

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-075

广州若羽臣科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年8月24日以邮件形式发出会议通知,于2022年8月30日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席7名,会议符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉先生主持并召开,公司董事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者持股信心,公司拟以不低于人民币2,000万元(含本数),不超过人民币3,000万元(含本数)的自有资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,本次回购价格不超过人民币23.83元/股(含本数)。

按回购金额测算,回购股份价格不超过23.83元/股的前提下,预计可回购股份数量为83.93万股,约占公司目前发行总股本的1.03%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的实施期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划,公司在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份全部用于上述用途,未使用部分将依法履行回购股份程序予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况,若公司发生注销回购股份的情形,届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

独立董事对此发表了明确的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的公告》。

该议案属于特别决议事项,需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为了保证公司本次回购方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层,根据有关法律、法规及规范性文件规定,全权办理本次回购股份的相关事项,包括但不限于:

1.在法律、法规及规范性文件允许的情况下,根据公司及市场情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项事宜;

2.设立回购专用证券账户及其他相关证券账户及办理其他相关事务;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理涉及股份回购事项的相关报批事宜,包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与本次回购股份相关的所有文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

7.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案属于特别决议事项,需提交公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(三)审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议议案相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2022年9月1日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2022-076

广州若羽臣科技股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

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

一、回购公司股份的基本情况
(1)拟回购股份种类:以集中竞价交易方式回购公司股份发行的人民币普通股(A股)股票;

(2)拟回购股份用途:用于实施公司股权激励计划或员工持股计划;

(3)拟用于回购的资金总额及资金来源:本次回购金额不低于2,000万元(含本数),不超过3,000万元(含本数);资金来源为公司自有资金。

(4)拟回购价格区间:本次回购价格不超过人民币23.83元/股(含本数),不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%;

(5)拟回购数量及占公司总股本的比例:在回购股份价格不超过23.83元/股的前提下,按回购金额测算,预计可回购股份数量为83.93万股—125.89万股,约占公司目前已发行总股本的0.69%—1.03%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准;

(6)回购实施期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

(7)审议程序:本次回购股份方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

二、相关股东是否存在减持计划
公司于2022年8月24日披露了《关于持股5%以上股东及及其一致行动人减持股份披露公告》(公告编号:2022-045),公司股东宁波晨晖盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨晖盛资产”)、宁波晨晖创投新投资合伙企业—江苏中韩晨晖股权投资基金(有限合伙)(以下简称“晨晖资产”)、晏小华作为一致行动人计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,867,992股(约占公司总股本的4.00%),其中通过集中竞价方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%。通过大宗交易方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%。上述减持计划尚处于实施期间,目前公司尚未收到上述信息披露义务人严格遵守有关法律法规及相关规定,履行信息披露义务。

除上述情况外,截至本公告披露日,公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东朗姿股份有限公司提出的增持或减持公司股份计划,若后续收到相关增持或减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

(1)公司本次回购方案尚需提交股东大会审议,可能存在股东大会未审议通过回购股份议案的风险;

(2)若本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(3)本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

(4)本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险;

(5)若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司回购股份规则》(以下简称“《回购规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金从二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者持股信心,结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利预期等基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,进一步健全公司长效激励机制,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,提升公司整体价值。

(二)回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《回购规则》第七条与《回购指引》第一条规定的下列条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备有效履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构分布符合上市条件;

5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份回购股份的方式、种类、用途

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票。回购股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,公司在股份回购完成或36个月内未能实施前述用途,未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

(四)回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例

1.回购股份的价格区间:本次回购价格不超过人民币23.83元/股(含本数),不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

2.回购股份的数量及占公司总股本的比例:回购股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,预计可回购股份数量为83.93万股—125.89万股,约占公司目前已发行总股本的0.69%—1.03%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金总额及资金来源

结合公司目前的财务状况和经营情况,本次回购金额不低于人民币2,000万元(含本数),不超过人民币3,000万元(含本数),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购股份使用资金总额为准。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌超过三个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

1.如触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)公司将终止回购期限根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

2.公司在下列期间不得回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

(4)中国证监会规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

本次回购股份均为无限售条件流通股,假设回购股份全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,则回购完成后公司股本结构变化情况如下:

1.本次回购价格不超过人民币23.83元/股(含),按照回购金额上限3,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于125.89万股(含),约占已发行A股总股本的1.03%。回购后公司A股股本结构变化情况如下:

项目	数量(股)	比例(%)	数量	比例(%)
回购前股份	50,017,048	41.11%	1,258,917	51,275,965
回购后股份	51,275,965	42.14%	1,258,917	52,534,882

项目	数量(股)	比例(%)	数量	比例(%)
回购前股份	71,682,792	50.00%	71,682,792	50.00%
回购后股份	71,682,792	50.00%	71,682,792	50.00%

注:以上数据仅为根据回购金额上限和回购价格上限测算的结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份占公司总股本比例较小,回购实施后,公司的股权结构均符合上市条件,不会影响公司上市地位。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

截至2022年6月30日,公司总资产为116,647.35万元,归属于上市公司股东的净资产105,228.81万元,流动资产33,389.90万元,流动负债10,853.39万元,货币资金23,415.79万元,资产负债率为27.99%(以财务报表数据未经审计)。若回购资金全额上限3,000万元全部使用完毕,按公司2022年6月30日财务数据测算,回购资金总额上限占公司总资产、归属于上市公司净资产和流动资产的比例分别为2.85%、2.85%、3.21%。公司2021年研发费用为7,825.37万元,2022年前三季度研发费用为1,626.44万元,支付回购资金总额上限3,000万元后,公司货币资金余额仍可满足公司经营及研发投入需要。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为按照人民币3,000万元确定的股份回购资金安排不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购实施完成后,不会导致公司财务状况发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权结构仍将符合上市的条件。

公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工的积极性和创造性,提升公司核心竞争力;同时通过回购股份的方式有利于根据投资者持股信心,维护公司在资本市场的形象,提升公司整体价值。

公司全体董事承诺:本次回购股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的减持计划;持股5%以上股东及及其一致行动人未来六个月的减持计划。

1.经自查,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2.公司于2022年5月24日披露了《关于持股5%以上股东及及其一致行动人减持股份披露公告》(公告编号:2022-045),公司股东宁波晨晖盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨晖盛资产”)、宁波晨晖创投新投资合伙企业—江苏中韩晨晖股权投资基金(有限合伙)(以下简称“晨晖资产”)、晏小华作为一致行动人计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,867,992股(约占公司总股本的4.00%),其中通过集中竞价方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%。通过大宗交易方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%。上述减持计划尚处于实施期间,目前公司尚未收到上述信息披露义务人严格遵守有关法律法规及相关规定,履行信息披露义务。

披露公告》(公告编号:2022-045),公司股东晨晖盛资产、晨晖资产、晏小华作为一致行动人计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,867,992股(约占公司总股本比例4.00%)。其中通过集中竞价方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.00%。通过大宗交易方式减持的,将在公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司股份总数的2.00%);其中任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%。上述减持计划尚处于实施期间,目前公司尚未收到上述信息披露义务人减持计划进展的通知,公司将督促上述信息披露义务人严格遵守有关法律法规及相关规定,履行信息披露义务。

除上述情况外,截至本公告披露日,公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东朗姿股份有限公司提出的增持或减持公司股份计划,若后续收到相关增持或减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划,若公司在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用部分将依法履行相关程序予以注销。

本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况,若公司发生注销回购股份的情形,届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证公司本次回购方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层,根据有关法律、法规及规范性文件规定,全权办理本次回购股份的相关事项,包括但不限于:

1.在法律、法规及规范性文件允许的情况下,根据公司及市场情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项事宜;

2.设立回购专用证券账户及其他相关证券账户及办理其他相关事务;

3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外,对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4.办理涉及股份回购事项的相关报批事宜,包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与本次回购股份相关的所有文件;

5.除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6.授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

7.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序

(一)董事会审议回购股份方案的情况

公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《公司章程》的回购程序有关规定,公司本次回购方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表了明确的独立意见,具体内容如下:

1.公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《回购规则》、《回购指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集、召开、出席人数、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2.公司本次回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工的积极性和创造性,提升员工与公司长期发展绑定,推动公司长远健康发展。同时,本次回购股份的实施,有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的发展信心,体现了公司对未来发展前景的信心,有利于体现公司的内在价值。

3.本次用于回购的资金为自有资金,总额在2,000万元—3,000万元,回购资金总额占公司总资产、净资产和流动资产的比例相对较低,本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发投入、债务履行能力和未来发展产生重大影响,回购后公司股权结构符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,具有可行性。

4.本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行,回购价格为市场公允,公允合理,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份合法、合规,有利于提升公司价值,同时回购方案具备可行性,符合公司和全体股东的利益,一致同意本次公司回购股份的方案。

三、回购方案尚需提交股东大会审议,可能存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险

(1)公司本次回购方案尚需提交股东大会审议,可能存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险;

(2)若本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(3)本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

(4)本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等原因终止本次回购而无法按计划实施的风险;

(5)若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司回购股份规则》(以下简称“《回购规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金从二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

五、备查文件

1.若羽臣第三届董事会第十一次会议决议;

2.公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

2022年9月1日

关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

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

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议:2022年9月23日(周五)14:30;

(2)网络投票:2022年9月23日,其中:

A.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年9月23日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议的;截至公告披露,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

截至公告披露,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

(二)公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司、下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定,结合公司对激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并拟通过《2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示,根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对上述激励对象人员名单进行了核查,相关情况公示情况及公示方式如下:

(一)公司对本次拟激励对象的公示情况

公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,公司还通过内部张贴对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工公示时间为2022年8月20日至2022年8月29日,公示期间10天。在公司公示期间,公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

截至公告披露,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

(二)公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司、下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定,结合公司对激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并拟通过《2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示,根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对上述激励对象人员名单进行了核查,相关情况公示情况及公示方式如下:

(一)公司对本次拟激励对象的公示情况

公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,公司还通过内部张贴对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工公示时间为2022年8月20日至2022年8月29日,公示期间10天。在公司公示期间,公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

截至公告披露,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。

(二)公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司、下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定,结合公司对激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并拟通过《2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示,根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对上述激励对象人员名单进行了核查,相关情况公示情况及公示方式如下:

(一)公司对本次拟激励对象的公示情况

公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,公司还通过内部张贴对本次拟激励对象的公示及期限内,以公司员工公示时间为2022年8月20日至2022年8月29日,公示期间10天。在公司公示期间,公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会反映。</