证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-082

大连豪森设备制造股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月12日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,336,412
普通股股东所持有表决权数量	82,336,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.3253
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.3253

(四)

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长董德熙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.0关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式与发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.06议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金数量及投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

2.08议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

3、

议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

5、

议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

6、

议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,036,647	99.6359	299,765	0.3641	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

8、

议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

9、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

10、

议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,052,387	99.6550	284,025	0.3450	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.02	发行方式与发行时间	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.05	发行数量	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.06	限售期安排	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
2.07	募集资金数量及投向	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
2.09	上市地点	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
2.10	本次发行方案的有效期	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
3	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
4	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
5	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
6	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	8,642,479	96.6477	299,765	3.3523	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	8,658,219	96.8237	284,025	3.1763	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

2、议案1至议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:宋午尧律师、王晓晓律师

2、

律师见证结论意见:

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2022年12月13日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-066

北京致远互联软件股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,191,226
普通股股东所持有表决权数量	24,191,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.6424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.6424

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份816,124股不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐石先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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9人,出席9人,全部出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,全部出席会议;

3、董事会秘书陶维浩先生出席会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,191,226	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,191,226	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,191,226	100.00	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举徐石先生为公司第三届董事会非独立董事	24,191,226	100.00	是
4.02	选举向奇汉先生为公司第三届董事会非独立董事	24,191,226	100.00	是
4.03	选举朱岩先生为公司第三届董事会非独立董事	24,191,226	100.00	是
4.04	选举严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事	24,191,226	100.00	是

5、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王志成先生为公司第三届董事会独立董事	24,191,226	100.00	是
5.02	选举徐景峰先生为公司第三届董事会独立董事	24,191,226	100.00	是
5.03	选举尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事	24,191,226	100.00	是

6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事	24,191,226	100.00	是
6.02	选举李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事	24,191,226	100.00	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	选举徐石先生为公司第三届董事会非独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
4.02	选举向奇汉先生为公司第三届董事会非独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
4.03	选举朱岩先生为公司第三届董事会非独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
4.04	选举严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事	4,661,226	100.00	0	0		0
5.01	选举王志成先生为公司第三届董事会独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
5.02	选举徐景峰先生为公司第三届董事会独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
5.03	选举尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
6.01	选举刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事	4,661,226	100.00	0	0	0	0
6.02	选举李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事	4,661,226	100.00	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:孙筱 李卉怡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-067

北京致远互联软件股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日召开了职工代表大会,于2022年12月12日召开了2022年第四次临时股东大会,分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会,任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

2022年12月12日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下:

一、选举董事会董事长

选举徐石先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐石先生的简历详见附件。

二、选举监事会主席

选举刘瑞华女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘瑞华女士简历详见附件。

三、选举第三届董事会专门委员会委员

1、战略委员会:徐石先生(主任委员)、向奇汉先生、朱岩先生、王志成先生、徐景峰先生;

2、薪酬与考核委员会:徐景峰先生(主任委员)、徐石先生、王志成先生;

3、提名委员会:尹好鹏先生(主任委员)、严洁联女士、徐景峰先生;

4、审计委员会:王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生;

其中,薪酬与考核委员会、提名委员会和董事会审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王志成先生为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员的简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

聘任徐石先生为公司总经理,聘任向奇汉先生、马文先生、谭敏锋先生为副总经理,聘任严洁联女士为公司财务负责人,聘任段芳女士为公司董事会秘书,任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书段芳女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任证券事务代表

聘任李昂女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李昂女士简历详见附件。

李昂女士目前尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,承诺将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任前资格培训并取得相应资格证书。

六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话:010-8885 0901

电子邮箱:ir@seeyon.com

联系地址:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件:

徐石,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理,自2002年公司成立至今,一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,徐石先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份1705.00万股,占公司总股本的22.07%,与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

刘瑞华,女,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人、开泰祥云执行事务合伙人,现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主席、审计部总经理。

截至本公告披露日,刘瑞华女士通过员工持股平台汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份12,000股,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。

向奇汉,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件(中国)有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁,现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,向奇汉先生持有公司股份30,000股,占公司总股本的0.04%,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

朱岩,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任中信集团中国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等,现任深圳市运通资本投资管理有限公司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理等。

截至本公告披露日,朱岩先生通过深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份125,561股,占公司总股本的0.16%,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

严洁联,女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent PacificGroup Limited首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事,现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,严洁联女士通过汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份30,000股,占公司总股本的0.04%,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

王志成,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授,中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师,现任北京国家会计学院副教授,同时担任北京盈建科软件股份有限公司(300935)独立董事、北京致远互联软件股份有限公司(688369)独立董事、中节能风力发电股份有限公司(601016)独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事;以及西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事和新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。

截至本公告披露日,王志成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

徐景峰,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学工学学士和理学学士,南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长,北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家,现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师,中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员、中国保险学会理事,燕赵财产保险股份有限公司独立董事以及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,徐景峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

尹好鹏,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事,成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,尹好鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

马文,男,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司实施事业部总经理、客户成功中心总经理,现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁、营销体系总经理兼北京分公司总经理。

截至本公告披露日,马文先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份70,000股,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

谭敏锋,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、开发二部部门经理、V5平台事业部总经理、V8产品事业部总经理及职工监事,现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁,研发体系总经理。

截至本公告披露日,谭敏锋先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份70,000股,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

段芳,女,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司售前顾问、机构管理部总经理、投融资管理中心总经理,现任北京致远互联软件股份有限公司证券事务代表、证券部总经理。

截至本公告披露日,段芳女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

李昂,女,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任京东方科技集团投资部经理、燕赵财险资产管理部投资经理、昆仑健康保险股份有限公司资产管理部高级投资经理。现任北京致远互联股份有限公司证券部高级运营总监。

截至目前,李昂女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-068

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2022年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免提前3天发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名,实际到会监事3名,会议由全体监事共同推举的监事刘瑞华女士主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-084

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"付息公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:●

●可转债付息债权登记日:2022年12月19日

●可转债除息日:2022年12月20日

●可转债付息日:2022年12月20日

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年12月20日公开发行的可转换公司债券(以下简称"建工转债")将于2022年12月20日支付自2021年12月20日至2022年12月19日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公司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》)有关条款的约定,现将有关事项公告如下:

一、建工转债的基本情况

(一)债券名称:重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:建工转债

(三)债券代码:110064

(四)发行规模:16.6亿元(币种人民币,下同)

(五)发行数量:1,660万张

(六)票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为100元,按面值发行。

(七)债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即自2019年12月20日至2025年12月19日。

(八)票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年3.2%、第六年3.6%。

(九)付息的期限和方式:

1、年利息计算:年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额,自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2019年12月20日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。在本次发行的可转债到期之后的五个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

(十)上市日期:2020年1月16日

(十一)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年6月29日至2025年12月19日。

(十二)转股价格:初始转股价为4.65元/股,最新转股价为4.49元/股。

(十三)信用评级情况:公司主体信用等级为AA+,本次可转债的债券信用等级为AA+,评级展望稳定。

(十四)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司。

(十五)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。

(十六)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")。

二、本次付息方案

按照公司《募集说明书》约定,本次付息为建工转债第三年付息,本计息年度票面利率为1.0%(含税),即每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税)。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

(一)可转债付息债权登记日:2022年12月19日

(二)可转债除息日:2022年12月20日

(三)可转债付息日:2022年12月20日

四、付息对象

本次付息对象为截止2022年12月19日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体"建工转债"持有人。

五、付息方法

公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将可转债本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于可转债利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金债券持有人)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(税前),实际派发利息为0.80元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元可转债实际派发金额为1.00元(含税)。

(三)对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值100元的可转债实际派发利息为1.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:重庆建工集团股份有限公司

联系地址:重庆市两江新区金开大道1596号

联系人:吴亦非

联系电话:023-63511570

传真:023-63525880

(二)保荐机构(主承销商):国新证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层

联系人:肖扬

联系电话:010-85556314

传真:010-85556405

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话:4008058058

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-085

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司土地征收的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司(以下简称"三建公司")位于重庆市渝北区双龙湖街道祥和路9号地块被纳入渝北区棚户区改造项目的征收红线范围内,渝北区政府拟进行征收,补偿金额暂定为98,300,970元。详情请参阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路9号地块房屋建筑物及土地的公告》(临2022-038)。

二、土地征收进展情况

2022年10月20日,三建公司已与征收实施单位重庆市渝北区住房和城乡建设委员会正式签订《重庆市渝北区国有土地上房屋征收协议书》等4份协议,协议涉及的补偿金额实际为98,300,969.95元(币种人民币,下同),协议主要条款请参阅"临2022-038"号公告。近日,三建公司收到上述协议涉及的第一笔征收补偿款40,000,000.00元。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理,具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

公司将持续关注剩余征收补偿款到位情况并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。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临2022-092

债券代码:150385、143195、143226、188259、185567

债券简称:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●格力地产股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年12月2日、12月9日、12月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询,截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示

(一)重大资产重组事项进展存在不确定性的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司(以下简称"免税集团")100%股权并募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),并已于2022年12月9日披露《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易方案尚需公司董事会、监事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。提请广大投资者注意本次交易的风险。

(二)公司营业收入仍主要来自于房地产业务

2020年、2021年、2022年1-9月,公司两年一期房地产业务收入分别为53.00亿元、63.81亿元、21.48亿元,分别占当期主营业务收入的83.21%、89.95%、78.92%,截至目前,公司营业收入仍主要来自于房地产业务,提请广大投资者注意相关风险。

(三)公司业绩波动风险

2021年,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,较上年同期下降42.63%;2022年1-9月,公司实现营业收入27.55亿元,较上年同期下降55.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元,较上年同期下降109.50%,公司业绩存在下滑趋势且出现亏损,提请广大投资者注意相关风险。

(四)公司流动性风险

截至2022年9月末,公司货币资金为19.71亿元,公司短期借款和一年内到期的非流动负债共计78.61亿元;公司"三道红线"指标分别为:资产负债率(剔除预收)71.61%,净负债率190.63%,现金短债比0.25,属于红档,公司现金流可能阶段性承压,存在一定流动性风险,提请广大投资者注意相关风险。

(五)公司存货跌价风险

截至2022年9月末,公司存货账面价值为232.73亿元,占公司总资产的70.78%。公司将密切关注房地产市场变化情况,若未来房地产市场持续低迷、市场交易量和价格持续下滑,则将对公司存货的变现能力产生不利影响,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对公司存货进行减值测试,提请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年12月2日、12月9日、12月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、生产经营情况

经自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查和向公司控股股东珠海投资控股有限公司及实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会书面问询,截至目前,除以下已披露事项外,公司、控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项:

2022年12月8日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于〈格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经自查,公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)重大资产重组事项进展存在不确定性的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买免税集团100%股权并募集配套资金事项,并已于2022年12月9日披露《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易方案尚需公司董事会、监事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。提请广大投资者注意本次交易的风险。

(二)公司营业收入仍主要来自于房地产业务

2020年、2021年、2022年1-9月,公司两年一期房地产业务收入分别为53.00亿元、63.81亿元、21.48亿元,分别占当期主营业务收入的83.21%、89.95%、78.92%,截至目前,公司营业收入仍主要来自于房地产业务,提请广大投资者注意相关风险。

(三)公司业绩波动风险

2021年,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,较上年同期下降42.63%;2022年1-9月,公司实现营业收入27.55亿元,较上年同期下降55.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元,较上年同期下降109.50%,公司业绩存在下滑趋势且出现亏损,提请广大投资者注意相关风险。

(四)公司流动性风险

截至2022年9月末,公司货币资金为19.71亿元,公司短期借款和一年内到期的非流动负债共计78.61亿元;公司"三道红线"指标分别为:资产负债率(剔除预收)71.61%,净负债率190.63%,现金短债比0.25,属于红档,公司现金流可能阶段性承压,存在一定流动性风险,提请广大投资者注意相关风险。

(五)公司存货跌价风险

截至2022年9月末,公司存货账面价值为232.73亿元,占公司总资产的70.78%。公司将密切关注房地产市场变化情况,若未来房地产市场持续低迷、市场交易量和价格持续下滑,则将对公司存货的变现能力产生不利影响,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对公司存货进行减值测试,提请投资者注意投资风险。

(六)二级市场交易风险

公司股票于2022年12月2日、12月9日、12月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司股票交易价格短期内存在较大波动。敬请广大投资者理性投资,注意公司股票二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十二日