证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2022-044
债券代码:128078　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月27日下午14:00

(2)网络投票时间:2022年7月27日

其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022年7月27日9:15至15:00期间的任意时间;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7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、召开地点:

现场会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人:由公司第五届董事会召集、由董事长张云先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共14人,共计持有公司有表决权股份220,058,176股,占公司股份总数的37.9633%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计8人,共计持有公司有表决权股份216,947,220股,占公司股份总数的37.4266%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计6人,共计持有公司有表决权股份3,110,956股,占公司股份总数的0.5367%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")8人,代表公司有表决权股份数4,618,314股,占公司股份总数的0.7967%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生、肖益先生、柴永茂先生、吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:

1.01选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.5150%。

表决结果:当选。

1.02选举李竹梅女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.5150%。

表决结果:当选。

1.03选举原鑫先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.5150%。

表决结果:当选。

1.04选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,920股,占出席会议中小股东所持股份的99.5151%。

表决结果:当选。

1.05选举柴永茂先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.5150%。

表决结果:当选。

1.06选举吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意220,035,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,595,914股,占出席会议中小股东所持股份的99.5150%。

表决结果:当选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王璞先生、商有光先生、李华女士为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:

2.01选举王璞先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:获得选举票数220,036,376股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;

其中,获得中小股东的选举票数4,596,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5280%。

表决结果:当选。

2.02选举商有光先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况:获得选举票数220,036,376股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;

其中,获得中小股东的选举票数4,596,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5280%。

表决结果:当选。

2.03选举李华女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况:获得选举票数220,036,376股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;

其中,获得中小股东的选举票数4,596,514股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5280%。

表决结果:当选。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举胡雷先生、李晓平先生、陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李聪聪女士、张文静女士共同组成公司第六届监事会,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:

3.01选举胡雷先生为公司第六届监事会非职工代表

表决情况:获得选举票数219,979,976股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9645%;

其中,获得中小股东的选举票数4,540,114股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3067%。

表决结果:当选。

3.02选举李晓平先生为公司第六届监事会非职工代表

表决情况:获得选举票数219,979,976股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9645%;

其中,获得中小股东的选举票数4,540,114股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3067%。

表决结果:当选。

3.03选举陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表

表决情况:获得选举票数220,096,944股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0176%;

其中,获得中小股东的选举票数4,657,082股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.8394%。

表决结果:当选。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所李怡星、梁晓丹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、太极计算机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议。

2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年7月27日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2022-045
转债代码:128078　转债简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会成员,为保证董事会工作的连贯性,公司第六届董事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出,会议于2022年7月27日在中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

经董事会全体成员推举,本次会议由董事吕翊先生主持,会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举吕翊先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会一致。

吕翊先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,为完善公司治理结构,董事会同意本届董事会专门委员会构成如下:

董事会战略委员会:

主任委员:吕翊委员:肖益、吕灏、王璞

董事会审计委员会:

主任委员:商有光委员:王璞、李竹梅

董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:王璞委员:李华、原鑫

董事会提名委员会

主任委员:李华委员:商有光、柴永茂

上述委员的任期与公司第六届董事会一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名,董事会同意续聘肖益先生为公司总裁,任期与公司第六届董事会一致。

经公司总裁提名,董事会同意续聘柴永茂先生、冯国宽先生、吕灏先生、陈轮先生为公司高级副总裁,韩国权先生、李庆先生为公司副总裁,王茜女士为公司副总裁兼财务总监,任期与公司第六届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意续聘王茜女士担任公司董事会秘书职务,任期与公司第六届董事会一致。

王茜女士联系方式如下:

电话:010-57702596

传真:010-57702476

电子邮箱:dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年7月27日

附件:

相关人员简历

吕翊,男,48岁,中国国籍,本科和硕士毕业于清华大学自动化系,硕士研究生学历,曾于2019年3月至7月在中央党校中青年干部培训班学习,研究员级高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技开发有限公司,历任北京慧点科技开发有限公司副总经理,北京慧点科技有限公司高级副总裁、总裁、董事长,太极计算机股份有限公司总裁助理、副总裁、董事兼总裁,中电太极(集团)有限公司董事;现任中电太极(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,中国电子科技集团公司第十五研究所所长,太极计算机股份有限公司党委书记。

吕翊先生直接持有公司1,506,358股股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖益,男,45岁,中国国籍,本科毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业,后获得四川大学软件工程领域工程硕士学位。2003年起历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理,公司总裁助理、副总裁;现任太极计算机股份有限公司总裁。

肖益先生直接持有公司19,872股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

柴永茂,男,55岁,中国国籍,毕业于机械电子工业部第十五研究所(现中国电子科技集团公司第十五研究所)计算机技术专业,硕士研究生学历,高级工程师。1992年起历任太极计算机公司部门负责人、副总经理,太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书;现任太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁。

柴永茂先生直接持有公司2,138,441股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

冯国宽,男,59岁,中国国籍,硕士研究生,高级工程师。1986年起历任中国石化公司副处长、中石化集团处长,太极计算机股份有限公司企业信息事业本部总经理、总经理助理、副总裁;现任太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁。

冯国宽先生直接持有公司1,609,956股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》 第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吕灏,男,50岁,中国国籍,毕业于华中科技大学自动化专业,硕士研究生学历,高级工程师。2002年起历任中电科长江数据股份有限公司副总经理,太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理和总经理、公司副总裁;现任太极计算机股份有限公司高级副总裁。

吕灏先生直接持有公司11,199股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

陈轮,男,45岁,中国国籍,本科毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业,后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位、中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士学位,高级工程师。2010年起历任太极计算机股份有限公司企业本部副总经理兼煤炭事业部总经理、企业IT服务事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理(主持工作)、国防IT服务事业集团总经理、公司总裁助理;现任太极计算机股份有限公司高级副总裁。

陈轮先生持有公司10,500股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

韩国权,男,50岁,中国国籍,毕业于河北工学院计算机及应用专业,本科学历,高级工程师。2005年起历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁,太极计算机股份有限公司公共安全业务集团总经理、创新研究院院长、总裁助理;现任太极计算机股份有限公司副总裁。

韩国权先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李庆,男,47岁,中国国籍,清华大学自动化系自动化专业本科,华北计算技术研究所计算机应用技术专业硕士研究生,清华大学经管学院EMBA。2001年起历任北京慧点科技有限公司产品经理,浙江慧点公司总经理,慧点科技副总裁、总裁、董事长,太极计算机股份有限公司总裁助理兼企业业务集团总经理;现任太极计算机股份有限公司副总裁。

李庆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王茜,女,50岁,中国国籍,毕业于厦门大学会计学专业,硕士研究生学历,高级会计师。2000年起历任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理,清华控股有限公司资金财务部副总经理、财务资本中心资金总监,太极计算机股份有限公司投资部总经理;现任太极计算机股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

王茜女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2022-046
转债代码:128078　转债简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届监事会非职工代表监事,为保证监事会工作的连贯性,公司第六届监事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出,会议于2022年7月27日在中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

经监事会全体成员推举,本次会议由监事胡雷先生主持,会议应到监事5位,实到监事5位。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》

全体监事一致选举胡雷先生为公司第六届监事会召集人,任期与公司第六届监事会一致。

胡雷先生简历详见附件。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2022年7月27日

附件:

胡雷先生简历

胡雷,男,44岁,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,硕士研究生学历,高级会计师。2010年起历任中国电子科技集团公司第二十九研究所财务部副主任、主任,中电科新型智慧城市研究院有限公司财务与资产经营部主任;现任中电太极(集团)有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师。

胡雷先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2022—075

江苏百川高科新材料股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月6日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会") 出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(220818号)(以下简称"《二次反馈意见》")。

按照《二次反馈意见》的要求,公司会同相关中介机构对《二次反馈意见》所列问题逐一进行分析、落实,现根据相关要求对《二次反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》及相关公告。公司将按要求在规定的期限内及时将相关《二次反馈意见》回复材料报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年7月27日

证券代码:002781　证券简称:*ST奇信　公告编号:2022-102

江西奇信集团股份有限公司风险提示性公告

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

江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")股票在2022年7月18日至2022年7月27日期间连续八个交易日涨停,累计涨幅达47.89%。公司已分别于2022年7月21日、2022年7月26日披露了《关于股价异动的公告》(公告编号:2022-097、2022-100)。

公司现将相关风险事项再次提示如下,请广大投资者关注相关重大风险,理性投资:

1、公司目前处于预重整阶段,预重整能否成功,以及法院后续是否受理对公司的重整申请,均存在不确定性;即使法院受理了对公司的重整申请,依然存在因重整失败而被宣告破产的风险;如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。公司重整事项存在重大不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险;

2、公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》(公告编号2022-093),公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元至-17,000万元,同比下降126.09%-232.49%。截至本公告披露日,上述业绩预告未发现存在应修正的情况;

3、公司因2021年度经审计的期末净资产为负值,公司股票交易自2022年5月6日起被实施退市风险警示,股票简称由"ST奇信"变更为"*ST奇信"。截至本公告披露日,该种退市风险警示情形尚未消除;

4、公司因主要银行账号被冻结,触及《股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条第(六)款规定"公司主要银行账号被冻结"的情形,公司股票于2022年4月20日起被实施其他风险警示。截至本公告披露日,该种其他风险警示情形尚未消除;

5、公司于2022年3月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的《立案告知书》(编号:证监立案字007202224号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。截至目前,调查工作仍在进行中;

6、公司相关股东持有的公司股份存在被动减持或被司法拍卖、变卖的风险。具体内容详见《关于持股5%以上股东被动减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-078)及《关于持股5%以上股东部分已质押股份被司法标记与司法冻结及轮候冻结的进展公告》(公告编号:公告编号:2022-082)。

公司郑重提醒广大投资者,应充分了解股票市场风险及公司在各类公告中提示的风险因素,审慎做出投资决策。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会
2022年7月27日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2022—039

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销限制性股票涉及7人,全部为预留授予激励对象,本次回购注销的限制性股票合计为126,180股,占回购注销前股份总数的0.025%。

2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

一、2018年限制性激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2018年4月10日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018年4月10日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》、《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2018年4月11日至2018年4月23日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月24日,公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年4月27日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司(2018年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年5月30日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、2018年6月19日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司本次授予限制性股票实际认购人数合计227人,公司本次实际授予的限制性股票数量为13,926,000股。

7、2019年4月24日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2019年5月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2019年5月31日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

10、2019年6月17日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,第一个限售期解除限售的激励对象共计218人,解除限售的股数5,344,928股,解除限售股上市流通日期为2019年6月20日。

11、2019年6月18日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》, 公司授予预留限制性股票实际认购人数合计13人, 公司实际授予的限制性股票数量为913,600股。

12、2019年6月18日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

13、2019年9月21日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,对于原激励对象王娟、魏小斌、陈勇志、林卓、段龙波、俞贵君、张建强、胡文星、黄雪城等9名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行了回购注销,对激励对象陈乐因个人绩效考核为合格(C),回购其第一期不能解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票数量合计560,812股。

14、2019年10月22日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

15、2019年11月8日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

16、2019年12月28日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,对章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计857,520股进行了回购注销。

17、2020年5月29日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

18、2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

19、2020年6月18日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的激励对象总人数为204人,解除限售的限制性股票总数量为3,654,042股,占公司目前股本总额的0.71%。解除限售股上市流通日期为2020年6月22日。

20、2020年10月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销29名激励对象限制性股票合计592,468股。

21、2021年6月2日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

22、2021年6月18日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个期及预留授予第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的激励对象总人数为191人,解除限售的限制性股票总数量为3,348,126股,占公司目前股本总额的0.65%,解除限售股上市流通流通日期为2021年6月21日。

23、2021年6月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

24、2021年10月19日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,对于原激励对象黄文辉、王炜江等11名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票310,770股进行了回购注销,对刘进祥、毕双、尹立明、侯海军4名激励对象因考核未达标而未能解除限售的限制性股票11,994股回购注销;对于黄菊保、邓淑珍2名激励对象因担任公司监事已获授但尚未解除限售的限制性股票32,760股进行回购注销。回购注销的限制性股票合计355,524股。

25、2022年4月27日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

26、2022年5月20日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因

1、根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 由公司回购注销。公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

2、根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定:预留部分授予激励对象的限制性股票分三期解除限售,在限售期内满足授予预留部分限制性股票解除限售条件的,激励对象可以申请股票解除限售并上市流通。解除限售安排及公司业绩考核条件如下表所示:

解除限售期	绩效考核目标
第一个解除限售期	2019年度净利润相比2017年净利润增长率不低于50.00%;
第二个解除限售期	2020年度净利润相比2017年净利润增长率不低于100.00%;
第三个解除限售期	2021年度净利润相比2017年净利润增长率不低于130.00%。

注:以上净利润指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

(二)回购注销的数量及价格

2021年6月2日公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及员工持股计划受让价格的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定, 将2018年限制股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为7.62元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为5.99元/股。

因公司在实施2021年年度权益分派前,已按照5.99元/股价格,对未能解除限售的预留激励对象进行了回购,并做相应会计处理。因此本次回购价格为5.99元/股。

鉴于原预留授予激励对象安建超、张国华离职不再具备激励资格,董事会决定对上述2人已获授但尚未解除限售的限制性股票40,230股进行回购注销,回购价格为5.99元/股。

鉴于公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,450,291.65元, 未能达到公司《股权激励计划》中规定的预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件,董事会决定对侯海军、王剑芳、郭振、邓荣荣、熊文保5名预留授予激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票85,950股进行回购注销,回购价格为5.99元/股加银行存款利息。

本次回购注销限制性股票涉及7人,回购注销的限制性股票合计为126,180股,占回购注销前股份总数的0.025%。

(三)股份回购的资金来源

公司本次回购总金额为797,820.56元,全部为公司自有资金。

三、验资情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月5日出具了中兴华验字(2022)第520006号《验资报告》,对公司截至2022年7月5日减少股本的情况发表审验意见如下:

公司原注册资本为人民币512,430,404.00元,股本为人民币512,430,404.00元。其中,有限售条件的境内自然人持股48,076,897.00元,占原注册资本的9.38%;无限售条件的境内上市人民币普通股464,353,507.00元,占原注册资本的90.62%。根据2022年5月20日召开的2021年度股东大会决议,公司申请减少注册资本人民币126,180.00元,其中减少境内自然人持股126,180.00股。经我们审验,截至2022年7月5日止,公司已回购股份126,180.00股,回购价格5.99元/股,合计回购资金总额797,820.56元。本次减少股本人民币壹拾贰万陆仟壹佰捌拾元整。

公司本次减资前的注册资本为人民币512,430,404.00元,股本人民币512,430,404.00元,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所审验,并于2021年9月6日出具中兴华验字(2021)第520006号验资报告。截至2022年7月5日止, 变更后注册资本人民币512,304,224.00元, 股本人民币512,304,224.00 元。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	48,076,897	9.38%	-126,180	47,950,717	9.36%
高管锁定股	47,950,717	9.36%	0	47,950,717	9.36%
股权激励限售股	126,180	0.02%	-126,180	0	0%
二、无限售条件股份