

(上接B141版)

(含本数)进行现金管理,上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法规的要求。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.《公司第一届董事会第二十一临时会议决议》;

2.《公司第一届监事会第八次临时会议决议》;

3.《公司独立董事关于第一届董事会第二十一临时会议相关事项的独立意见》;

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-059

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开的第一届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。鉴于公司第一届董事会成员空缺一名,经公司持股5%以上股东提名,董事会提名委员会审核,董事会拟补选顾正兵先生(简历附后)为公司第一届董事会非独立董事,待股东大会审议通过该候选人当选董事后,补选顾正兵先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效。补选顾正兵先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形,符合相关规定的要求。

备查文件

1.《公司第一届董事会第二十一次临时会议决议》;

2.《公司独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-060

附件:董事候选人顾正兵先生简历

顾正兵,男,1977年4月出生,硕士研究生,中华人民共和国国籍,无外国居留权。顾正兵先生是中国信通院5G应用专家委员会成员,曾在江苏省邮电管理局、江苏省电信公司任职,曾任江苏省高科技投资集团及江苏超迈股权投资管理有限公司文化产业发展部副总监、TMT投资部总监、联想创投集团投资总监,现任联想创投集团执行董事、联想创新(天津)投资管理有限公司职员。

最近五年,顾正兵先生在南京天沅软件有限公司、北京中诺恒康生物科技有限公司、有时数联科技(北京)有限公司、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、江苏唯科电机科技有限公司董事共家公司兼任董事职务,在南京芯迈半导体科技有限公司兼任董事职务。

截至本公告日,顾正兵先生未持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)股票,其任职的联想(北京)有限公司为公司持股5%以上的股东。

截至本公告日,顾正兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查事项,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月9日(星期三)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(上接B149版)

四、本次交易定价政策及定价依据

认购价格为12.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行股票定价基准日为甲方第五届董事会第九次会议决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非发行价格将按照以下方法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D;

送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

五、公司与江洽钧、柯建生签订的附条件生效的股份认购协议主要内容

具体内容详见同日在本巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《(索菲亚家居股份有限公司关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的公告)》。

六、交易对方的和对上市公司影响

本次交易的实施将进一步增强公司资本实力,充实营运资金,有利于公司长远经营发展,公司实际控制人认购公司本次非公开发行的股票,有利于公司股本结构的稳定,体现了实际控制人对公司战略发展的支持和对公司发展前景的信心。

七、年初披露与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至本公告披露日,公司与江洽钧、柯建生发生的关联交易为公司子公司向江洽钧、柯建生租赁房屋,2022年1-9月,共发生关联交易金额66.08万元,预计2022年全年将发生关联交易金额98.76万元。

除此之外,公司与江洽钧先生、柯建生先生未发生其他关联交易。

八、履行的审批程序

2022年10月24日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。关联董事江洽钧、柯建生回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2022年10月24日,公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

九、备查文件

1.公司第五届董事会第九次会议决议;

2.公司第五届监事会第八次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

4.公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-053

索菲亚家居股份有限公司关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》,公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,此议案尚需股东大会审议,具体内容如下:

根据《2022年度非公开发行A股股票预案》,截至本预案公告日,江洽钧先生直接持有公司187,063,600股,占公司总股本的20.50%,柯建生先生直接持有公司177,104,000股,占公司总股本的19.41%,二人合计持有公司364,167,600股,占公司总股本的39.91%,为一致行动人、公司实际控制人和控股股东。

按照本次非公开发行股票数量上限64,000,000股由江洽钧先生、柯建生先生认购计算,不考虑其他股份变动的情形,本次非公开发行完成后,江洽钧先生、柯建生先生合计直接持有上市公司股份比例将增至43.27%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于发出要约。

鉴于本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更,且江洽钧先生、柯建生先生已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形,拟提请股东大会同意江洽钧先生、柯建生先生免于发出收购要约。

特此公告

索菲亚家居股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-054

索菲亚家居股份有限公司关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2022年10月24日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。

现就本次非公开发行A股股票,公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次非公开发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向本次非公开发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。

2.会议召集人:董事会。

3.会议召开的时间、合规性: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、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会会议事规则》的相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月9日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2022年11月9日(星期三)。

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11月9日(星期三)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进行投票的具体时间为:2022年11月9日(星期三)9:15-15:00。

5.现场会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园2区9栋B-10层1号会议室。

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如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。

7.股权登记日:2022年11月4日(星期五)。

8.会议出席(列)席对象:

(1)截至2022年11月4日下午下午深圳证券交易所交易结束后,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本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司的股东;《授权委托书》详见附件一);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

议案编码	议案名称	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	《关于使用部分超额募集资金支付股权收购款的议案》	√
2.00	《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》	√

(二)其他说明

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次临时会议审议通过,独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站刊登的公告。

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年11月7日(星期一)9:30-11:30,14:30-17:00。

(二)登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园2区9栋B-10层。

(三)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(详见附件一)。

2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》(详见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》(详见附件一)办理登记。

3.本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(详见附件二)以便登记确认,邮件或信函请在2022年11月7日(星期一)17:00前送达至公司,同时请在邮件或信函上注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

4.会议联系方式

(1)联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园2区9栋B-10层

(2)联系人姓名:李茂飞

(3)电话号码:0755-86729876

(4)电子邮箱:ir@sutpc.com

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;

索菲亚家居股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-055

索菲亚家居股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)现向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,现根据相关审核要求,就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-056

索菲亚家居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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次会议为公司2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022年11月10日下午3:30。

网络投票时间:

(1)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11月10日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2022年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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:包括本人出席及通知授权委托授权他人出席。

(2)网络投票: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)向股东提供网络投票的平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年11月4日。

7. 出席对象:

(1)凡截至2022年11月4日下午3:00交易结束后,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本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

本次会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金数量及用途	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行A股股票摊薄当期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
9.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10.00	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	√
11.00	关于《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案	√

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内在到达会议地点,并携带相关证件的原件到场参会,谢绝未会议登记方式预约登记者出席。

(3)本公司不接受电话登记。

(4)本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

(一)《公司第一届董事会第二十一次临时会议决议》。

六、附件

(一)附件一:《授权委托书》;

(二)附件二:《股东登记表》;

(三)附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022年10月25日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士,身份证号码_____代表本人(本公司)出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于使用部分超额募集资金支付股权收购款的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》	√			

注: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,每项均须勾选,多选无效;对于累积投票议案,请填报投给该候选人的选举票数。

委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人股东账号:

受托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附注:

1.单位委托须加盖单位公章;

2.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022年第二次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/统一社会信用代码	持股比例
股东账号	持股权证	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参会	备注	

附注:

1.请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年11月7日17:00前邮件或信函方式送交至公司董事会办公室,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、投票代码:301091

2、投票简称:深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与非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。

上述提案内容详见公司于2022年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-046)和《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-047)。

本次股东大会对以上议案实行累积投票表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司3%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

根据《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于使用部分超额募集资金支付股权收购款的公告》(公告编号:2022-056),均为对其下全二级子议案多次表决相同投票意见。

本次股东大会议案一至十均属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案一至十涉及的一致行动人(江洽钧先生、柯建生先生)需回避表决。

三、会议登记方法

1.股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(营业执照)复印件、授权委托书、股东帐户卡且出席人员身份进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身分证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022年11月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收到时间为准)。

3.登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4.联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈霄

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会期半天。出席者食宿及交通自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3.会费常设会议方式:

联系人:陈霄

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningj@sofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
2022年10月25日

附件:

1.参会股东登记表

2.授权委托书

3.参加网络投票的具体操作流程

附件1:

股东登记表

截止2022年11月4日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):_____联系电话:_____

证件号码:_____股东账户号:_____

持有股数:_____日期: 年 月 日

附件2:

授权委托书

截止2022年11月14日,本公司(或本人)(证券帐号:_____),持有索菲亚家居股份有限公司普通股,兹委托(身份证号:_____)出席索菲亚家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

本次会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.09	募集资金数量及用途	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于非公开发行A股股票摊薄当期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	√			
8.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√			
9.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
10.00	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	√			
11.00	关于《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案	√			

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间2022年11月9日(星期二)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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日(现场会议召开当日),9:15-15:00:期间的任何时间。

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》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.股东根据获取服务密码或数字证书,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:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-061

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第八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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次临时会议于2022年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年10月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席叶健智女士召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下事项:

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会及深交所等有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于受让南京城交61.4759%股份的议案》

经审议,监事会认为:本次交易符合公司的发展战略,有利于公司在全国尤其是华东区域的业务拓展,有利于进一步提升公司在交通规划咨询领域的服务能力和品牌价值。本次交易对价公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意该议案。

该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于受让南京城交61.4759%股份的公告》(公告编号:2022-056)

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于使用部分超额募集资金支付股权收购款的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分超额募集资金支付股权收购款,有利于提升募集资金使用效率,有利于公司本次股权收购事宜的顺利完成。本次超额募集资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,履行了必要的审批程序。因此,监事会同意该议案。

该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于使用部分超额募集资金支付股权收购款的公告》(公告编号:2022-057)

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,便于统筹管理闲置募集资金,不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。因此,监事会同意该议案。

该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《公司第一届监事会第八次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2022年10月25日

本委托书的有效期限为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

自然人股东签署:_____ 自然人股东姓名:_____

法定代表人签署:_____ 身份证号码:_____

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件3

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:302572,投票简称:索菲投票。

2.填报表决意见

(1)提案设置。

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	√
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金数量及用途	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行A股股票摊薄当期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
9.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10.00	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	√
11.00	关于《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案	√

(2)填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月10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11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月10日(现场股东大会结束当日)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。