

## 中科寒武纪科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-087

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。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)(2022)1278号)(以下简称“《二轮问询函》”)。详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》(公告编号:2022-078)。

公司收到《二轮问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《二轮问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并根据相关要求对《二轮问询函》回复进行披露,详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》(以下简称“《二轮问询函回复》”)及相关公告文件。

根据上交所进一步审核意见,公司会同中介机构对《二轮问询函回复》及募集说明书等申请文件部分内容进行更新,具体内容与公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(修订稿)》及《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关公告文件。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出注册注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会  
2022年12月10日

## 海航投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-111

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

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函[2022]第185号)(以下简称“《问询函》”),要求公司于2022年5月19日前将相关核实情况书面回复予以披露,具体内容详见深圳证券交易所网站于2022年5月5日披露的《关于海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》。

收到《问询函》后,公司立即组织相关人员及中介机构积极应对《问询函》中的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司分别于6月20日、6月9日、6月18日、7月2日、7月18日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月27日、10月15日、10月29日、11月12日、11月26日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2022-045、2022-046、2022-060、2022-062、2022-069、2022-071、2022-072、2022-078、2022-082、2022-085、2022-086、2022-082、2022-101、2022-103、2022-106)。

公司于2022年8月26日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(沪证罚[2022]134号)

(以下简称《告知书》),根据《告知书》认定的情况,公司判断本次收到的《告知书》涉及的违规行为不会导致公司连续两年净利润为负的情形,以及连续两年净资产为负的情形,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法违规退市情形。最终结论以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。请广大投资者注意投资风险。具体内容公告详见公司于2022年8月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2022-077)。

截至目前,对《问询函》涉及的部分事项仍需公司及中介机构进一步完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年12月23日前回复《问询函》。公司后续将积极履行相关工作,尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露网站、媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续相关情况,并注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月十日

## 上海电气集团股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的更正公告

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-081

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海电气关于收到行政处罚事先告知书的公告》。因工作疏忽,造成部分内容有误,现予以更正如下:

原公告中:“上海电气集团股份有限公司(以下简称‘公司’)于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称‘中国证监会’)对公司的《调查通知书》(沪证调查字2021-1-028号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。详见公司于2022年7月6日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。”

现更正为:“上海电气集团股份有限公司(以下简称‘公司’)于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称‘中国证监会’)对公司的《调查通知书》(沪证调查字2021-1-028号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。详见公司于2021年7月6日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。”

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月九日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-081号

## 南国置业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议通知于2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计210万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过,公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

根据公司整体经营计划和资金需求情况,公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起,至2022年度股东大会召开日止,增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)股东借款余额不超过20亿元。本次增加额度后,公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过110亿元。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事武琳、龚学武、谈晓君回避表决。

3、审议通过了《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》

为深入贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署,对公司经营层全面推行任期制和契约化管理,聚焦集用人和激励机制的建设和完善,有效激发企业活力,公司对经营层任期制及契约化方案进行修改和完善。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过,独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-082号

南国置业股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次临时会议通知于2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计210万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事于晔回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次临时会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-083号

南国置业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱峰,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计师事务所司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入2.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,南国置业股份有限公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的执业风险基金和购买的职业保险累计赔偿额度不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 张嘉,2001年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2001年开始在天职国际执业,2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师: 李威,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师: 李珊珊,2015年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在天职国际执业,2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人: 叶慧,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管处分、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求和所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计210万元(其中:年报审计费用180万元;内控审计报告30万元),较上一期审计费用增加10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对天职国际的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查,经核查,一致认为天职国际具备为公司提供审计服务的资质及能力要求,同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见认为:天职国际具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2021年度担任公司审计机构期间,工作上严谨、客观,可以适应公司未来业务发展的需要,不存在影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见认为:天职国际具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,可以适应公司未来业务发展的需要。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形;该事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,一致同意公司续聘天职国际担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年12月9日召开第六届董事会第七次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计210万元,并同意提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、南国置业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议;
- 2、审计委员会履职情况的证明文件;
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见;
- 4、天职国际关于其基本情况说明。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-084号

南国置业股份有限公司关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第七次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2022年12月26日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为:2022年12月26日的交易时间,即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时间为2022年12月26日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-085号

南国置业股份有限公司关于召开2022年第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第七次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2022年12月26日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为:2022年12月26日的交易时间,即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时间为2022年12月26日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-085号

南国置业股份有限公司关于召开2022年第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的的基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第七次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2022年12月26日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为:2022年12月26日的交易时间,即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时间为2022年12月26日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-085号

## 南国置业股份有限公司关于召开2022年第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的的基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第七次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2022年12月26日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为:2022年12月26日的交易时间,即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时间为2022年12月26日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月21日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止2022年12月21日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 填列“√”的栏目 可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
200	《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》	√

(二)披露情况

以上有关议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过,详见2022年12月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将对股东大会决议公告时同时公开披露。

议案2属于关联交易事项,股东大会审议时,公司关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托入证券账户卡及持股证明办理登记手续;
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人盖章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记;
- 4、登记时间:2022年12月22日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;
- 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年12月22日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样;不接受电话登记,以上有关证件除非特指均应为原件;
- 6、登记地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座董事会办公室。

7、联系方式

联系人:龙芸

电话:027-83988055 传真:027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

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

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次临时会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件一: 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:362305
- 2、投票简称:南国投票
- 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4、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12月26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12月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年12月26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》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://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日

附件二: 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席南国置业股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权限按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 填列“√”的栏目以投票	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					
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
200	《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》	√			

说明:

- 1、对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
- 2、对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称: 持股数量:

受托人身份证号码或营业执照注册号登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

受托人签名(或盖章): 受托人姓名(签名):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年12月9日