证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2022-074

财信地产发展集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第十届董事会第四十六次临时会议,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》,臧志刚先生被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。该事项须经公司2021年度股东大会审议。

截止公司2021年度股东大会的补充通知发出之日,臧志刚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,臧志刚先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到臧志刚先生的通知,其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

公司于2022年8月30日召开了第十一届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,余涛先生被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。该事项须经公司2022年第二次临时股东大会审议。

截止2022年第二次临时股东大会的通知发出之日,余涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,余涛先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到余涛先生的通知,其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年11月22日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-061

陕西美邦药业集团股份有限公司关于2022年第三季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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●

●会议召开时间:2022年11月29日(星期二)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2022年11月29日前访问网址https://eseb.cn/ZXFAywFD5S或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年11月29日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2022年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年11月29日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长张少武,独立董事段又生,财务负责人何梅喜,董事会秘书赵爱香(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年11月29日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/ZXFAywFD5S或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年11月29日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵爱香

电话:029-86680383

传真:029-89820615

邮箱:mbyyjt@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022年11月21日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-050

天润工业技术股份有限公司关于原高级管理人员提前终止减持计划的公告

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。

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-032),持有公司股份1,000,000股(占公司总股本比例0.0878%)的高级管理人员从建臣先生计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月(窗口期不得减持)内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 250,000 股(占公司总股本比例 0.0219%)。

公司于2022年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘分董事、高级管理人员离任的公告》(公告编号:2022-049),从建臣先生不再担任公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。

2022年11月21日,公司收到从建臣先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》,鉴于其减持计划剩余期限均处于高管离任的禁售期内,从建臣先生决定提前终止本次减持计划,现将相关事项公告如下:

一、股东减持情况

截至本公告披露日,从建臣先生未减持公司股份。

二、其他情况说明

1、本次减持计划的实施及提前终止未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,从建臣先生未减持公司股份,不存在违反已披露的减持计划的情形,不存在其他违规情形。

3、从建臣先生不是公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施及提前终止,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

从建臣先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2022年11月22日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-052

江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年第三季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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月29日(星期二)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络纯文字互动

●投资者可于2022年11月22日(星期二)至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@yueanmetal.com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。

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露公司《2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度的经营成果及财务状况, 公司计划于2022年11月29日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2022年第三季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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月29日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络纯文字互动

三、参加人员

董事长:李上奎先生

总经理:王氏先生

董事会秘书、财务总监:李博先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月29日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.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11月22日(星期二)至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@yueanmetal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0797-8705008

邮箱:stock@yueanmetal.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司
2022年11月22日

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-073

广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年11月16日以通讯方式送达。会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议由董事长陈亚生先生主持,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

详细内容请见2022年11月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-074

广东柏堡龙股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事的议案的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月21日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

鉴于卢俊先生辞去公司独立董事职务,辞职后卢俊先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,卢俊先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

为及时填补独立董事空缺,根据有关规定,经董事会提名、审核,同意提名齐云芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。齐云芳女士当选后将接任卢俊先生原担任的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。(齐云芳女士简历详见附件)

独立董事候选人齐云芳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选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的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日

附件:《齐云芳女士个人简历》

齐云芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生。本科学历,高级会计师。曾任河北省医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。

截止目前,齐云芳女士未持有公司股份,与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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调查, 尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-075

广东柏堡龙股份有限公司关于召开2022年第二次股东大会的通知

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。

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。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议日期与时间:2022年12月7日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票日期与时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年12月7日9:15-15:00的任意时间。

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:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年12月1日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1) 于股权登记日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股东均有权出席本次股东大会,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的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:

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	√
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2022年12月5日(8:30-11:30,14:30-17:00)

2、登记地点:广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、会议联系方式

公司地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码:515300

联系人:刘志伟

电话:0663-2769999

传真:0663-2678887

E-mail:bobaolon@163.com

4、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

5、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2022年12月5日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下:

1、鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期,根据疫情防控相关政策和要求,为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康,降低感染风险,股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
2022年11月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362776;投票简称:柏龙投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2022年12月7日 (星期三) 的交易时间, 即2022年12月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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12月7日9:15-15:00。

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。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2022年第二次临时股东大会。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。

委托人对受托人的指示如下:

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	√
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章。如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码:_____

委托股东持股数:_____

委托人股票账号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2022-076

广东柏堡龙股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东柏堡龙股份有限公司2022年三季报的问询函》(公司部三季报问询函(2022)第6号)(以下简称“《问询函》”)。要求公司在2022年11月22日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。

收到《问询函》后,公司立即组织相关工作人员对问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善,相关内容需取得中介机构意见,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司向深圳证券交易所申请延期至2022年12月2日披露回复内容。公司对延期回复《问询函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-086

顺利办信息服务股份有限公司关于累计诉讼及进展公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》有关规定,对本公司和子公司近期涉及诉讼、仲裁以及已公告的诉讼事项进展进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、新增诉讼、仲裁事项

序号	起诉单位(原告、申请人)	被诉单位(被告、被申请人)	案由	案情简介	涉案标的(万元)	案件进展状态
1	刘鹏	神州易桥(北京)财税科技有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	11.674	已立案,未开庭
2	广西农财农业有限公司,广西玉林市瑞智财务会计有限责任公司	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司	股权转让纠纷	原被告双方签订关于玉林市易桥瑞智会计服务有限公司(标的公司)的股权转让协议及盈利补偿协议等若干协议,原告主张被告应继续支付剩余股权转让款,超额利润现金奖励及就迟延支付股权转让款赔偿利息损失和律师费损失,双方因协议履行问题发生诉讼纠纷。	2,267.7837	已立案,未开庭
3	广西农财农业有限公司,广西贵港市瑞智财务会计有限责任公司	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司	股权转让纠纷	原被告双方签订关于贵港市易桥瑞智会计服务有限公司(标的公司)的股权转让协议及盈利补偿协议等若干协议,原告主张被告应继续支付剩余股权转让款,超额利润现金奖励及就迟延支付股权转让款赔偿利息损失和律师费损失,双方因协议履行问题发生诉讼纠纷。	705.6822	已立案,未开庭
4	盛世幻(北京)文化传播有限公司	企业管家(北京)科技服务有限公司、神州易桥(北京)财税科技有限公司,赤峰	广告合同纠纷	原被告双方签订广告服务合同后,原告向被告依约提供服务,因被告未足额支付费用诉至法院。	655.2	2022年11月21日开庭
5	神州易桥(北京)财税科技有限公司	北京住房公积金管理中心	撤销责令限期缴存通知书	原告在员工离职后向员工支付未足额缴纳公积金补偿金,员工收到补偿金后又以原告未足额缴存公积金向被告投诉,被告向原告作出限期缴存通知书,原告不服提起诉讼。	4.9831	已立案,未开庭
6	神州易桥(北京)财税科技有限公司	北京住房公积金管理中心	撤销责令限期缴存通知书	原告在员工离职后向员工支付未足额缴纳公积金补偿金,员工收到补偿金后又以原告未足额缴存公积金向被告投诉,被告向原告作出限期缴存通知书,原告不服提起诉讼。	3.9309	已立案,未开庭
7	神州易桥(北京)财税科技有限公司	北京住房公积金管理中心	撤销责令限期缴存通知书	原告在员工离职后向员工支付未足额缴纳公积金补偿金,员工收到补偿金后又以原告未足额缴存公积金向被告投诉,被告向原告作出限期缴存通知书,原告不服提起诉讼。	2.1422	已立案,未开庭
8	神州易桥(北京)财税科技有限公司	北京住房公积金管理中心	撤销责令限期缴存通知书	原告在员工离职后向员工支付未足额缴纳公积金补偿金,员工收到补偿金后又以原告未足额缴存公积金向被告投诉,被告向原告作出限期缴存通知书,原告不服提起诉讼。	1.9484	已立案,未开庭
9	神州易桥(北京)财税科技有限公司	北京住房公积金管理中心	撤销责令限期缴存通知书	原告在员工离职后向员工支付未足额缴纳公积金补偿金,员工收到补偿金后又以原告未足额缴存公积金向被告投诉,被告向原告作出限期缴存通知书,原告不服提起诉讼。	4.2413	已立案,未开庭
合计					3,657.5858	占经审计净资产的1.472%

二、部分诉讼、仲裁事项进展情况

序号	起诉单位(原告、申请人)	被诉单位(被告、被申请人)	案由	案情简介	涉案标的(万元)	案件进展状态	披露索引
1	张文奇	神州易桥(北京)财税科技有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	28.144	2022年11月2日开庭,未出仲裁裁决。	2022年10月28日
2	卢巍	神州易桥(北京)财税科技有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	30.923	2022年11月2日开庭,未出仲裁裁决。	2022年10月28日
3	卢晶晶	顺利办(舟山)信息技术有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	11.317	2022年11月18日开庭,未出仲裁裁决。	2022年10月28日
4	甘增广	易桥(上海)信息科技有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	6.814	2022年11月16日开庭,未出仲裁裁决。	2022年10月28日
5	程丽	安徽省顺利办科技服务有限公司	劳动争议纠纷	申请人严重违反规章制度被公司辞退,申请人不服申请劳动仲裁。	0.927	2022年11月4日开庭,未出仲裁裁决。	2022年10月28日
6	神州优才人力资源服务有限公司	喻连明、武汉贵阁物业管理有限责任公司、武汉江川保安服务有限公司	劳动争议纠纷	喻连明被武汉贵阁物业管理有限责任公司、武汉江川保安服务有限公司、神州优才人力资源服务有限公司支付未签订劳动合同费用、违法解除补偿金、社保费用及加班费等。	0.60	二审中,尚未开庭。	2022年5月24日
7	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司	青岛天祥顺通物流有限公司、刘丽	股权转让纠纷	原告与被告签订了股权转让协议等若干协议,因协议履行问题发生诉讼纠纷。	750.00	二审中,尚未开庭。	2022年5月24日
合计					828.725		

三、上述诉讼、仲裁事项对本公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日,上述部分案件尚未开庭审理或未审结,未对本公司生产经营造成重大影响,对本公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以审判机关判决为准。部分已判决生效案件涉及的具体金额以最终清偿结果以及本公司年度审计报告为准。本公司将结合有关会计准则、案件执行情况进行相应的会计处理。

除上述诉讼及仲裁事项外,本公司其他涉诉及仲裁事项尚无进展。本公司将持续关注相关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取措施维护本公司以及全体股东的合法权益,并及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息以本公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-050

融捷股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于2022年11月16日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2022年11月21日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长黄江锋先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行修订。

修订后的 《对外提供财务资助管理制度》(2022年11月修订) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》(2022年11月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈购买出售资产管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《购买出售资产管理制度》相应条款进行修订。

修订后的 《购买出售资产管理制度》(2022年11月修订) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》(2022年11月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《证券投资管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《证券投资管理制度》(2022年11月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《内部审计制度》相应条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》(2022年11月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《内部控制基本制度》相应条款进行修订。

修订后的《内部控制基本制度》(2022年11月修订)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票决议有效期即将到期,为确保2020年非公开发行股票的顺利推进,公司拟将上述决议的有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日。除延长上述有效期外,公司2020年非公开发行A股股票的其他事项内容保持不变。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-052)。

根据《股票上市规则》6.3.3条的规定,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期,为确保2020年非公开发行股票的顺利推进,公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-052)。

根据《股票上市规则》6.3.3条的规定,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要,聘任张加祥先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起生效,截止日期与公司其他高级管理人员一致(即2023年3月31日)。张加祥先生简历详见附件一。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会,会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二