

上海透景生命科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

股票代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2022-077

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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”或“公司”)于2021年10月26日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过35.0元/股。具体内容详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2021-093)。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年09月30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合计1,062,894股,占公司目前总股本的0.65%,回购股份成交的最高价格为29.00元/股,成交的最低价格为19.08元/股,支付的资金总额为人民币25,433,903.20元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时间及价格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购股份:

上海透景生命科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日

加加食品集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

股票代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-163

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开第四届董事会2021年第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含本数),且不超过人民币30,000万元(含本数),回购价格不超过18.46元/股(含本数),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2021年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《公司法》《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,公司在回购期间内,需于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司实施股份回购的进展情况公告如下如下:

截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为36,101,67股,约占公司总股本的1.52,000,000股的5.31%,最高成交价为6.29元/股,最低价为4.02元/股,成交总金额为161,002,256.76元(含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购股份情况符合相关法律法规要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2022年10月10日

英洛华科技股份有限公司关于回购股份的进展公告

股票代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2022-064

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。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金人民币6亿元-1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的其他方式回购部分公司股份,回购股份价格不超过人民币19元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月6日、2022年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司关于回购股份的公告(公告编号:2022-034)、《公司回购股份报告书》(公告编号:2022-036)。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间内应当在每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下如下:

二、回购股份的进展情况

截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,643,000股,占公司总股本的0.22%,最高成交价为9.93元/股,最低成交价为7.81元/股,成交总金额为21,996,805元(不含交易费用)。

截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份9,484,189股,占公司总股本的0.76%,最高成交价为7.93元/股,最低成交价为6.57元/股,成交总金额为60,038,154.71元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。

三、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

天津汽车模具股份有限公司关于2022年第三季度可转债转股情况的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2022-058
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

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

特别提示:

股票代码:002510 股票简称:天汽模
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

转股价格:人民币4.23元/股
转股起始日:2020年9月1日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

经中国证监会管理委员会议证监许可[2019]282号文核准,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日公开发行人民币7万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为7,000万元,发行方式为全额发行,发行利率为6.00%,发行期限为36个月,通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足7,100.00万元的部分由保荐机构(主承销商)进行余额包销。

(二)可转债发行上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]146号”文同意,公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“汽模转债2”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据相关约定,天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书约定,公司本次发行的“汽模转债2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年6月9日召开第四届董事会第三十次会议,2020年5月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股票回购注销完成后,“汽模转债2”转股价格

英科医疗科技股份有限公司2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2022-092
债券代码:121029 债券简称:英科转债

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。

特别提示:

1. 特别转股(债券代码:123029)转股期为2020年6月24日至2025年8月15日;转股价格为人民币4.00元/股。

2. 2022年第三季度,共有1,279张“英科转债”完成转股(票面金额共计127,900元人民币),合计转股31.975股“英科医疗”股票(股票代码:300677)。

3.截至2022年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为2,421,200元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英科医疗”)现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证监会管理委员会议证监许可[2019]183号“文核准,公司于2019年6月16日公开发行了470万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4.7亿元。

经深交所“深证上[2019]625号”文同意,公司4.70亿元可转换公司债券于2019年10月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“英科转债”,债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中的有关约定,英科转债自2020年2月24日起可转换为公司股份。

2019年7月11日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2019年11月6日(含)完成部分限制性股票回购注销,公司股份总数由198,413,614股变更为198,299,014股;根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,由于本次回购注销数量较少,英科转债转股价格调整后未发生变化,仍为16.25元/股。

2019年12月31日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2020年2月21日完成2019年度限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为2020年2月26日,公司股份总数由198,299,014股变更为200,280,014股,根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币16.25元/股调整为16.17元/股,调整后的转股价格为2020年2月26日生效,具体内容详见公司于2020年2月24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

经中国证监会管理委员会议证监许可[2020]183号“文核准,公司于2020年9月16日公开发行了470万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4.7亿元。

经深交所“深证上[2020]18625号”文同意,公司4.70亿元可转换公司债券于2020年10月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“英科转债”,债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中的有关约定,英科转债自2020年2月24日起可转换为公司股份。

2019年7月11日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2019年11月6日(含)完成部分限制性股票回购注销,公司股份总数由198,413,614股变更为198,299,014股;根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,由于本次回购注销数量较少,英科转债转股价格调整后未发生变化,仍为16.25元/股。

2019年12月31日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2020年2月21日完成2019年度限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为2020年2月26日,公司股份总数由198,299,014股变更为200,280,014股,根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币16.25元/股调整为16.17元/股,调整后的转股价格为2020年2月26日生效,具体内容详见公司于2020年2月24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020年6月2日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2020年10月20日完成2020年度限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为2020年7月22日,公司股份总数由200,192,808股变更为221,682,408股,截至2020年6月30日收市后公司总股本为221,682,408股;根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币16.02元/股调整为16.11元/股,调整后的转股价格为2020年7月22日起生效,具体内容详见公司于2020年7月2日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020年6月2日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2020年10月20日完成2020年度限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为2020年7月22日,公司股份总数由200,192,808股变更为221,682,408股,截至2020年6月30日收市后公司总股本为221,682,408股;根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币16.02元/股调整为16.11元/股,调整后的转股价格为2020年7月22日起生效,具体内容详见公司于2020年7月2日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020年6月2日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2020年10月20日完成2020年度限制性股票激励计划的授予登记,股权激励限售股登记上市日为2020年7月22日,公司股份总数由200,192,808股变更为221,682,408股,截至2020年6月30日收市后公司总股本为221,682,408股;根据英科转债转股价格调整的相关条款,英科转债转股价格由人民币16.02元/股调整为16.11元/股,调整后的转股价格为2020年7月22日起生效,具体内容详见公司于2020年7月2日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

英科医疗科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

股票代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2022-093

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、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金人民币25,000万元(含本数)且不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金,以集中竞价交易方式,回购部分公司股份(人民币普通股(A股)股票),用于实施员工持股计划及股权激励,回购价格不超过人民币34.38元/股(含本数),回购股份的数量和金额以回购期间届满前回购的股份数量和金额为限。回购股份的实施期限自自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年6月10日和2022年6月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司回购股份的公告》(公告编号:2022-062)、《回购报告书》(公告编号:2022-061)。

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间内应当在每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将相关公告如下如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至2022年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份11,677,622股,占公司总股本的1.7706%(以2022年9月30日总股本46,569,546.83股为计算依据),最高成交价为25.20元/股,最低成交价为18.99元/股,成交总金额为人民币269,020,023.93元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购股份:

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前一个交易日内,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、业绩快报公告前一个交易日内;

(3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的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。

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2022年6月8日)前五个交易日(2022年6月9日-2022年6月14日)公司股票累计成交量为20,919,900股,公司每个交易日公司股票累计成交量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3. 公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深交所开市前集合竞价、收盘前半小时及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

英科医疗科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日

英科医疗科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日

杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

股票代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-056

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重要提示:

截至2022年9月30日,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份191,917股,占公司总股本559,158,392股的比例为1.38%,回购成交的最高价为27.70元/股,最低价为23.20元/股,支付的资金总额为人民币20,478,019.10元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年6月6日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)回购的股份资金用于实施员工持股计划或股权激励,回购公司用于本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币35元/股,回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-024)、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2022-027)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间内,应在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展的具体情况公告如下如下:

截至2022年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份618,917股,占公司总股本559,158,392股的比例为1.38%,回购成交的最高价为27.70元/股,最低价为23.20元/股,支付的资金总额为人民币20,478,019.10元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份公告,在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策并予以实施,同时根据回购事项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。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022年10月11日

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2022年10月11日

三六零安全科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2022-052

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●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10月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	4,444,287,872
2.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)持有表决权股份的数量(股)	63,808

注:截至股权登记日,公司总股本为7,146,363,197股,其中公司回购专户中的股份数量为145,805,316股,该等回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大多主持情况:

本次会议由公司监事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司半数以上董事共同推举周鸿祎先生作为本次股东大会主持人,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事长:出席人,董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人:出席3人;

3. 公司董事兼董事会秘书赵福明先生出席了本次会议;财务负责人张华先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,322,003,308	97,2601	0,0090
总票数	257,489,435	78,9194	1,109,800

2. 议案名称:关于拟出售参股公司股权关联交易的议案

审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	257,489,435	78,9194	1,109,800
总票数	257,489,435	78,9194	1,109,800

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举曹智先先生为第六届监事	4,313,918,054	97.0700	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

三六零安全科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

股票代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2022-053

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重要提示:

截至2022年9月30日,三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月10日通过通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议,本次会议应参加表决监事3名,实际参加监事3名,会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规范。会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于选举曹智先先生的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避选举曹智先先生为公司第六届监事会主席,自即自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2022年10月11日

曹智先先生简历,本科学历,2006年9月-2008年3月,任富士康精器组件(北京)有限公司采购主管;2008年3月-2011年9月,任北京康讯达公司采购主管;2011年9月-2012年7月,任百度在线网络技术(北京)有限公司采购主管;2012年7月至今,任北京康讯达信息技术有限公司任财务总监。

曹智先先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在(公司法)规定不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;截至本公告披露日,曹智先先生未持有三六零股票。

科德数控股份有限公司关于公司董事辞职和补选非独立董事的公告

股票代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-069

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职情况

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事高鹏先生递交的书面辞职报告。公司独立董事(上海)第二届成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名的董事高鹏先生因个人工作变动,申请辞去上海第二届成果转化创业投资基金企业(有限合伙)担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,高鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员少于法定最低人数,不会影响公司董事的正常运作,高鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

高鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对高鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事事项

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月10日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意公司股东(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(杨喜荣先生简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,该议案需提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会提名委员会对杨喜荣先生进行了资格审核,公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。独立意见的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2022年10月11日

科德数控股份有限公司
董事会
2022年10月11日

科德数控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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议登记事项

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议登记事项

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议登记事项

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议登记事项

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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:15:00-15:25、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

三、会议登记事项

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
1	补选非独立董事	A股股东

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2022年10月26日

●本次会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 议案名称:1. 补选非独立董事的议案

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年10月26日13:30分

召开地点:辽宁省大连经济技术开发区湾湾1号会议室

(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10月26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,