证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-043

深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议通知于2022年9月8日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2022年9月13日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人。本次会议由董事长周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事马长水先生现任中植企业集团有限公司首席风控官,对本议案回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。

自公司首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后,公司筹划继续推进本次交易,并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长,相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

公司董事会同意终止本次交易并与相关方签署与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的终止协议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2022年9月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《深圳市宇顺电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2022-045)。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-044

深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议通知于2022年9月8日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2022年9月13日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

本议案涉及关联交易,关联监事朱谷佳女士现任中植融云(北京)企业管理有限公司监事,对本议案回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。

自公司首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后,公司筹划继续推进本次交易,并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长,相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

经审核,监事会认为,公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的决定。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2022-045

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2022年9月13日召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

二、公司在本次交易期间相关工作

1、本次交易相关进程

2021年1月21日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2021-004),公司股票申请自2021年1月21日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2021年2月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

2021年1月28日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2021-005)。

2021年2月3日,公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过本次交易预案的相关议案,并于2021年2月4日披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2021-009)等公告。

2021年3月4日、2021年4月6日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-021)、(公告编号:2021-031)。

2021年4月28日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过与本次交易草案的相关议案,并于2021年4月30日披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告。

2021年5月17日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2021〕第9号),经逐项核查,公司对问询函进行了回复。2021年6月2日,公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2021-063)、《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉修订说明的公告》(公告编号:2021-064)等公告。2021年6月2日,公司召开第五届董事会第八次会议,决定召开2021年第一次临时股东大会审议本次交易相关议案。

2021年6月18日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于本次交易的相关议案,并于2021年6月19日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-068)。随后,公司向中国证监会提交了《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,2021年6月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(211624号,以下简称"《补正通知书》")。

2021年7月15日,公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了重组报告书(修订稿)及相关议案。2021年7月,公司向中国证监会提交了相关材料。2021年7月22日,公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》(公告编号:2021-078)。

2021年8月11日,公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-080)。

2021年10月14日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)〉的议案》《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议〉的议案》等议案,并于2021年10月15日披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》等公告。

2021年10月28日,公司披露了《关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的提示性公告》(公告编号:2021-097)。

2021年10月29日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的提示性公告》(公告编号:2021-098)。

2021年11月3日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2021-099),公司股票自2021年11月3日开市时起停牌,待并购重组委审核结果公布后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

2021年11月4日,公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2021-100),公司股票自2021年11月4日开市起复牌。

2021年11月4日,公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,并于2021年11月8日披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2021-103)等公告。

2021年11月23日,公司披露了《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》(公告编号:2021-105)。

2022年4月28日,经公司2021年度股东大会审议通过,本次交易事项的决议有效期自届满之日起延长十二个月,同时授权董事会全权办理本次交易相关事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月(若公司已于延长后的有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次交易完成之日),公司于2022年4月8日、2022年4月29日披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》(公告编号:2022-016)、《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-024)。

公司分别于2021年12月8日、2022年1月8日、2022年2月8日、2022年3月8日、2022年4月8日、2022年5月7日、2022年6月7日、2022年7月7日、2022年8月6日、2022年9月6日,披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2021-106、2022-001、2022-003、2022-008、2022-019、2022-025、2022-028、2022-034、2022-038、2022-042)。

2、主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间,严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。

3、相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组相关工作开展过程中,公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务,并在重组报告书及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因

自公司首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后,公司筹划继续推进本次交易,并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长,相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

(一)董事会审议情况

2022年9月13日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事发表事前认可意见认为:公司终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事发表独立意见认为:公司终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述,我们同意公司第五届董事会第二十次会议审议的关于终止本次交易事项的相关议案。

(三)监事会审议情况

2022年9月13日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,监事会认为,公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的决定。

五、相关内幕信息知情人的自查情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规的要求,公司将对相关主体进行公司股票交易自查,自查期间为重组报告书披露之日至重组终止披露之日,本次自查范围包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人员,公司控股股东及其一致行动人及其现任董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人员,交易对方及其内幕信息知情人员,标的公司及其内幕信息知情人员,本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员,以及上述相关人员的直系亲属(配偶、父母、年满18周岁的成年子女)买卖上市公司股票的情况。

公司将就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请,待取得交易数据并完成相关自查后,公司将及时披露。

六、终止本次交易对公司的影响

目前,公司生产经营情况正常,本次交易事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定,公司承诺自本公告披露之日起一个月内不筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

八、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得公司董事会、监事会批准,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,且已根据相关规定履行了信息披露义务,上市公司关于终止本次重大资产重组的审议程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律、法规的相关要求。

九、备查文件

1、《第五届董事会第二十次会议决议》;

2、《第五届监事会第十六次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

5、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》;

6、《重组终止协议》;

7、《重大资产重组事项交易进程备忘录》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,审阅了公司董事会提供的第五届董事会第二十次会议相关议案资料后,基于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二十次会议审议的关于终止本次交易事项发表如下独立意见:

自公司首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易。在收到中国证监会不予核准公司本次交易的决定后,公司筹划继续推进本次交易,并组织交易相关各方、中介机构推进本次交易的各项工作。鉴于公司本次重组历时较长,相关市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,经公司审慎研究并与交易对方友好协商与沟通,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

我们认为,公司终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意公司第五届董事会第二十次会议审议的关于终止本次交易事项的相关议案。

独立董事签署:吴玉普 饶艳超 沈八中

二〇二二年九月十三日

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权,并向公司控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会在召开第五届董事会第二十次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事,审阅了公司关于终止本次交易的相关文件后,本着审慎、负责的态度,就公司拟在第五届董事会第二十次会议审议的关于终止本次交易事项进行了事前审核,发表如下事前认可意见:

公司终止本次交易是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十次会议进行审议。

独立董事签署:吴玉普 饶艳超 沈八中

二〇二二年九月十三日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-057
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 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、特别提示

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年9月13日下午3:00

(2)网络投票时间:2022年9月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;

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13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长兼总裁赵福君

6、会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共12名,代表具有表决权的股份数252,607,805股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为35.9691%。其中,中小股东及股东代表2名,代表具有表决权的股份数17,784,301股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为 2.5323%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计38名,代表具有表决权的股份数2,066,130股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为0.2942%。其中,中小股东及股东代表38名,代表具有表决权的股份数2,066,130股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为0.2942%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共50名,代表具有表决权的股份数254,673,935股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为36.2633%。其中,中小股东及股东代表40名,代表具有表决权的股份数19,850,431股,占公司有效表决权股份总数702,291,031股的比例为 2.8265%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》。

持有久其转债的股东合计持有的299,100股回避本项议案的表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,447,485股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6354%;反对921,350股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3622%;弃权6,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》。

持有久其转债的股东合计持有的299,100股回避本项议案的表决。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,453,485股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6378%;反对921,350股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3622%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,107,365股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%;反对787,890股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3094%;弃权778,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,107,365股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%;反对778,890股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%;弃权787,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3093%。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,107,365股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3849%;反对778,890股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%;弃权787,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3093%。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意253,882,045股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6891%;反对778,890股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意253,663,845股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6034%;反对997,090股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3915%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意253,835,945股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6710%;反对824,990股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3239%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决情况:

同意253,882,045股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6891%;反对778,890股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3058%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年9月14日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-058
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第三十次(临时)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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次(临时)会议于2022年9月13日下午5:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限的要求,会议通知已提前以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向下修正久其转债转股价格的议案》。

《关于向下修正久其转债转股价格的公告》全文详见2022年9月14日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年9月14日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2022-059
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于向下修正久其转债转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 债券代码:128015,债券简称:久其转债
- 修正前转股价格:人民币6.97元/股
- 修正后转股价格:人民币5.00元/股
- 修正后转股价格生效日期:2022年9月14日

一、修正转股价格依据及原因

公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券(债券简称:"久其转债",债券代码:"128015"),根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")的向下修正条款"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。"

公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即6.27元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

为优化资本结构、维护投资者权益,公司分别于2022年8月22日和9月13日召开了第七届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相事宜的议案》。2022年9月13日,第七届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于向下修正久其转债转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴于公司2022年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为4.80元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为4.68元/股。因此,本次向下修正后的久其转债转股价格应不低于人民币4.80元/股。

综合考虑下修后转股价格对公司的影响,决定将久其转债的转股价格由人民币6.97元/股向下修正为人民币5.00元/股,本次修正后的转股价格自2022年9月14日起生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-071

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")于2022年9月13日召开第五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王佳、严立回避表决。公司预计2022年度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司(以下简称"中国移动集团")及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过80,000万元。

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东王佳、严立将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2022年6月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中国移动集团及其控制的其他企业	采购商品	市场价	3,000.00	0.00	0.00
向关联人销售商品	中国移动集团及其控制的其他企业	销售商品	市场价	55,000.00	7,137.39	8,251.94
向关联人提供劳务	中国移动集团及其控制的其他企业	提供服务	市场价	20,000.00	4,908.16	2,249.63
接受关联人提供的劳务	中国移动集团及其控制的其他企业	接受服务	市场价	2,000.00	460.81	75.30
合计				80,000.00	12,506.36	10,576.87

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	中国移动集团及其控制的其他企业	销售商品	8,251.94	-	2.82%	-	-
向关联人提供劳务	中国移动集团及其控制的其他企业	提供服务	2,249.63	-	1.57%	-	-
接受关联人提供的劳务	中国移动集团及其控制的其他企业	接受服务	75.30	-	0.25%	-	-
合计			10,576.87	-	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、中国移动集团基本情况

名称	中国移动通信集团有限公司
法定代表人	杨杰
注册资本	30000000万元人民币
住所	北京市西城区金融大街29号
经营范围	基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务(信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日);制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司的关联关系

鉴于公司、王佳、严立夫妇与中移资本控股有限责任公司(以下简称"中移资本")于 2022 年 6 月 17 日签署了《投资合作协议》,约定中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票284,374,100股,发行完成后中移资本直接持有上市公司 23.08%的股份,王佳、严立夫妇直接及间接合计持有上市公司 21.65%的股份;同时,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 105,700,632股股份(占上市公司本次发行后总股本比例 8.58%)对应的表决权,上述事项实施完成后,王佳、严立夫妇将合计持有上市公司共计 13.08%的表决权,中移资本将成为公司控股股东,中国移动集团将成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,根据相关协议安排在未来十二个月内,存在规定情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。因此,中国移动集团及其控制的其他企业视同为公司的关联方,公司与中国移动集团及其控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

中国移动集团是全球用户规模和网络规模最大的综合性电信运营企业,生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议约定,具备足够的支付能力,不存在履约风险,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次2022年度日常关联交易预计额度是为夯实公司与中国移动集团深度战略合作基础,旨在多领域多维度的业务协同实现优势互补与资源共享,共同推动双方的高质量发展。

公司与中国移动集团进行的日常关联交易将秉承公平公正的市场化原则,依法合规开展合作,确保交易公允,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司的独立性,亦不会因上述交易对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、经过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为公司本次2022年度日常关联交易预计事项为公司及下属子公司正常经营业务所需,不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在表决时应回避表决。

2、经核查,我们认为,公司2022年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公允的交易原则,不损害公司和非关联股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第五次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-070

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为便于启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司(以下简称"网御星云")对外开展和扩大业务需要,整体提高企业竞争力,公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称"投资公司")拟以自有资金人民币30,000万元对网御星云进行增资。本次增资完成后,网御星云的注册资本由10,000万元增加到40,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2022年9月13日召开第五届董事会第五次(临时)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。

3、本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、名称:北京网御星云信息技术有限公司

2、住所:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:齐舰

5、注册资本:10,000万元人民币

6、经营范围:开发、生产计算机软硬件;计算机系统集成;货运代理;仓储服务;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械设备;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息咨询(不含中介);机器机械设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司的关系:公司之全资子公司

8、增资方式:以自有资金进行增资

9、增资前后股权结构:增资前后网御星云股权结构无变化,投资公司出资比例均为100%

10、主要财务指标:

单位:元

项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业总收入	1,093,655,416.08	356,942,606.40
净利润	286,575,395.26	-6,843,469.76
	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	1,756,948,120.07	1,604,225,701.13
负债	587,559,637.50	433,102,431.57
净资产	1,169,388,482.57	1,171,123,269.56

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资,是为了便于其对外开展和扩大业务需要,整体提高其企业竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-072

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年9月13日召开了第五届董事会第五次(临时)会议,该次会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会提议召开公司2022年股东大会第三次临时会议(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会

(三)本次会议经公司第五届董事会第五次(临时)会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2022年9月29日10:30

网络投票时间为:2022年9月29日

其中: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9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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系统和互联网系统向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。

(六)会议的股权登记日:2022年9月20日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

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)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

(二)信息披露

公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议公告》。

(三)其他说明

1、上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。

2、上述议案2属于特别决议议案,应当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。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

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,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;

3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间9月21日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2022年9月21日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00;

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-82779006

联系传真:010-82779010

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《启明星辰第五届董事会第五次(临时)会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码为"362439",投票简称为"启明投票"。

2、填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东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29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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29日上午9:15,结束时间为2022年9月29日下午15:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人证件名称(身份证或营业执照):

委托人证件号码: 委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人姓名或名称(签名或盖章):

受托人证件名称: 受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-068

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次(临时)会议于2022年9月13日在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年9月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人,实际出席董事7人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为便于公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司(以下简称"网御星云")对外开展和扩大业务需要,整体提高企业竞争力,公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称"投资公司")拟以自有资金人民币30,000万元对网御星云进行增资。本次增资完成后,网御星云的注册资本由10,000万元增加到40,000万元。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。

本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无需征得债权人或其他第三方的同意。

《关于向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避表决,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司2022年度生产经营计划,预计2022年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过80,000万元。

以上议案涉及关联交易事项,关联董事王佳、严立回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司2022年9月完成了2022年限制性股票激励计划预留授予股份的授予登记工作,公司总股本由947,913,938股增加至952,603,538股,注册资本由947,913,938元增加至952,603,538元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化,并结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定,对《公司章程》中相关条款进行修订。

修改说明及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意由董事会召集公司2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-069

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第五次(临时)会议决议公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次(临时)会议于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年9月7日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经核查,监事会认为:公司预计的2022年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场化交易的原则进行的,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序合法、合规,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司权益的情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
2022年9月14日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-080

九州通医药集团股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年9月13日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,193,241,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.24

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

九州优1(360039)

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	3
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	12,000,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	100

九州优2(360041)

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	1
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	4,000,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	50

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘长云先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司非公开发行优先股方案的议案

2.01:发行优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02:发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03:票面金额、发行价格或定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04:票面股息率或其确定原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05:优先股股东参与分配利润的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06:回购条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07:表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08:清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09:信用评级情况及跟踪评级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10:担保方式及担保主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11:本次优先股发行后上市交易或转让的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司非公开发行优先股预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000
九州优1	12,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
九州优2	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
优先股合计	16,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,193,182,316	99.9950	59,200	0.0050	0	0.0000

9、议案名称:关于公司在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,191,175,868	99.8268	2,065,648	0.1732	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案						
2.01	发行优先股的种类和数量	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.03	票面金额、发行价格或定价原则	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.04	票面股息率或其确定原则	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.06	回购条款	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.07	表决权的限制和恢复	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.08	清偿顺序及清算方法	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.10	担保方式及担保主体	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.12	募集资金用途	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
2.13	本次发行决议的有效期	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
3	关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
5	关于公司非公开发行优先股预案的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
6	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案	416,389,930	99.9857	59,200	0.0143	0	0.0000
9	关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案	414,383,482	99.5039	2,065,648	0.4961	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案8、议案9为特别决议议案,其中议案1至议案9已获得出席会议并参加表决的普通股股东(或其授权代表)所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过;议案1至议案7已获得出席会议并参加表决的优先股股东(或其授权代表)所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王静、穆曼怡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年9月14日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议