

四川科伦药业股份有限公司关于科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A及项目B独家许可给MSD公司相关事项的公告

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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）于2022年5月将其具有自主知识产权的生物大分子肿瘤项目A（SKB264，TROPIC ADC“有丝分裂许可药MERCK S1HAHR”和 DOHME LLC，以下简称“MSD”）进行中国以外、中国境内及美国、香港、澳门（指台湾）区域范围内的研究、开发、生产制造和商业化。具体内容详见《关于科伦博泰项目A有偿许可给MSD公司在海外商业合作开发的公告》（公告编号：2022-080）。2022年7月，科伦博泰将其具有自主知识产权的生物大分子肿瘤项目B有独家许可给MSD在全球范围内进行研究、开发、生产制造与商业化。具体内容详见《关于科伦博泰项目B 有偿许可给MSD 公司在全球范围内商业合作开发的公告》（公告编号：2022-113）。

鉴于MSD公司为上市公司，在其披露的半年度报告中就前述两个项目的相关信息进行了披露。为此，本着公平信息披露原则，公司特将相关信息补充如下：

一、关于项目A（SKB264）的相关事宜
SKB-264项目MSD公司编号为MK2870，其目前进行针对非小细胞肺癌和晚期实体瘤的2期临床试验。根据协议条款，MSD和科伦博泰将在某些前期临床开发计划上进行合作，包括将SKB-264作为单一疗法以及与Keytruda联合用于治疗晚期肺癌。关于项目B付款安排具体如下：
科伦博泰已于2022年6月24日收到MSD支付的关于项目A的许可费用1,000万美元（实际到账金额按照相关法律计算的代扣代缴税金以及银行手续费）。具体内容详见《关于控股子公司MSD付款的提示性公告》（公告编号：2022-100）。科伦博泰将在完成特定开发活动后向完成特定技术转移后分拨收取3,000万美元/2,600万美元一次付款。

MSD同意在2022年和2023年按照里程碑向科伦博泰总计1.01亿美元款项，用于资助科伦博泰正在

进行的SKB264开发活动（另称，科伦博泰于2021年11月收到的1,700万美元也属于此类付款）。
另外，MSD公司将根据开发阶段向科伦博泰支付累计分别不超过9,000万美元的开发里程碑付款，2.9亿美元首付款里程碑付款和7.82亿美元销售里程碑款，以及根据净销售额区间分享中位数到低位数的净销售额分成。

二、风险提示
关于项目B的相关事宜
项目B《许可协议》的付款安排具体如下：
科伦博泰将予许可协议生效后（2022年第三季度）一次性收到3,500万美元不可退还的首付款。MSD公司将根据开发阶段向科伦博泰支付累计分别不超过9,200万美元的开发里程碑付款，3.34亿美元首次商业销售里程碑和4.86亿美元销售里程碑款，以及根据净销售额区间分享中位数到低位数的净销售额分成。

三、风险提示
前述两个项目涉及的相关协议为创新药物的许可协议，创新药物开发具有投入高、周期长、风险大的特点。协议许可产品需要经人体临床试验各项环节验证其安全性及有效性，存在极大的不确定性和风险。此外，协议约定的里程碑付款及销售提成等均取决于MSD公司的产品开发情况，最终里程碑付款金额及付款时间均具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关规定积极 推进上述协议，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2022年8月5日

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以不超过每股41.19元的价格回购公司股份，回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元，回购股份的最长期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。2021年9月16日，公司披露了《关于回购股份方案的公告暨回购报告的公告》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2021-066）。

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》，同意将原回购股份的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”调整为“不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）”。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于增加公司回购股份金额的公告》（公告编号：2022-026）。

一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日前公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2022年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量9,283,353股，占公司总股本的0.9867%，最高成交价为34.40元/股，最低成交价为23.57元/股，成交总金额为141,987,266.07元（不含交易费用）。

二、回购股份的资金来源
本次回购股份最高成交价未超过回购方案规定的价格上限41.19元/股，截至目前本次回购股份使用的资金均来源于公司自有资金或自筹资金，未超过经公司董事会批准的《关于增加公司回购股份金额的公告》中规定的使用资金上限4亿元。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月六日

金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
（一）股东大会召开的时间：2022年8月5日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数：13
2.出席本次会议的普通股和优先股股份数量（股）：889,070.00
3.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司普通股和优先股股份总数的比例（%）：89.6922

四、本次会议召集和召开合法性的说明
（一）股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

二十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

三十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

四十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

五十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

六十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

七十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十一、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十二、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十三、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十四、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十五、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十六、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十七、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十八、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

八十九、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

九十、本次会议审议的议案及表决情况
（一）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。
（二）议案名称：关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》的议案。

福建榕基软件股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告

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

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公司将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期至2023年2月6日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（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自律监管指引第4号——员工持股计划》及《公司章程》《员工持股计划（草案）》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期展期公告及有关事项提示如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况
1、公司于2017年1月23日召开的第五届董事会第二次会议、2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司董事会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，并授权“华融鼎基软件股份有限公司1号专项资产管理计划”（以下简称“本计划”）按照本持股计划管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股份，具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2017年5月13日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》。截止2017年5月12日，华融鼎基软件员工持股1号专项资产管理计划通过二级市场购入的方正证券本期员工持股计划标的股票的购买、本次员工持股计划完成股票购买2,1867,900股，占公司总股本约为30.30%。本员工持股计划期限为12个月，自公司完成股票购买之日起计算，即2017年5月12日至2018年5月11日。本员工持股计划的存续期由股东大会审议通过本员工持股计划之日起48个月，即2017年2月9日至2021年2月8日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2020年11月12日召开的第五届董事会第十二次会议、2020年12月7日召开的第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月至2022年2月6日。

4、公司于2021年11月25日召开的第一期员工持股计划2021年持有人第一次会议、2021年12月7日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公司将员工持股计划存续期再次展期12个月，即存续期至2023年2月6日止。

5、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份1,867,900股，占公司总股本约为30.30%。员工持股计划所购买的公司股票均未出现用于质押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产被冻结等情况，公司股票总余额占公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股票总余额1%的情形；未出现以公司第一期员工持股计划持有人之外的第三方对员工持股计划持有的股票

和资金提出权利主张情形。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期届满前的相关安排
（一）公司第一期员工持股计划的存续期至2023年2月8日止。在存续期内，将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

（二）除中国证监会、交易所等监管机构另有相关规定外，公司第一期员工持股计划在下列期间内不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前