证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-039

岭南生态文旅股份有限公司关于股东减持计划的预披露公告

公司股东、高级管理人员刘勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

2022年05月19日,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")总股本为1,684,848,634股。公司董事会于近日收到刘勇先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》,具体情况如下:

持有本公司股份6,563,806股(占公司总股本比例0.3896%)的股东、高级管理人员刘勇先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过1,640,952股(占本公司总股本比例0.0974%,具体以中国证券登记结算有限公司显示的无限售流通股数据为准,或因四舍五入存在差异)。大宗交易受让方在受让股份6个月内不转让其受让的股份。

现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

计划减持股东的持股情况(截至本公告披露日)

股东姓名	职务	持股数量(股)	持股数量占公司总股本比例	无限售流通股数量(股)
刘勇	副总裁	6,563,806	0.3896%	1,640,952

二、本次减持计划的主要内容

序号	股东姓名	拟减持方式	本次拟减持的原因	股份来源	拟减持期间	拟减持价格	拟减持股份数量	拟减持数量占公司总股本比例
1	刘勇	集中竞价或大宗交易	个人资金需求	公司首次公开发行前取得的股份、通过二级市场增持取得的股份、发行上市后以权益分派方式取得的股份等。	本公告披露日起15个交易日后的6个月内	按市场价格	不超过1,640,952股	不超过0.0974%

注:窗口期不得减持。若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份变动事项,则对该数量进行相应调整。

三、股东承诺及履行情况

刘勇先生承诺与履行情况:

1. 在公司首次公开发行股票时,刘勇先生承诺:

(1)在其任职期间,在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

(2)在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的,转让价格不低于发行人股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行该项承诺。该承诺已履行完毕。

2.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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%,且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守该项规定;在离职半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

截至公告日,刘勇先生均严格履行上述承诺及规定,本次股份变动不存在违反其相关承诺及规定的情况,后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

未来在减持计划实施期间,刘勇先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

四、相关风险提示

1、本次减持计划存在一定的不确定性,刘勇先生将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况;亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将持续督促刘勇先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其所做出的相关承诺,及时履行信息披露义务。

4、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1. 刘勇先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年05月21日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2022-036

苏州龙杰特种纤维股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,849,000
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(%)	67.1349

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长庞文杰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何小林先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《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	76,853,800	96.2489	2,995,200	3.7511	0	0

3、议案名称:《2021年度财务决算报告》

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《(2021年年度报告)及摘要》

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《2021年度利润分配预案》

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》

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	76,853,800	96.2489	2,995,200	3.7511	0	0

9、议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	79,849,000	100.00	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	61,600,000	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	12,147,200	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	6,101,800	100.00	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	106,000	100.00	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	5,995,800	100.00	0	0	0	0

(三)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	《2021年度利润分配预案》	10,479,000	100.00	0	0	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,479,000	100.00	0	0	0	0
8	《2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》	7,483,800	71.4171	2,995,200	28.5829	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为5、6、8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:方诗雨、王烈

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-022

中闽能源股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,394,799,433
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(%)	73.2949

(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,董事长张骏先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、董事会秘书段静静女士出席了会议;副总经理邬波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2021年度工作报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

2、议案名称:公司监事会2021年度工作报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

3、议案名称:公司2021年度财务决算报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

4、议案名称:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

5、议案名称:关于聘请公司2022年度审计机构的议案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

6、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

7、议案名称:关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

8、议案名称:公司2022年度日常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	121,721,978	99.9999	20	0.0000	100	0.0001

9、议案名称:公司2022年信贷计划

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

10、议案名称:公司2022年度预算草案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

11、议案名称:关于增加注册资本及修订《公司章程》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	1,335,404,563	95.7416	1,855,447	0.1330	57,539,423	4.1254

12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

13、议案名称:公司独立董事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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

(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(%)
4	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
5	关于聘请公司2022年度审计机构的议案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
7	关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
8	公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	121,701,378	99.9999	20	0.0000	100	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案11、12为特别决议议案,已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案8涉及与公司关联方的关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司(持有1,220,547,834股)、福建华兴创业投资有限公司(持有25,602,143股)、福建省铁路投资有限责任公司(持有16,101,977股)、福建华兴新兴创业投资有限公司(持有10,825,381股)回避表决,由非关联股东表决通过。

4、议案4、5、7、8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(福州)律师事务所

律师:李高梅、薛文芳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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。

中闽能源股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-041

北京宝兰德软件股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23
普通股股东所持有表决权数量	17,429,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5747

(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。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,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,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	17,336,174	99.4621	93,744	0.5379	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬与津贴的议案》

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(%)
普通股	2,061,428	95.1314	105,498	4.8686	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬与津贴的议案》

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(%)
普通股	17,324,420	99.3947	105,498	0.6053	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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(%)
普通股	17,331,120	99.4331	98,798	0.5669	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

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(%)
普通股	17,324,920	99.3975	104,998	0.6025	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	17,335,674	99.4592	94,244	0.5408	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	2,073,182	95.6738	93,744	4.3262	0	0.0000
6	《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案》	2,061,928	95.1545	104,998	4.8455	0	0.0000
8	《关于公司2022年度董事薪酬与津贴的议案》	2,061,428	95.1314	105,498	4.8686	0	0.0000
9	《关于公司2022年度监事薪酬与津贴的议案》	2,061,428	95.1314	105,498	4.8686	0	0.0000
10	《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	2,068,128	95.4406	98,798	4.5594	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,072,682	95.6507	94,244	4.3493	0	0.0000

注:本标题中"5%以下股东"不包含公司董事、监事、高级管理人员

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

2、议案8易存道、史晓丽作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:姚佳、李聪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-042

北京宝兰德软件股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,王茜女士持有公司股份1,192,110股,占公司总股本的比例为2.98%;赵雪女士持有公司股份850,037股,占公司总股本的比例为2.13%。上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求,王茜女士计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计减持不超过150,000股,即合计减持不超过公司总股本的0.375%;赵雪女士计划以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过76,000股,即不超过公司总股本的0.19%。

本次减持计划期间,以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,根据法律法规禁止减持的期间除外。

减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且按照减持相关承诺执行。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量、减持价格将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王茜	5%以下股东	1,192,110	2.98%	IPO前取得:1,192,110股
赵雪	5%以下股东	850,037	2.13%	IPO前取得:850,037股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
王茜	97,890	0.25%	2021/12/2 - 2022/3/9	82.02-123.66	2021年9月2日
赵雪	181,963	0.45%	2021/11/19 - 2022/3/16	80.072-130.00	2021年9月2日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王茜	不超过:150,000股	不超过:0.375%	竞价交易减持,不超过:150,000股 大宗交易减持,不超过:150,000股	2022/6/14 - 2022/12/13	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
赵雪	不超过:76,000股	不超过:0.19%	竞价交易减持,不超过:76,000股	2022/6/14 - 2022/12/13	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东及董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

据《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,王茜、赵雪、史晓丽的股份锁定承诺及减持意向承诺如下:

1、关于股份锁定的承诺

王茜、赵雪承诺如下:

"自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份,也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。

在前述锁定期满后,本人作为发行人董事或高级管理人员,在任职期间内每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25%;在离任后六个月内,不转让所持有的发行人股份。

本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

若本人违反上述股份锁定的承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,并将在获得收益的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持;如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、股东减持意向承诺:

王茜、赵雪承诺如下:

"本人对所持宝兰德首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后2年内,存在减持的可能性。若减持,在锁定期满后第一年内和第二年内,本人减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的宝兰德股票总数的25%和25%,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,且不得低于发行价。本人若减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

本人减持采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

若本人违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归公司所有,并将在获得收益的5日内将前述收入支付给公司指定账户;自本人未履行上述承诺之日起6个月内不得减持;如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定;公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:002291 证券