

# 江苏宏图高科股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

证券代码:600122 证券简称:ST宏图 公告编号:临2022-034  
江苏宏图高科股份有限公司  
关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

单位:元

项目	2021年12月31日
资产总额	328,814,471.45
所有者权益	207,129,487.30
营业收入	19,525,595.57
净利润	8,130,270.96
净利润	7,933,874.24
资本公积	196,721,729.43

本次增资方式及增资前后股权结构  
本次公司以截至2022年6月30日的部分资本公积1,007.65万元按照原出资比例转增注册资本,转增后宏图高科电科的注册资本将由人民币7,639.43万元增加至人民币17,647.08万元。

单位:元

股东名称	出资额(元)	持股比例	出资额(元)	持股比例
江苏宏图高科股份有限公司	53,116,500	43.3444%	76,499,115	43.3444%
富士通株式会社	19,486,300	23.4968%	44,999,493	23.4968%
富士通BOCT株式会社	5,194,700	6.2985%	11,999,757	6.2985%
无锡宇微电子技术有限公司	4,545,600	5.4992%	10,499,874	5.4992%
常州南博投资合伙企业(有限合伙)	4,049,500	4.9079%	9,354,345	5.3079%
常州鼎耀投资合伙企业(有限合伙)	3,849,000	4.6333%	8,891,199	5.0383%
常州耀石投资合伙企业(有限合伙)	3,561,500	4.622%	8,227,165	4.622%
江苏(香港)有限公司	2,597,400	3.3999%	5,999,994	3.3999%
合计	76,394,300	100%	176,470,833	100%

三、本次增资对公司的影响  
本次控股子公司宏图高科电科以资本公积转增注册资本是基于业务开展的需要,转增完成后,公司持有其43.36%股权,不影响公司对宏图电科的实际控制权,不影响公司合并报表范围,不会对公司的财务状况及经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 江苏宏图高科股份有限公司 2022年第二次临时股东大会通知

证券代码:600122 证券简称:ST宏图 公告编号:临2022-035  
江苏宏图高科股份有限公司  
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本公告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:  
●本次股东大会召开日期:2022年6月22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为现场投票和网络投票相结合的方式

四)会议的日期、时间、地点  
五)会议地点:南京软件谷大奥8号9号楼会议室  
(六)网络投票的系统:起止时间和投票网址  
七)网络投票起止时间:自2022年6月22日  
自2022年6月22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:15:00-9:25、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上午9:15-15:00。

八)融资融券、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
九)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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定执行。

十)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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案	√

1、各议案已被披露的时间及披露载体

上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2022年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
三、股东大会选举事项  
(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,两次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作指引见互联网投票平台相关提示内容。  
(二)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,如果其持有多个普通股票,可以使用持有多个普通股票的一股或多股参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别使用同一表决权的表決表。  
(三)同一表决通过现场、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。  
(四)股东所持有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席情况  
(一)会议召开日期及地点  
(二)会议出席情况  
(三)会议主持人  
(四)会议记录及决议

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600122	ST宏图	2022/6/17

(二)公司高级管理人员  
(三)会议列席人员  
(四)会议记录及决议

五、会议审议事项  
(一)审议议案  
(二)审议议案  
(三)审议议案  
(四)审议议案

六、其他事项  
联系人:杨晓伟  
联系电话:(025)83274692  
联系人:杨晓伟  
特此公告。

## 江苏宏图高科股份有限公司 2022年6月7日

附件1:授权委托书  
●附件文件  
(一)授权委托书  
(二)授权委托书  
(三)授权委托书

江苏宏图高科股份有限公司  
授权委托书  
授权委托书  
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》			

委托书签名(盖章):  
受托人姓名:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托人股东账户号码:  
受托人股东账户号码:

江苏宏图高科股份有限公司  
授权委托书  
授权委托书  
授权委托书

江苏宏图高科股份有限公司  
授权委托书  
授权委托书  
授权委托书

## 江苏宏图高科股份有限公司 第八屆董事临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
(一)会议时间:2022年6月22日  
(二)会议地点:南京软件谷大奥8号9号楼会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录及决议

二、会议审议事项  
(一)审议议案  
(二)审议议案  
(三)审议议案  
(四)审议议案

三、会议决议  
(一)会议决议  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
(一)会议时间:2022年6月17日  
(二)会议地点:南京软件谷大奥8号9号楼会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录及决议

二、会议审议事项  
(一)审议议案  
(二)审议议案  
(三)审议议案  
(四)审议议案

三、会议决议  
(一)会议决议  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
(一)会议时间:2022年6月17日  
(二)会议地点:南京软件谷大奥8号9号楼会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录及决议

二、会议审议事项  
(一)审议议案  
(二)审议议案  
(三)审议议案  
(四)审议议案

三、会议决议  
(一)会议决议  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

二十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十六、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十七、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十八、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

三十九、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十一、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十二、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十三、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十四、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议

四十五、会议记录及决议  
(一)会议记录  
(二)会议决议  
(三)会议决议  
(四)会议决议