兴业证券股份有限公司关于上市 证券做市交易业务资格获批的公告

兴业此劳成的有限公司上印证券做印交易业务资格的机复》(证益时可,2022.12456号),中国证金会権准公司上市证券做市交易业务资格。 适会核准公司上市证券做市交易业务资格。 或司将按照有关法律法规及批复要求,修改公司章程,按时完成工商变更登记及经营证券期 货业务许可证按发工作,并在人员、业务设施,信息系统和经营场所等方面做好准备,加强信息技 未安全管理与动态风险监测,切实保障该项业务顺利开展。

兴业证券股份有限公司 董事会 二〇二二年十月十五日

招商证券股份有限公司关于上市证券做市交易业务资格获批的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,招商证券股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可12022) 2488号(以下简称批复)。根据该批复,中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。 公司将严格按照有关规定和上述批复的要求,修改《公司章程》。办理工商变更登记,换发经营证券期货业务许可证,在人员、业务设施、信息系统和经营场所等方面做好各项准备、加强信息技术安全管理、保障上市证券做市交易业务信息系统安全稳定运行,确保该项业务的顺利开展。

董事会 2022年10月14日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2022-039 福建省青山纸业股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

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: ●会议延期后的召开时间:2022年10月25日

盾股车十全有羊情况

1.原股东大会的类型和届次 2022年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期:2022年10月18日 3.原股东大会股权登记日

公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2022年第 -次临时股东大会的通知》,原定于2022年10月18日召开公司2022年第一次临时股东大会

现因统筹工作安排需要,公司决定将上述股东大会延期至2022年10月25日召开。本次股东大会的 延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

143升符合有庆法准、法规和《公司章程》的规定 三、延期后的驱场会议的日期、时间 日开的日期时间:2022年10月25日 14点30分 2延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间:自2022年10月25日 至2022年10月25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

3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2022年10月1日刊登的公告(公 生编号· 临2022_037)

時世中央 、現场会以会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 、, 联系地址:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董

事会秘书处。 联系电话:0591-83367773

传真:0591-87110973 3、特别提醒:为防控疫情扩散,股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控,拟出席现场 会议的股东及股东代理人须在2022年10月20日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程,健康状况等相关信息,未维前登记或不符合的按要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东政股东代理人做好任选途中的防疫措施,并配合金奶的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

董 事 会 2022年10月14日

●报备文件 经相关责任人签字盖章的延期申请报告

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2022-065 浙商证券股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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

要内容提示; 会议召开时间:2022年10月25日(星期二)下午15:00–16:00 会议召开时间:2022年10月25日(星期二)下午15:00–16:00 会议召开功式:上证路演中心网络互动 投资者可于2022年10月18日星期二)至10月24日星期—)16:00前登录上证路源中心网站首页 提问预征集"栏目或通过公司邮箱zszq@stocke.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者

点击 "提问颁证集" 栏目或通过公司邮箱2szq@stocke.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 新商证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年10月 25日下午15:00-16:00梦行2022年半年度处增就则得会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开地点,上证路演中心

时间, 远中本次活动或通过2 遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人: 李雷 电话:0571-87901964 邮箱: zszq@stocke.cor 六、其他事项

不、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 浓投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监等董事、高级管理人员以及相关部门工作人

员。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年10月25日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseind.com/)。在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年10月18日(星期二)至10月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 官人,占于"提问预证集" 栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮船运动或合数6050ckecom/cn向公司提问,公司将在约明会上对投资者

浙商证券股份有限公司 董事会 2022年10月15日

湖南黄金股份有限公司关于子公司新龙矿业本部和隆回金杏临时停产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负差带责任。 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月14日收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称新龙矿业)报告,新龙矿业本部及其子公司湖南隆回金杏矿业有限责任公司(以下简

公司(以下同称新花9 业)报告,新花9 业本部及其十公司湖南隆回金含6 业有限责任公司(以下间称隆回金含6 邮引停产的原因 一、临时停产的原因 为认真贯彻密实全省安全生产紧急电视电话会议精神,坚决守住安全生产底线,根据6°山实际情况,新龙6°业决定对本部及其子公司隆回金杏进行停产检修和安全隐患排查整改。临时停产时间预计从2022年10月15日至2022年10月25日。 二、子公司基本情况

)新龙矿业基本情况

新龙矿业成立于2004年02月18日,注册资本人民币30,000万元,主要从事黄金、锑及其他有色金 属的开采。6°产品收购、销售等业务。 2021年度、新龙矿业本部自产含量金851干克,含量锑6,502吨。2022年1-6月,新龙矿业本部自产

含量逾588+尺。含量解3,317吨。 概至2021年12月31日,新龙矿业本部总资产107,09424万元,净资产72,791.33万元;2021年度, 实现营业收入41,111.15万元,净利润11,961.42万元(以上数据已经审计)。

截至2022年6月30日,新龙矿业本部总资产98,099.75万元,净资产76,163.96万元;2022年1-6 月,实现营业收入25,213.62万元,净利润6,568.13万元(以上数据未经审计)。 (二)隆回金杏基本情况 降回金杏成立于2008年10月30日,注册资本人民币13,200万元,主要从事黄金及其他有色金属

隆回金杏成立于2008年10月30日,注册资本人民币13,200万元,主要从事黄金及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。
2021年度,隆回金杏目产合量金215.6千克。2022年1-6月,隆回金杏目产含量金111千克。截至2021年12月31日,隆回金杏总资产14,803万元,净资产12,558.23万元;2021年度,实现营业收入6,755.85万元,净利润337.20万元(以上数据已经审计)。
截至2022年6月30日,隆回金杏总资产15,245.79万元,净资产12,570.20万元;2022年1-6月,实现营业收入3,231.89万元,净利润3-37.96万元(以上数据未经审计)。
三、本次临时停产对公司的影响
本次子人司票扩充"以本级国影响日金杏修时停产对公司的生产。经营产生一定影响、公司经

本次子公司新龙矿业本部和隆回金杏临时停产预计会对公司的生产、经营产生一定影响。公司将 持续关注本次临时停产的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

湖南黄金股份有限公司

董事会 2022年10月14日

福建福昕软件开发股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事

本公司监事会及全依监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福斯·敦件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满、推想(中华人民
共和国公司法)(以下简称"公司法")《上海证券交易所料创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及(福建福斯安林于及股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")等有关规定。公司于
2022年10月14日在公司会议室召开了职工代表大会。会议的召开及表决程户符合职工代表大会决策的
有关规定。会议经民主讨论、表决、全体职工代表一数审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表 监事的议案》,同意选举邱添英女士(简历详见财件)为公司第四届监事会职工代表监事。
公司第四届监事会正一名监事组成,其中两名非职工代表监事相股东大会选举产生。本次职工代表长金选举产生的职工代表监事将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。第四届监事会监事自公司2022年第四次临时股东大会进举产生的非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。第四届监事会监事自公司2022年第四次临时股东大会市议通过之日起姚任、任明三年。
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 2022年10月15日

2022年10月15日 師落英,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2004年12月,任福 州华纪建筑有限公司会计,2005年1月至2008年6月,任福州闽技招标咨询有限公司会计,2008年7月至 2011年3月,任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员,2011年3月加入福建福研软件开发股份有限公司公共事务部,负责公司政府项目申报、荣誉实项评选申报、以即产权及公司相关资质申请认定,人才及子女人学等项目申报。应附机构购调析保险及接待。公共关系联络维护等公司相关资质申请认定,人才及子女人学等项目申报。应附机构购调析保险及接待。公共关系联络维护等工作。

福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

以通过之日起就任, 任明三年,
三,其他情况说明
上述董事、监事候选、仍任职资格符合相关法律, 行政法规, 规范性文件对董事、监事任职资格的要
上述董事、监事候选、仍任职资格符合相关法律, 行政法规, 规范性文件对董事、监事任职资格的要
火、不存在(公司法)《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚成交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。此外, 独立董事保晚人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求, 符合《上市公司独立董事职规》等有关独立董事任政治董事任会发生的相关要求。
为保证公司董事会、监事会按照《公司法》和《公司222年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项
前, 仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司法》和《公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用、公司对各位董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责, 为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用、公司各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示或心感谢!
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2022年10月15日

附件: 非独立董事候选人简历 熊雨前,男,1970年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学本科学历。1990年7月至1994年12月 任中国科学院出京天文台(现为"中国科学院国家天文台")研究实习员;1995年1月至2000年12月,任 Bexcom Pte. Ltd. 院以ryche International Pte. Ltd. 技术总监。2001年9月至20213年9月,任福州福 听教件开发有限公司总经理;2013年9月至今,任福建福昕软件开发股份有限公司董事长、总裁,攀握公

听教件开发有限公司忌於里;2013年3月至了,让1882年18月 177723552 可核心代码,分公司的核心技术人员。 George Zhendong Gao.男, 1969年出生,美国副籍,博士研究生学历,1990年9月至1995年1月, 任中国科学院北京天文台助理研究员, 1995年1月至1998年6月,任美国加州圣荷西Lite—on Communications Inc软件工程师,部门经理;1998年6月至2004年9月,任Nortel Networks Inc.资深 软件工程师,项目经理;2004年9月至今,任福昕软件全球销售副总裁;2008年9月至今,任福昕美国总

员、博士生导师至今,目前主要从事图形图像,人工智能和大数据研究。2016年月至今担任福斯软件董事。

独立董事候选人简历
肖虹、女、1967年出生,中国国籍、无遗外、久居留权、博士生导师、博士、应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研究。曾茶福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果来与社会科学研究成果菜。1989年7月至2001年7月,集美财经学院会计系、讲师;2001年8月至2002年10月,集美大学工商管理学院会计系。副教授。2002年11月年,是实验检学完全计系,制教授。2002年11月年今,厦门大学管理学院会计系,教教会。2002年11月,任无端忠即微电子形价有限公司独立董事;2019年2月至今,任厦门合业包装印刷股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任屋知控股集团股份有限公司独立董事。2019年10月至今任福研软件独立董事。
时东毅,男,1964年出生,中国国籍、无遗外永久居留权、博士学位、研究生学历。福州大学计算机与大教规学院教授、博士生师、福建省自产业专资委员会委员、福建省计算机学会副理事长、福建省人工智能学会常务理事,主要从事计算智能与数据挖掘等领域的教学与科研工作、研究成果分别获得国家社技经、李奖、高建、1985年4月至今,历任福州大学计算机科学的教、讲师、副教授、教授。2015年3月2021年9月,任福建国网龄建通讯股份有限公司独立董事、2019年6月至 2021年5月,任福建西点软件股份有限公司独立董事。2019年10月至今任福斯软件独立董事。
2019年10月至今任福斯软件独立董事。
2019年10月至今任福斯软件独立董事。
2019年10月至今任福斯软件独立董事。2019年12月至今,任福建格基软件股份有限公司独立董事。2019年10月至今任福斯软件独立董事。2019年12月至今,任帝张参、原则帝福建至理律师事务所高级合伙人。自执业以来,为多个首发上市项目以及重大资产兼升收购项目提供法律服务,2022年3月至今,任格林生物科技股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事。

福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议 本公司董事会及全体董事保证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

本公司董事会及全体董事保证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或担法律责任。

一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议通知于2022年
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议通知于2022年
11日以电子邮件方式发出,于2022年10月14日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事名。实际出席董事2名,公司监事。高级管理人员列陈本次会议、本次会议由公司董事长熊雨前先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任明即将届满 根据《公司法》及《公司章程》等有失规定。公司需进行董事会换 届选举。经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会资格审查,同意提名熊雨前先生、George Zhendong Gao先生、翟浦江先生、杨青先生为公司等则周董事会丰独立董事候选人,自公司股东大会 审议换届选举相关议案通过之日起就任,任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果

如下:
1.提名熊雨前先生为第四届董事会非独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过;
2.提名George Zhendong Gao先生为第四届董事会非独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过;
3.提名整计先生为第四届董事会非独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过;
4.提名杨青先生为第四届董事会非独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四届董事会非独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股

份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任明周将届满,根据《公司法》及《公司章身》等有关规定。公司需进行董事会换 举。经公司董事会提任推荐。董事会提多委员会资格审查。同意是名自宜女士、叶东毅先生、林緒先 公司第四届董事会独立董事候选人,自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任,任期 。出席会议的董事对本议案进行逐项表决。表法结果取下: 1.据各创业女士为第四届董事会独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过; 2.据各叶次数先生为第四届董事会独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过; 3.据名林摇先生为第四届董事会独立董事候选人,7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过; 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

が対解ない。 会审议。 (三)审议《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》 (三)審地(《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

. 1、在公司兼任其他岗位的非独立董事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津

3、非公司机构股标派出且未任公司兼任其他网记任 含税); 4、独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年(含税); 5. 不在公司兼任其他協位的非独立董事和独立董事

4.独立董事津贴标准为人民市72万元/年(合榜);
5.不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。因关联董事河回避表办。非关联董事者》数不足三人、本议案直接提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目井以自有外汇置换募集

(理) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的文案)
为保障募投项目实施地为境外部分的顺利实施,公司拟使用部分募集资金向全资子公司Poxit Software Incorporated增资人展市19,000.00万元用于募投项目实施:同时,为减少外市结算产生的元率风险以及更好利用公司持有的外汇资源。公司划分协议以自有外汇置换募集资金。该事项在董事会审批权限范围内,无需接空股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福斯学中开发股份有限公司关于但用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》(公告编号:2022-074)。
表决结果:费应7票,反对0票,养权0票,表决通过。
(五)审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案)
公司董事会同意于2022年10月31日召开公司2022年第四次临时股东大会,并发出召开股东大会的发通工,本次股东大会将来开现场投票及网络投票标准合的发决方式召开,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福斯教件开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的现分。

二、工网公告时针 《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2022年10月15日

福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证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艰且法律责任。
— 监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议通知于2022年10月11日以中于郊中方发出,于2022年10月11日以中于郊中方发出,于2022年10月14日在福州市鼓楼及软件大道9号福州软件园区区5号楼公司会议驾以现场结合通讯的方式召开,本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持,成出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》等法律,行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
— 监事会会议审议情况
经与会监事以真审以、本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议。(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会主职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会任期即将届满,报则《公司法》及《公司董程》等有关规定、公司需进行监事会换届选举。经股东推荐和证询续选人本人意见、公司监事会对报选人的个人履历等情况进行了审查,未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情形。未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁人者且明职未满等影响任职资格的情形。亦未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁人者且明职未满等影响任职资格的情形。亦未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁人者且明职未满等影响任职资格的情形。亦未发现候选人存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。符合担任公司监事的任职废来。

组成公司郑归届监事会,让明日成水八云甲以迎以之口选二十。山州云以迎面子以下小不公上之 九、表执结果如广: 1. 提名李硕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过; 2. 提名朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的〈福建福昕软 件开发股份有限公司关于公司董事会、监事全换届选举的公告》(公告编号:2022-070)。 本证安企建组本公司股市左人会市位)

(二)审议通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》。 议案概要,根据有关法律法规,规范性文件以及《公司登程》等公司内部制度的规定,综合考虑公司 实际情况及行业,地区薪酬水平和耶务贡献等因素,公司拟定第四届监事薪酬方案为;在公司任耶的监 事,根据其任耶岗位领取相应的薪酬,不再另行领取监事律赋,不在公司任职的监事,不领取任何薪酬或 趣事准赋;不在公司推任退的岗位的监事出此席公司董事会。监章会,股实大会等会议以及按《公司董程》 有关规定履行职责时所沒生的相关费用均由公司承担。 公司监事会认为公司等四周监事薪酬方案符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定,综合考虑了 公司监事信息,有利于不断提高监事的责任意识,勤勉尽责地履行监事义务,有利于公司的稳定经营和 长远安愿

司第四届监事薪酬方案的议案》

深尚需提交公司股东大会审议。 9.审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募

集资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项,是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。以上事项内内容和证权程序符合、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规度用的监管要求(2022年修订)》《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》等法律法规,规范性文件以及公司(募集资金管理制度)的相关规定。监事会同意公司关于使用部分募集资金向宣动设置,应省资子公司增资以支施募投项目并以自有外汇置按募集资金的事项。
表决结果,赞成3票,反对0票,养权0票,表决通过。

本MADER: : 亞版3等。LXFU思,許及0票,表及通过。 具体内容详见公司同日披露于上南证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 2022年10月15日

福建福听软件开发股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目并以自有外汇置 换募集资金的公告

资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施 专项存储,并与保存机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至2022年6月30日,公司募集资金账户余额为170,839.13万元,募集资金使用情况如下。

承诺投资项目	募集资金投资总额	截至2022年6月30日 已投入金額	
PDF产品研发及升级项目	17,907.09	11,483.66	
文档智能云服务项目	15,276.41	7,097.93	
前沿文档技术研发项目	1,383.57	936.44	
全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	9,916.70	
购买房产用于福州研发中心建设	4,222.00	2,709.92	
永久补充流动资金	65,300.00	65,300.00	
待明确投资方向的超募资金	98,778.70	-	
合计	258,647.86	97,444.65	
注:公司于2022年9月22日召开2022年 充流动资金的议案》,同意使用人民币 金现调整为人民币33,478.70万元。			

、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况 一)第一次使用募集资金向福昕美国增资的情况 、使用募集资金对福昕美国增资以实施募投项目 1于2020年12月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过

文档智能云服务项目

公司丁2020年12月23日台77第二加里寺云第丁飞八云以州第二旭庙寺云第「上い云以,甲以四26 《关于使用部分募集僚金向全资子公司曾该以实施募权项目的议案》,同意包含福昕美国在内的全资 公司作为募投项目"PDF产品研发及升级项目"、"文档智能云服务项目"和"全球营销服务网络及配 建筑设国"的实施主体,结合相关募投项目实施主体的实际资金需求,公司将使用部分募集资金向福 美国德帝 人尼市20 25944万元(以下案6.5558约合3.090.25万美元)用于募投项目实施。增资完成 rcarra July (スピロル, 2020年) 元 いん 全b. 2008月 (30.036 万美元) 用于募投项目实施。 増資完成 福町美国的注册资本由 1,666.67万美元増加至4,756.92万美元。 具体募集资金分配至各募投项目的 ま如下:

2021年1月4日,公司完成了对福町美国的增资在福建省商务厅的核准与备案,取得福建省商务厅下 按的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3500202100001号)。截至本公告日,公司通过增资的形式 向福町美国共划转募集废金人民币15,89210万元。
2、测整福町美国黟投项目募集资金使用计划。
2022年7月8日、公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整子公司券投项目募集资金使用计划的议案》,同意结合福町美国各募投项目的实际开展情况和未来资施规划,公司对原定增资给全资子公司福町美国的20,259.04万元募集资金、在各募投项目间分配的赖度进行调整。具体调整情况如下;

	130,0418036	130,04100,000	130,0410036
PDF产品研发及升级项目	8,651.43	2,975.42	2,975.42
文档智能云服务项目	7,936.61	4,692.37	3,192.37
前沿文档技术研发项目	-	300.96	300.96
全球营销服务网络及配套建设项目	3,671.00	12,290.29	9,423.35
合计	20,259.04	20,259.04	15,892.10
各募投项目在福昕美国的实际进展情	与况和资金使用需		欠使用部分募集资
	文档智能云服务项目 前沿文档技术研发项目 全球营销服务网络及配套建设项目 合计 次使用募集资金向福研美国增资的 各募投项目在福昕美国的实际进展情	文档物能去服务项目 7,936.61 前沿文柱技术形设项目 —— 全球营削服务网络及配套建设项目 3,671.00 合计 20,285.04 分比次使用募集资金向福鲜美国增资的情况。 条身仅项目在研节美国的公际进展情况和资金使用滑	PDF产品耐效及升级项目 8,651.43 2,076.42 交替智能无限务项目 7,936.61 4,692.37 前沿之對生水形效项目 - 300.05 全球营销服务网络及配套建设项目 3,671.00 12,290.29 合计 20,259.04 20,259.04 次使用 募集资金向福研干美国增金的情况

福町美国增發人民市19,000,00万元(以汇率7,0988约合2,676.13万美元计算)用于募投项目实施。增资完成后,福町美国的注册资本将由6,489.367美元增加至8,165.49万美元(最终增资金额将以实际结汇数据为准,具体募集资金价配至各募投项目后额度如下:

序号	项目名称	原投资 额度	拟新增投资 额度注	增加后的投 资额度	已划转的募集资金 拟投资额度	待划转募集资金 拟投资额度	
1	PDF产品研发及升级项目	2,975.42	500.00	3,475.42	2,975.42	500.00	
2	文档智能云服务项目	4,692.37	1,490.53	6,182.90	3,192.37	2,990.53	
3	前沿文档技术研发项目	300.96	0	300.96	300.96	0.00	
4	全球营销服务网络及配套建 设项目	12,290.29	17,009.47	29,299.76	9,423.35	19,876.41	
	合计	20,259.04	19,000.00	39,259.04	15,892.10	23,366.94	
1,12	:上表拟新增投资额度均在尚未投入的募集资金投资总额范围内。 ,以自有外汇管换募集资金的情况 						

单位:人民币万元

现基

所有者权益 712.20 六、本次使用部分募集资金向全资子公司增资及以自有外汇置换募集资金对公司的影响 法次使用部分募集资金向全资子公司相所美国进行增资,是基于募投项目实施需要,有利于保障募 国顺利实施,存分募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,存分 安全体股东的利益。福昕美国是公司的全资子公司,公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有 见验客烟俗可以

.相云中以相呼 到于2022年10月14日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议, 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的 感公司使用部分募集资金的领袖评复和增资人民币19,000.00万元用于身投项目至施。间密公司

福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会 的通知 [虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年10月31日

R 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(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31日

网络投票起止时间: 自2022年10月31日 至2022年10月31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 易时间股 调9:15-9:59.90-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-16:00。 (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 易所斜彻板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

序号 议案名称 关于公司第四届监事薪酬方案的议案 关于选举George Zhendong Gao先生为公司第四届董事会非独 董事的议案

应选监事(2)人

《于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 《于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案

上述议案已经公司于2022年10月14日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第

二) 公司董事、监事和高级管理人员。

二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站(www. cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。 2、特别成议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1(义案3、汉军4 4、涉及关键股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:熊雨前、江瑛、翟浦江

5 港及优先股股东参与表决的议案,无 股东大会投票注意事项

(一) A公司成东迎以上海址券交易所取水入云网络仓菜系统订现采茯长的,成可以运加至多寿络投票平台(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 伊比·纳克 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 (二)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

(三) 同一表决权通过现场、本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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四. 会议出席对象 公司股东。

公司聘请的律师。 (四) 其他人员 1、法人股东登记。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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出

州索民的,代建人定应由小桌本人为70㎡、敌人股水单边的农业人农人民农田典的为间域农业工机并从附件1为业营企于续。 法人股东及其参先的代理人领持有股东联户卡,加盖公司公童的营业执照复印件, 法定代表人证明书。 2.个人股东领记。个人股东梁自出席会议的,成出示本人身份证/护照,股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身

富会议的, 代理人还应出示其本人事份证, 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见

份证/护照原件办理登记手续。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印 3、上於夏尼內科學/加麗尼公本··· 作為加麗企业公章。 4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2022年10月30日09:00-18:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年10月30日17:00前

送达。 (三)登记地点 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会

示健康码、提供近期行程记录、核酸阳性报告等相关防疫工作。

BBNF3、REPKLINT (1816)が、XRBNF1E1Kロ 守石スがJRZ上1F。 六、其他事項 (一)会议联系方式 联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区6号楼福建福町软件开发股份有限公

司董事会办公室。 邮编:350003 联系申话:0591-38509866 传真:0591-38509869 邮箱:boardoffice@fox

联系人:李有铭、林飞静 二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议 现场办理签到。

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

: 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 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

福建福昕软件开发股份有限公司:

附件1:授权委托书

委托人股东账户号: 累积投票议案名称 关于选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 关于选举George Zhendong Gao先生为公司第四届董事会非 于选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事的议》 关于选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事的议算 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的

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。

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

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	应选董事(5)人			
4.01	例:除××	√	-	V		
4.02	例:赵××	√	-	V		
4.03	例:蒋××	√	-	V		
		√	-	V		
4.06	例:宋××	√	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	√	-	V		
5.02	例:王××	√	-	V		
5.03	例:杨××	√	-	V		
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	应选监事(2)人			
6.01	例:李××	√	-	V		
6.02	例:陈××	√	-	V		
6.03	例:黄××	V	_	V		

己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 方式三

例:宋×:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 5.... 委托人应在委托书中 "同意" 、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本授权 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2: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 时几个几个几条的这条师儿中上事了战正面等小组一对几次的分别。 一一股床大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 一、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股周期有与该议案组下应选董事成监 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 三、股东应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

景数集中投给来一院选入,也可以仅照过患组合仅给小时即晚选入。12系元末元,21号 24从末27/23至 时计算得票数。 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

4.00	大」是中里手的区角	M. 尼里寺(5/人				
4.01	例:陈××	V	-	V		
4.02	例:赵××	√	-	√		
4.03	例:蒋××	V	-	V		
		√	-	√		
4.06	例:宋××	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	•		
5.01	例:张××	V	-	√		
5.02	例:王××	V	-	V		
5.03	例:杨××	V	-	√		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人				
6.01	例:李××	V	-	√		
6.02	例:陈××	√	-	V		
6.03	例:黄××	√	-	V		
	在股权登记日收盘时持有该公司100股股票 [案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于	,				
.00 "关于	于选举监事的议案"有200票的表决权。					