

证券代码:603003 证券简称:ST龙宇 公告编号:2024-069

上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二次临时会议的通知,并于2024年8月16日以通讯方式召开,本次会议以书面方式召开,经全体董事一致同意符合法定程序和规定。本次会议应到董事5名,亲自出席董事5名,本次会议决议的召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
公司董事会提名刘敬德先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2024-070)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
董事会提名与薪酬考核委员会已于2024年8月16日召开2024年第二次会议审议通过了对独立董事候选人任职资格的审核。
独立董事候选人刘敬德先生在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后,提交公司于2024年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
公司于2024年9月2日召开公司2024年第二次临时股东大会会议《关于增补刘敬德先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-071)。
表决结果:同意票5,反对票0,弃权票0。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》,同意提名刘敬德先生为公司第六届董事会独立董事(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届任期届满之日止。本次会议提名独立董事候选人的任职资格事宜先经公司董事会提名与薪酬考核委员会于2024年第三次会议审议通过,待上海证券交易所审核无异议后,还提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:独立董事候选人简历
刘敬德,男,1972年出生,中国国籍,复旦大学经济学院会计学博士,民建会员,无境外永久居留权,具备中国注册会计师资格,中国注册会计师。现任北京信利(上海)律师事务所创始合伙人、执行合伙人,上海龙宇数据股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日,刘敬德先生未直接或间接持有公司股份,与公司、公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定所列不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
证券代码:603003 证券简称:ST龙宇 公告编号:2024-072

上海龙宇数据股份有限公司关于回购注销完成后公司股东权益变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
●本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

本次回购前,龙宇控股及其一致行动人徐增增、刘敬德合计持有公司股份136,363,708股,持股比例为36.24%,回购注销股份16,150,160股,本次回购后,龙宇控股及其一致行动人持有公司股份120,213,548股,持股比例为33.88%,持股比例增加为36.24%。
二、与本次权益变动相关的其他情况
本次回购前,公司前十大股东(不包含回购专户及员工持股计划专户),以2024年8月9日收盘在册的股东持股比例为基数,持股比例变化情况如下表:
序号 股东名称 持股数量(股) 占回购前公司总股本持股比例(%) 占回购后公司总股本持股比例(%)

序号	股东名称	持股数量(股)	占回购前公司总股本持股比例(%)	占回购后公司总股本持股比例(%)
1	上海龙宇控股有限公司	117,142,140	20.11	31.13
2	九鼎基金-中伟证券-九鼎鼎信信托-九鼎基金	16,089,202	4.00	4.28
3	德润人保财险股份有限公司-分红三号	13,196,544	3.27	3.50
4	徐增增	12,284,948	3.05	3.26
5	刘敬德	6,926,611	1.72	1.84
6	北京泰德私募基金管理有限公司-泰德基金-泰德泰康3号私募证券投资基金	6,500,000	1.62	1.73
7	刘敬德	4,706,128	1.17	1.26
8	北京泰德私募基金管理有限公司-泰德基金-泰德泰康3号私募证券投资基金	4,109,001	1.02	1.09
9	平安大华基金-平安银行-北京清宇天泽股权投资合伙企业(有限合伙)	3,262,770	0.81	0.87
10	北京泰德私募基金管理有限公司-泰德基金-泰德泰康2号私募证券投资基金	3,200,656	0.80	0.85

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月2日
● 本次会议召集方式为网络投票和现场投票:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的类别和届次
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开时间及地点
(三)网络投票系统、网络投票起止时间、网络投票起止日期、网络投票起止地点、上海市浦东新区东方路778号上海东陵金山大酒店四楼会议厅
(四)出席会议的资格
(五)投票程序
(六)融资融券、转融通业务账户内沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:1. 会议议程
2. 议案全文
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:1. 会议议程
2. 议案全文
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:1. 会议议程
2. 议案全文
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:1. 会议议程
2. 议案全文
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

附件:1. 会议议程
2. 议案全文
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月16日

1. 新议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
3. 股东大会决议事项
(一)本次股东大会决议事项
1. 审议通过《关于增补刘敬德先生为公司第六届董事会独立董事行使表决权的议案》,既可以借助交易系统投票平台(通过指定交易软件公司交易终端)进行投票,也可以借助互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次投票互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证;具体操作详见互联网投票平台相关说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三)持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户授权进行投票,视为其全部账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已授权进行同一事项的表决。
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种股票第一次投票结果为准。
(五)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
(六)会议对所有提案均表决予以通过。
(七)会议出席情况
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。
出席类别 股数(股) 持股比例
A股 603003 "ST龙宇" 2024/8/26

(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、会议召集方式
1. 拟出席本次股东大会的股东及委托代理人应持以下文件办理登记:
(1) 自然人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席股东大会的,凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
(2) 自然人股东的亲自出席、委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
(3) 网络投票登记事项:证券投资者参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日之后两个工作日内通过上海证券交易所指定交易系统进行网上投票股份的登记;公司其他股东可利用交易系统投票系统进行网络投票,不需要进行股份登记。
2. 股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必出席现场会议时携带上述材料并加盖公章。
3. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4. 登记时间、地点及联系方式
登记日期:2024年8月17日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00;
登记地点:上海市浦东新区东方路7101-25楼龙宇公司董事会办公室
联系电话:021-58300045;传真:021-58308810
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不向股东发放股利。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
证券代码:603003 证券简称:"ST龙宇" 公告编号:2024-068

上海龙宇数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
证券代码:603003 证券简称:"ST龙宇" 公告编号:2024-068

上海龙宇数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
证券代码:603003 证券简称:"ST龙宇" 公告编号:2024-068

上海龙宇数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
证券代码:603003 证券简称:"ST龙宇" 公告编号:2024-068

上海龙宇数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
证券代码:603003 证券简称:"ST龙宇" 公告编号:2024-068

上海龙宇数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销已回购股份所致,不涉及公司控股股东上海龙宇数据有限公司(以下简称“龙宇控股”)及其一致行动人徐增增、刘敬德持股比例变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股比例不变,合计持股比例由33.88%变动至36.24%,变动比例为2.36%(数据计算四舍五入,故可能存在微小差异)。
公司于2024年12月12日完成回购注销股份16,150,160股,回购资金由402,443,494股减持376,293,334股,具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《关于实施回购股份注销股份的公告》(公告编号:2024-066)。

根据上述前十大股东回购前所持股份的情况,本次回购股份的事项不会导致公司控股股东持股比例增加或减少。(权益变动实施情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
三、其他情况说明
本次权益变动为公司回购注销已回购股份所致,不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等相关事项。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2024年8月17日

上海龙宇数据股份有限公司关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

附件:授权委托书
上海龙宇数据股份有限公司
授权委托书
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(姓名): 受托人(姓名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“授权