证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2022-035

中国电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“中国电影”“公司”)第二届董事会、监事会的任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于2022年9月13日以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会议,会议通知和材料于2022年9月9日以电子邮件方式送达。会议应参会董事8人,实际参会董事8人,经表决,全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第三届董事会董事》《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事5名。经审议,公司董事会同意提名傅若清先生、毛羽先生、任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查,简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:公司第三届董事会的董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件,符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒;候选人的提名程序规范,符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

二、监事会换届有关情况

中国电影于2022年9月13日以通讯方式召开第二届监事会第二十次会议,会议通知和材料于2022年9月9日以电子邮件方式送达。会议应参会监事4人,实际参会监事4人,经表决,全体监事一致同意并通过了关于《监事会换届暨选举第三届监事会监事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由4名监事组成,包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议,公司监事会同意提名丁立先生、赵侠女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,简历详见附件。

三、换届工作安排

上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决,详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。股东大会选举完成后,公司将组建第三届董事会、监事会,任期为自股东大会选举通过之日起三年。

在新一届董事会、监事会成员就任前,现任董事、监事仍需履行相应职责。

中国电影对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影股份有限公司
2022年9月13日

附件:候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人

傅若清,男,1964年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,教授级高级工程师,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。历任中国电影器材有限责任公司经理,华夏电影发行有限责任公司董事长,中国电影集团公司(以下简称“中影集团”)党委副书记、副董事长,公司副董事长。2019年9月至今任公司总经理,2022年7月至今任公司董事长,中影集团党委书记、董事长。

毛羽,男,1966年1月出生,中国国籍,文学学士。在国家广播电视总局工作多年,历任电影数字节目管理中心副主任,电影局巡视员、副局长,电视剧司司长,国际合作司司长(港澳台办公室主任)。2020年9月至今任中影集团党委副书记、副董事长、总经理。

任月,女,1969年2月出生,中国国籍,法学硕士,高级经济师,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。历任中影集团进出口分公司副经理,香港银都机构有限公司董事、副总经理。2018年4月至今任公司董事会秘书、副总经理,2019年9月至今任公司董事,2019年10月至今任中影集团党委委员。

王蓓,女,1973年11月出生,中国国籍,会计硕士,高级会计师,中央国家机关会计领军人才,中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA。历任中国电影器材有限责任公司副总经理,公司综合办公室副主任,中影集团财务部主任,公司监事。2020年8月至今任公司财务总监,2020年11月至今任公司董事,2021年8月至今任中影集团党委委员。

陈哲新,男,1972年8月出生,中国国籍,经济管理研究生,高级政工师。历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负责人。2021年8月至今任中影集团党委委员、副总经理。

卜树升,男,1970年7月出生,中国国籍,会计硕士,高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任公司审计部主任,中影影院投资有限公司经理,公司企业管理部主任,公司监事。2021年8月至今任公司副总经理,2021年12月至今任公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人

杨有红,男,1963年10月出生,管理学(会计学)博士,注册会计师。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师,中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事,中航电子(600372.SH)、中国化学(601117.SH)、维信诺(002387.SZ)独立董事。入选财政部“会计名家培养工程”、北京市长城学者。2019年9月至今任公司独立董事。

张树武,男,1964年6月出生,工学博士,研究员。现任中科院自动化研究所研究员、博士生导师,数字内容技术与服务研究中心主任,传神语联(835737.NQ)独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中心主任,国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任,国家标准化管理委员会全国市场、民意与社会调查标准化技术委员会(SAC/TC320)主任委员。

王梦秋,女,1975年8月出生,计算机科学硕士。现任清流(北京)咨询有限公司创始合伙人,中国出版(601949.SH)独立董事。曾任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本,代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟、数美科技、王小谟、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。

张影,男,1978年12月出生,管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、博士生导师,光华管理学院副院长,长安汽车(000625.SZ)、美因基因(06667.HK)独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任,以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。

李小荣,男,1984年9月出生,管理学(财务学)博士。现任中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师,恒信东方(300081.SZ)独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。

三、第三届监事会股东代表监事候选人

丁立,男,1964年4月出生,中国国籍,大学本科,高级工程师。在国家广播电视总局工作多年,历任电影局技术处处长、二级巡视员。2020年9月至今任中影集团党委委员、纪委书记,2020年11月至今任公司监事主席。

赵侠,女,1974年1月出生,中国国籍,管理学学士,高级会计师。历任中影集团进出口分公司财务处处长,中影集团财务部副主任。2021年7月至今任中影集团财务部主任,2020年11月至今任公司监事。

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2022-036

中国电影股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2022年9月28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

●特别提示:公司将严格落实北京市疫情防控的措施要求,对现场参会的股东及股东代表进行测温验码登记。为保护股东及参会人员的健康安全,减少人员聚集,建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月28日10点00分

召开地点:中国电影股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月28日至2022年9月28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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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》的规定办理。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)	应选董事(6)人
1.01	傅若清	√
1.02	毛羽	√
1.03	任月	√
1.04	王蓓	√
1.05	陈哲新	√
1.06	卜树升	√
2.00	关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)	应选独立董事(5)人
2.01	杨有红	√
2.02	张树武	√
2.03	王梦秋	√
2.04	张影	√
2.05	李小荣	√
3.00	关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)	应选监事(2)人
3.01	丁立	√
3.02	赵侠	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年9月13日披露的《中国电影关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-035)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式(见附件3)

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600977	中国电影	2022/9/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件1),于2022年9月23日(星期五)之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

(二)出席登记

1. 个人股东出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件2)、股票账户卡、委托人身份证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

六、其他事项

(一)会议联系方式联系地址:北京市北展北街7号华远企业中心E座

联系电话:010-88321280　　传真:010-88310012

邮编:100044电子邮箱:ir@chinafilm.com

联系部门:董事会办公室

(二)出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

(三)根据北京市疫情防控工作要求,股东及股东代理人现场参会,须出示符合要求的核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码,并配合会场防疫措施进行体温测量和登记(具体措施以会场所在地最新疫情防控要求为准)。未按照要求配戴口罩或不遵守疫情防控有关规定的,将无法进入会场。

特此公告。

中国电影股份有限公司
董事会
2022年9月13日

附件:1.参会回执
2.授权委托书
3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

参 会 回 执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系人		电话	
股东签字(法人股东盖章)	2022年月日		
拟提问的问题清单(可另附)			

注:1、请用正楷填上全名(需与公司股东名册上所载相同)

2、已填妥签署的回执,请于9月23日(周五)或之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室,地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座,邮政编码100044(传真010-88310012)

附件2:

授权委托书

中国电影股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)	
1.01	傅若清	
1.02	毛羽	
1.03	任月	
1.04	王蓓	
1.05	陈哲新	
1.06	卜树升	
2.00	关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)	
2.01	杨有红	
2.02	张树武	
2.03	王梦秋	
2.04	张影	
2.05	李小荣	
3.00	关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)	
3.01	丁立	
3.02	赵侠	

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2022-040

广东省高速公路发展股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月9日上午在利通广场本公司45层第四会议室召开本公司第九届职代会第二次临时会议,会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第十届董事会职工董事,任期与第十届董事会一致;选举了邓云峰先生、周冬女士为本公司第十届监事会职工监事,任期与第十届监事会一致。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年9月14日

附:职工董事、职工监事简历

1、左江女士

左江,女,49岁,本科学历,中共党员,研究生学历,经济学硕士,高级经济师。2006年3月至2015年8月,在本公司担任董事会秘书、证券事务部部长;2015年8月至今任本公司党委委员、副总经理;2020年12月至今兼任本公司工会主席;2021年12月至今任本公司第九届董事会会职工董事。

截至本公告日,左江女士未持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

左江女士当选职工董事后,公司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。

2、邓云峰先生

邓云峰,男,46岁,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级政工师。2014年2月至2018年7月,在广佛高速公路有限公司担任党委书记;2018年7月至今,在本公司担任党群工作部部长;2021年3月至今,兼任本公司工会副主席及本部工会主席;2021年12月至今任本公司第九届董事会职工监事。

截至本公告日,邓云峰先生未持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000573　　证券简称:粤宏远A　　公告编号:2022-033

东莞宏远工业区股份有限公司 关于公司近期股价异动关注函回复的公告

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。

东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月9日收到深圳证券交易所上市公司管理一部关于公司近期股价异动的《关注函》(公司部关注函(2022)第355号),现就关注函所提及的内容逐项作相关回复公告如下:

“(1)根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。”

回复:

公司根据相关规定再次进行自查,相关情况如下:

截止于目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的重大信息;截止于目前,公司及主要子公司经营情况正常,公司基本面未发生重大变化。

公司于2022年8月30日如期披露了2022年半年度报告,敬请广大投资者关注和了解,公司主要经营数据如下:

	2022年1-6月(本期)	2021年1-6月(上期)	本期比上期增减
营业收入(元)	350,448,562.50	644,894,367.61	-45.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,238,110.92	110,170,328.12	-85.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,118,901.76	110,094,364.12	-85.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-161,153,331.04	94,859,970.40	-269.89%
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.1726	-85.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.1726	-85.28%
加权平均净资产收益率	0.96%	6.76%	-5.80%
	2022年6月末	2021年6月末	本期末比上期末增减
总资产(元)	2,428,216,094.03	2,507,820,529.67	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,629,702,816.42	1,677,365,968.40	-2.84%

2022年上半年,公司实现营业收入比上年同期减少45.66%,归属于母公司股东的净利润比上年同期减少85.26%。公司该期业绩与2021年半年度相比有较大降幅,主要是因为该期公司在售的自营房地产项目较少,地产销售收入同比下降较大;同时,股权合作项目已售商品房该期达到收入确认条件的情形较少,公司相应投资收益减少,故此,公司业绩同比下降。目前住宅消费和置换需求的释放难言乐观,对于房地产业公司而言,销售预期未得到明显的改善。

公司再次敬请投资者注意风险,公司其他业务中,下属的核桃坪煤矿及煤炭沟煤矿,仍处于技改扩能的前期建设准备阶段,尚未采掘产出。两煤矿建设进程比较繁琐,到投产周期预估较长。另外,公司铅电池回收业务,产品为再生铅,当前受铅下游需求不振、铅价波动和原料采购成本等因素影响,行业普遍盈利不甚理想,今年上半年再生铅业务处于亏损状态。

“(2)根据本所规定,向你公司控股股东、实际控制人书面函询,说明你公司控股股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。”

回复:

公司收到关注函后,于当天下午立即向控股股东、实际控制人书面函询,公司控股股东及实际控制人及时作出了书面回复。公司控股股东广东宏远集团有限公司及实际控制人陈海涛先生截止于目前不存在计划对粤宏远进行股权转让、资产重组以及其他对粤宏远有重大影响的事项。

“(3)根据本所相关规定,详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。”

回复:

公司近期不存在接待机构和个人投资者调研的情况,不存在违反公平披露原则的事项。

“(4)核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。”

回复:

公司经向公司董事、监事、高级管理人员查询,全体董事、监事、高级管理人员确认并书面回复,各位董监高人员本人及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为,不存在涉嫌内幕交易的情形。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十三日

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2022-065

长江证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十次会议决议,公司定于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会,公司董事会已于2022年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

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)股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期:2022年9月16日(星期五)14:30。

2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月16日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

(五)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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年9月13日(星期二)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年9月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:

武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订(公司章程)暨变更公司注册地址、注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》	√
6.00	《关于变更公司法定代表人的议案》	√
7.00	《公司2022年半年度风险控制指标报告》	√

议案4.00为公司第九届监事会第十四次会议提交,议案7.00为公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十四次会议共同提交,其他议案均为公司第九届董事会第二十次会议提交;议案1.00至4.00为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。详情请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间:2022年9月13日至9月16日

(三)登记地点:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件1。

(五)会务联系方式

地址:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦(邮编:430023)

联系人:黄煜

联系电话:027-65799899

传真号码:027-85481726

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议公告;

2、公司第九届监事会第十四次会议决议公告;

3、深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称公司)2022年9月16日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订(公司章程)暨变更公司注册地址、注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》	√			
6.00	《关于变更公司法定代表人的议案》	√			
7.00	《公司2022年半年度风险控制指标报告》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号:　　持股数(附注3):

3、被委托人签名:　　身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期:2022年　月　日　　本委托书有效期　　天

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360783”,投票简称为“长江投票”。

2、填报表决意见。

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订(公司章程)暨变更公司注册地址、注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》	√			
6.00	《关于变更公司法定代表人的议案》	√			
7.00	《公司2022年半年度风险控制指标报告》	√			

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

在股东出现对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月16日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2022-104

京蓝科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划期限届满暨减持实施情况的公告

特别提示

公司高级管理人员王海东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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)于2022年2月19日发布了《2022-046:京蓝科技股份有限公司关于高管减持股份的预披露公告》,公司高管王海东先生拟通过集中竞价方式减持本公司股份640,660股(占本公司总股本比例0.0625%)。不超过其所持公司股份总数的25%。

截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,公司与王海东先生就减持计划实施情况进行了核实。现将王海东先生减持计划实施结果公告如下:

一、减持情况

(一)减持股份情况

姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占其减持前持股总数比例	占公司总股本比例
王海东	集中竞价	2022年3月11日-2022年9月10日	3.45元/股	320,300.00	12.50%	0.0313%

减持股份来源:公司于2019年1月15日,向股晓东先生及其他36名交易对方(含王海东先生)非公开发行股份,王海东先生本次减持的公司股份均为认购如上非公开发行股份所得。

(二)本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	占公司总股本比例(%)	数量(股)	占公司总股本比例(%)
王海东	无限售条件流通股	2,562,643	0.25	2,242,343	0.2190

二、其他情况说明

1、公司依据《中华人民共和国证券法》、《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