

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-020

中科星图股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委 员及变更法定代表人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长并变更公司法定代表人

董事会于近日收到公司董事长付冠先生书面辞职报告,因公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院相关工作安排,付冠先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后,付冠先生不再担任公司董事长职务,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海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》的有关规定,亦将继续遵守在公司上市时作出的关于股份减持限制的全部承诺。上述辞职自送达公司董事会之日起生效。

付冠先生担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责、守正创新,为推动公司高质量发展作出了卓越贡献,公司董事会对付冠先生表示衷心感谢和敬意。

经公司董事会提名委员会审查及公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》,全体董事一致同意选举许光先生担任公司董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为许光先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

二、调整公司第二届董事会战略委员会成员

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》,全体董事一致同意选举许光先生为公司董事会战略委员会委员,任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届日止,并对公司董事会战略委员会成员进行调整:

委员姓名	担任的职务	调整前职务
许光	担任:董事长、提名委员会主任	担任:董事长、提名委员会主任
王强	担任:董事	担任:董事

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件:

许光先生简历

许光先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,中科院电子所博士,博士生导师,研究员,主要从事科研;对观测与地理信息技术、国家国防科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖,2005年6月至2008年5月,任中科院电子所助理研究员;2008年月至2012年2月,任中科院电子所研究员;2012年2月至2014年4月,任中科院电子所研究室主任;2014年4月至2015年8月,任中科院电子所研究室副主任,研究员;2015年8月至今,历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员;2021年7月至今,任中科院空天信息创新研究院副院长,任公司董事。

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-022

中科星图股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023年6月28日14:00分

召开地点:北京市朝阳区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

(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2023年6月28日

至2023年6月28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:9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议议案1	A股股东
2	审议议案2	A股、B股、C类、D类、E类、F类、G类、H类、I类、J类、K类、L类、M类、N类、O类、P类、Q类、R类、S类、T类、U类、V类、W类、X类、Y类、Z类

三、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案;议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案;不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案;不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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(网址:vote.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差选选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效。

(三) 同一表决权通过现场、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准。

(四) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。

(五) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议登记对象

(一) 股权登记日下午收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	联系地址	联系电话
胡岩峰	688888	北京市朝阳区	13910131

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2023年6月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(二) 登记地点

北京市朝阳区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-025

上海昊海生物科技股份有限公司 2022年度股东周年大会、2023年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股 类别股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 二、会议召开日期和时间:2023年6月12日
- (一) 股东大会召开地点:上海市浦东新区新金桥1398号文汇大厦24楼
- (二) 网络投票日期和时间:2023年6月12日

三、会议审议事项、特别决议议案、拟提交股东大会审议且其所有表决权数的事项:

2022年度股东周年大会

审议事项:无

2023年第一次A股类别股东大会

审议事项:无

2023年第一次H股类别股东大会

审议事项:无

四、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

2. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

3. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

4. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

5. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

6. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

7. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

8. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

9. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

10. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

11. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

12. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

13. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

14. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

15. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

16. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

17. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

18. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

19. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

20. 出席本次会议的股东及股东代理人持股数量及持股比例

部

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过传真、邮件、信件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2023年6月27日下午17:00前送达,以送达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;

(3) 会议召集人:授权委托书原件、授权委托书原件、本人有效身份证件原件、法人股票营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(4) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股票营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行董事/监事会主席签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(5) 融资融券投资者出席现场会议的,应提供融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件原件;投资者为机构的,还应持本单位授权委托书(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话沟通确认后方视为登记有效。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、会议费用:请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:会议联系人:郭一凡,电话:010-40086901

传真:010-40086901

邮箱:investor@hooivoo.com.cn

4、联系地址:北京市朝阳区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件1:授权委托书

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

附件3:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并行使下列表决权:

委托持普通股票:
委托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附则: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

一、股东大会董事候选人名单、独立董事候选人名单、监事候选人名单作为议案组分别进行编号。投资者投票应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总票数,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12名,则该股东可对董事选举议案组,拥有100张选举选票。

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加计算得票数。

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6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事4名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人姓名	持股比例(%)	投票数
A组	李强	10.00	100
B组	张华	10.00	100
C组	王明	10.00	100
D组	赵刚	10.00	100
E组	孙伟	10.00	100
F组	周敏	10.00	100
G组	吴迪	10.00	100
H组	郑宇	10.00	100
I组	冯磊	10.00	100
J组	陈昊	10.00	100

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案A00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权,在议案C00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案E00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以150票为限,对议案A00投自己意愿的表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

议案组别	候选人姓名	持股比例(%)	投票数
A组	李强	10.00	100
B组	张华	10.00	100
C组	王明	10.00	100
D组	赵刚	10.00	100
E组	孙伟	10.00	100
F组	周敏	10.00	100
G组	吴迪	10.00	100
H组	郑宇	10.00	100
I组	冯磊	10.00	100
J组	陈昊	10.00	100

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-021

中科星图股份有限公司关于增补公司 第二届董事会董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会、全体董事及相关股东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。

公司于2023年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》,董事会拟增补胡岩峰先生(简历见附件)为公司第二届董事会独立董事,任期自自2023年6月28日第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡岩峰先生,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,研究员,博士生导师,2005年获得中国科学院工学博士学位,长期从事空天信息处理、解译,大数据挖掘与工程应用技术研究,具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验,先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大科研项目等20余项,获得国家科学技术进步一等奖1项,国防科技进步一等奖1项,军队科技进步二等奖2项等。2011年至今,历任中科院空天信息创新研究院(原中科院电子所)研究室主任、研究员、专家办公室主任、党委办公室主任。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司
董事会
2023年6月13日

附件:

胡岩峰先生简历

胡岩峰,中国国籍,无境外居留权,男,1975年出生,研究员,博士生导师,2005年获得中国科学院工学博士学位,长期从事空天信息处理、解译,大数据挖掘与工程应用技术研究,具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验,先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大科研项目等20余项,获得国家科学技术进步一等奖1项,国防科技进步一等奖1项,军队科技进步二等奖2项等。2011年至今,历任中科院空天信息创新研究院(原中科院电子所)研究室主任、研究员、专家办公室主任、党委办公室主任。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-063

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由董事长王耀光先生主持,本次会议出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展和业务拓展的需要,拟以自有资金投资设立全资子公司,全资子公司基本情况如下:

公司名称:深圳市有方数据科技有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称全资子公司或有方数据)

注册资本:1亿元人民币

经营范围:一般经营范围:计算机软硬件及辅助设备的研发、销售;数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售;数据存储系统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护;网络与信息安全软件开发;云计算设备销售;云计算技术服务;互联网信息服务;工业互联网服务;信息技术咨询服务。许可经营范围:计算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加工(以市场监督管理部门核准的经营范围内为准)。

公司类型:有限责任公司(法人独资)

出资方式:公司以自有资金出资人民币1亿元,占全资子公司持股比例为100%,首期实缴出资2000万元,于2023年9月30日前缴满,剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核准为准。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议,拟请董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-065

深圳市有方科技股份有限公司 关于参加2022年度暨2023年第一季度 软件专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议网上交流时间:2023年6月20日(星期二)下午14:00-16:00
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 网络提问时间:2023年6月13日(星期一)至6月19日(星期日)上午10:00至下午16:00,通过电话等方式将需要了解及关注的议题提供给我们,我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日发布公司2022年度报告和2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念及公司2022年度分红事项的情况,公司将参与由上海证券交易所主办的2022年度暨2023年第一季度软件专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式进行,投资者可登录上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类别

本次会议说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2022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) 会议召开时间:2023年6月20日(星期二)下午 14:00-16:00

(二) 会议召开方式:视频和线上文字互动

(三) 视频会议和线上文字互动平台:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四) 投资者于2023年6月19日(星期一)上午10:00前通过邮件、电话等形式将需要了解及关注的问题提前提供给我们。我们将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

董事长:王耀光

副董事长:胡岩峰

独立董事:徐小虎

副总裁:黄勇

财务总监:李银秋

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、联系人及咨询办法

联系人:黄勇

联系电话:0755-33692105

电子邮箱:rw@noway.com

五、其他事项

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

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司
2023年6月13日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-066

深圳市有方科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股 票获得上海证券交易所受理的公告

《中国证监会及上海证券交易所关于上市公司发行证券的若干规定》,以下简称“《规定》”)。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日收到上海证券交易所出具的《关于受理深圳市有方科技股份有限公司上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2023)136号)。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书

进行了审核,认为符合《规定》的要求,予以受理。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。