公司2021年度利润分配议案

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	69,910,320	99.9223	54,300	0.0777	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案

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	6,552,600	99.1781	54,300	0.8219	0	0.0000

7、议案名称:关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

8、议案名称:关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	6,555,400	99.2205	51,500	0.7795	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

10、议案名称:关于选举董事的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

15、议案名称:关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

16、议案名称:关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

17、议案名称:关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

18、议案名称:独立董事2021年度述职报告

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	69,913,120	99.9263	51,500	0.0737	0	0.0000

(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(%)
5	公司2021年度利润分配议案	6,552,600	99.1781	54,300	0.8219	0	0.0000
6	关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案	6,552,600	99.1781	54,300	0.8219	0	0.0000
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	6,555,400	99.2205	51,500	0.7795	0	0.0000
10	关于选举董事的议案	6,555,400	99.2205	51,500	0.7795	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会会议的议案除议案11外,其他均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中:议案6、8,由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东,应回避表决,因此第6、8项议案,有权参与表决的股份数为6,606,900股;

3、本次股东大会会议议案5、6、8、10均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:陈俊林、朱志怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

湖南湘邮科技股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2022-032

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年5月16日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年5月19日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

根据有关法律法规及公司章程的相关规定,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,开展2022年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务,聘期为一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所 (特殊普通合伙)2022年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会予以审议。

(三)《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,拟召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长主持,公司召开2022年第一次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2022-033

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年5月16日以书面方式送达全体监事。本次会议于2022年5月19日以现场的方式召开,由公司监事会主席吕成伟召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

本议案须提请公司股东大会审议。

(二)《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为:同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,开展2022年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和指定媒体的《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
2022年5月20日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2022-034

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“中望软件”、“公司”)于2022年5月19日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金, 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)348号),中望软件获准向社会公开发行人民币普通股1,548.60万股,每股发行价格为人民币150.50元,募集资金总额为人民币233,064.30万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月8日出具了致同验字(2021)第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额
1	二维CAD及三维CAD平台研发项目	21,242.12	21,242.12
1.1	二维CAD平台研发子项目	6,021.91	6,021.91
1.2	三维CAD平台研发子项目	9,024.79	9,024.79
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	6,195.42
2	通用CAE前后处理平台研发项目	9,918.60	9,918.60
3	新一代三维CAD图形平台研发项目	15,159.80	15,159.80
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36
合计		60,057.87	60,057.87

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为157,837.46万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为47,350.00万元,占超募资金总额的比例为30.00%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%; 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行; 在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的程序

公司于2022年5月19日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议, 同意公司使用47,350.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经仔细审阅,独立董事认为,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2022年5月19日, 公司第五届监事会第十五次会议审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

七、上网公告附件

1、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2022-035

广州中望龙腾软件股份有限公司关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

2.人员信息

截至2021年末,致同所从业人员超过5000人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业, 收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元; 本公司同行业上市公司审计客户28家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人:李继明,1996年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2份。

签字注册会计师:邵嘉君,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人:王涛,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份,复核上市公司审计报告1份。

2.独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2022年度,董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2022年5月19日召开第五届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计报告的质量,审计委员会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表审计和内控审计工作要求;为保证公司财务审计和内控审计的工作的需要,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。因此,我们同意将《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的独立意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力,我们同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司财务报表审计机构及内控审计机构,并提交公司股东大会审议。公司本次聘任财务报表审计机构及内控审计机构审议程序的履行充分、恰当,符合法律、法规和公司章程等相关规定。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年5月19日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构,开展2022年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务,聘期为一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2022-036

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月6日14点00分

召开地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月6日

至2022年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已于2022年5月19日经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688083	中望软件	2022/5/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)参会登记时间:

2022年6月2日上午9:30- 11:30,以传真或邮件方式办理登记。

(三)登记地点:

公司董事会办公室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(四)注意事项:

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼董事会办公室

邮编:510623

联系电话:020-38289780

传真:020-38288678

邮箱:ir@zwsoft.com

联系人:字应坤、谭少君

(二)出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(三)特别提示:为配合当前疫情防控相关安排,公司建议股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会,确需参加现场会议的股东或代理人须遵守广州市有关疫情防控要求,采取有效的防护措施(佩戴好口罩等),并配合会议现场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年5月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

第五届董事会第十八次会议

第五届监事会第十五次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600476　证券简称:湘邮科技　公告编号:2022-025

湖南湘邮科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,964,620
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(%)	43.4373

(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, 会议由董事长董志宏先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

疫情防控期间,根据公司2021年年度股东大会召开地相关疫情防控政策要求,公司股东代表和部分董事、监事、