

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-067

海能达通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有收到任何提出变更提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议:2024年10月28日14:30开始;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月28日上午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2024年10月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事、总经理蒋叶林先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及授权代表共34,872人,代表公司发行在外有表决权股份747,345,007股,占公开发行在外有表决权股份总数的41.0567%,其中:
(1) 现场会议出席情况
现场出席股东及股东授权委托人共4人,代表有表决权的股份数为714,413,259股,占公司所有表决权股份的32.048%。
(2) 网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共4,868人,代表有表决权的股份数为32,931,748股,占公司所有表决权股份数的1.8109%。
(3) 参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会出席的中小股东及被授权代表共4,868人,代表有表决权的股份数为32,976,746股,占出席本次会议所有表决权股份总数的1.8133%。
8、公司部分董事、监事、高管出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:
1、审议并通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果:同意746,850,707股,占出席股东大会所有表决权股份总数的99.8001%;反对485,000股,占出席股东大会所有表决权股份总数的0.0643%;弃权1,009,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席股东大会所有表决权股份总数的0.1351%。表决结果:通过。
其他中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:
同意746,146,047股,占出席本次会议所有表决权股份总数的99.7658%;反对1,121,000股,占出席本次会议所有表决权股份总数的0.1500%;弃权1,077,400股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次会议所有表决权股份总数的0.1442%。表决结果:通过。
其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:
同意30,777,348股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.3333%;反对1,121,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6436%;弃权1,077,400股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2673%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》详见该所网站信息披露栏目(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-141

广东宏川智慧物流股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第四届董事会第五次会议暨监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、续聘审计机构的基本情况
(一)续聘会计师事务所(特殊普通合伙)
截至2023年末,致同合伙人人数达25,000人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。
2023年度,业务收入2.07亿元(其中,审计业务收入2.05亿元、证券业务收入5.02亿元);2023年度,审计上市公司客户265家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收取审计费3,555万元;2023年度,审计挂牌公司收费3,529万元;交通物流业、仓储和邮政业上市公司/新三板挂牌公司审计客户77家。
(二)续聘会计师事务所(特殊普通合伙)
公司已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险赔偿符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
期间近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三)诚信记录
期间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10次、自律监管措施4次和纪律处分1次;从人员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10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
2、项目信息

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-155

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司对子公司提供担保的公告

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。
特别提示:
岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)基本情况
为满足正常业务开展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司岭南(深圳)供应链管理管理有限公司(以下简称“供应链管理”)已向深圳宝安融兴村镇银行(以下简称“融兴银行”)申请不超过人民币765万元授信额度,截至本公告披露日,贷款本金余额765万元。经各方协商,一致同意将在担保期间,由公司为融兴银行提供连带责任保证/抵押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的借款合同为准)
(二)审议程序
公司于2024年4月29日召开的第五届董事会第十八次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,其中同意为深圳供应链管理提供的担保额度预计为330,000万元。本次担保,公司为深圳供应链管理提供的可用担保额度为330,000万元。本次公司为深圳供应链管理提供765万元担保后剩余可用担保额度预计为29,235万元,公司为深圳供应链管理担保后的余额为765万元。
此次担保在预计担保额度内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司总裁负责担保落地并签署相关文件。
二、对子公司担保额度预计情况表

三、被担保入基本情况
公司名称:岭南(深圳)供应链管理有限公司
法定代表人:杨敬
成立时间:2018-06-08
注册资本:820.00万人民币
注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融大厦16A8
经营范围:供应链管理及相关信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国内、国际货运代理;投资兴办实业(具体项目另行申报);汽车销售;机械设备的办公设备、通信设备、五金交电、电子产品等的销售;经济贸易咨询(不含限制项目);商务信息咨询;企业形象策划;企业管理咨询;物流方案设计;数据库管理;大数据开发及应用,数据软件系统的开发;经营进出口业务

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-110

深圳市中装建设集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
2023年12月15日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)因信息披露违法违规等被中国证监会广东监管局(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,公司尚未收到中国证监会立案调查事项的结论性意见或决定,公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。
公司因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第六项(“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形。自2023年2月27日复牌起,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。
截至本公告披露日,公司已披露了《关于收到自动停牌暨指定管理人决定书》的公告,公司于2024年7月31日收到《深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)或“法院”》(2024)粤03破申647号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》,深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整,并指定国枫律师(深圳)事务所担任中装建设预重整的管理人(下称“管理人”)。
(六)2024年8月8日,公司披露了《关于公司预重整受理申请的公告》,公司向债权人发出债权申报通知,债权人应于2024年8月15日(含当日)前,向债权人以书面邮寄申报,线上申报或现场申报的方式向预重整管理人申报债权。
(七)管理人郭建强律师(深圳)事务所:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,注意舆情。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-110

深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;
(二)2023年12月15日,公司因信息披露违法违规等被中国证监会广东监管局(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,中国证监会立案调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会立案调查事项的结论性意见或决定,公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况,敬请广大投资者注意投资风险。
(三)2024年2月24日,公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易实施其他风险警示及股票停牌的公告》,因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第六项(“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。
2024年7月31日,公司披露了《关于收到自动停牌暨指定管理人决定书》的公告,公司于2024年7月31日收到《深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)或“法院”》(2024)粤03破申647号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》,深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整,并指定国枫律师(深圳)事务所担任中装建设预重整的管理人(下称“管理人”)。
(六)2024年8月8日,公司披露了《关于公司预重整受理申请的公告》,公司向债权人发出债权申报通知,债权人应于2024年8月15日(含当日)前,向债权人以书面邮寄申报,线上申报或现场申报的方式向预重整管理人申报债权。
(七)管理人郭建强律师(深圳)事务所:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,注意舆情。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2024-110

深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;
(二)2023年12月15日,公司因信息披露违法违规等被中国证监会广东监管局(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,中国证监会立案调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会立案调查事项的结论性意见或决定,公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况,敬请广大投资者注意投资风险。
(三)2024年2月24日,公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易实施其他风险警示及股票停牌的公告》,因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第六项(“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。
2024年7月31日,公司披露了《关于收到自动停牌暨指定管理人决定书》的公告,公司于2024年7月31日收到《深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)或“法院”》(2024)粤03破申647号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》,深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整,并指定国枫律师(深圳)事务所担任中装建设预重整的管理人(下称“管理人”)。
(六)2024年8月8日,公司披露了《关于公司预重整受理申请的公告》,公司向债权人发出债权申报通知,债权人应于2024年8月15日(含当日)前,向债权人以书面邮寄申报,线上申报或现场申报的方式向预重整管理人申报债权。
(七)管理人郭建强律师(深圳)事务所:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,注意舆情。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-035

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通的提示性公告

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。
特别提示:
1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行股票战略配售股份。
2、本次申请解除限售股份户数共计58户,解除限售股份数量为32,822,748股,占公司总股本的比例为24.62%,限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起12个月,其中,首次公开发行前已发行股份申请解除限售股份的股东户数为57户,申请解除限售的股份数量为31,716,372股,占公司总股本的比例为23.79%;首次公开发行股票战略配售股份申请解除限售股份的股东户数为1户,申请解除限售的股份数量为1,106,376股,占公司总股本的比例为0.83%。
3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年10月30日(星期三)。
一、首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1717号)同意注册,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)1,333,360万股,并于2023年10月30日在深圳证券交易所主板上市交易。
首次公开发行股票前,公司总股本为100,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为133,333,600股,其中有流通股限售或限售安排的股份数量为101,842,956股,无限流通股及限售安排的股票为13,490,641股。
2024年5月6日,公司首次公开发行股票后下配售限售股上市流通,股份数量为736,583股,占公司总股本的比例为0.55%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月,具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-021)。
截至本公告披露日,公司总股本为133,333,600股,其中有限售条件股份为101,106,376股,占公司总股本的比例为75.83%;无限售条件股份为32,227,224股,占公司总股本的比例为24.17%。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东合计58名,具体名单详见“三、本次解除限售股份上市流通安排”之“4、本次股份解除限售及上市流通具体情况”。
(一)关于股份锁定的承诺
1、上市公司公开做出的承诺
(1)“招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划”承诺:“本次限售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者优先对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定”。
(2)李德安、黄敏忠、林玉兰等其他75名股东承诺:“自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起十二个月内,本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。
2、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的承诺一致。
3、除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东不存在后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与限售股份上市流通有关的承诺的情形。
(二)承诺履行情况
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
(三)其他说明
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年10月30日(星期三)。
2、本次解除限售股份数量为32,822,748股,占公司总股本的比例为24.62%。
3、本次解除限售的股东户数共计58户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量
1	德冠新材	3,427,420	3,427,420
2	德冠新材	1,070,890	1,070,890
3	林玉兰	1,060,000	1,060,000
4	冯瑞华	1,014,001	1,014,001
5	陈国	1,396,102	1,396,102
6	陈国	1,391,000	1,391,000
7	陈国	1,241,300	1,241,300
8	陈国	1,181,506	1,181,506
9	陈国	1,106,161	1,106,161
10	陈国	1,007,000	1,007,000
11	陈国	981,100	981,100
12	陈国	772,800	772,800
13	陈国	772,800	772,800

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-082

科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增、变更、废除议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开:公司董事会
(二)会议召开日期与时间
现场会议时间:2024年10月28日上午15:00
网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28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投票的具体时间为2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马场路457号会议室。
(四)会议主持人:公司副董事长陈四明先生。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共671人,代表有表决权股份21,197,978股,占本次会议有效登记及持有公司有表决权股份总数4,592.6%。其中:
(一)现场出席情况
出席本次会议现场的股东6人,代表股份10,138,280股,占有表决权股份总数的2.1965%。
(二)网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东665人,代表股份11,059,698股,占有表决权股份总数的2.3961%。
(三)出席网络投票会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人,代表股份数量为19,336,908股,占公司总股本的4.1894%。
公司其他董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次会议股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于董事会提议向下修正“科华转债”转股价格的议案》。
表决结果:同意14,662,028股,占出席本次会议有效表决权股份总数的69.3517%;反对6,252,630股,占出席本次会议有效表决权股份总数的29.5751%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0732%。
其中中小股东的投票情况为:同意12,801,048股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的66.3935%;反对6,252,630股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的32.4297%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。
出席会议的关联股东已回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案,已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:科华数据本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

科华数据股份有限公司
董事会
2024年10月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-083

科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
一、会议召开情况
(一)会议召开:公司董事会
(二)会议召开日期与时间
现场会议时间:2024年10月28日上午15:00
网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28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投票的具体时间为2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马场路457号会议室。
(四)会议主持人:公司副董事长陈四明先生。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共671人,代表有表决权股份21,197,978股,占本次会议有效登记及持有公司有表决权股份总数4,592.6%。其中:
(一)现场出席情况
出席本次会议现场的股东6人,代表股份10,138,280股,占有表决权股份总数的2.1965%。
(二)网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东665人,代表股份11,059,698股,占有表决权股份总数的2.3961%。
(三)出席网络投票会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人,代表股份数量为19,336,908股,占公司总股本的4.1894%。
公司其他董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次会议股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于董事会提议向下修正“科华转债”转股价格的议案》。
表决结果:同意14,662,028股,占出席本次会议有效表决权股份总数的69.3517%;反对6,252,630股,占出席本次会议有效表决权股份总数的29.5751%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0732%。
其中中小股东的投票情况为:同意12,801,048股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的66.3935%;反对6,252,630股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的32.4297%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。
出席会议的关联股东已回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案,已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:科华数据本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京国枫律师事务所
2024年10月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-083

科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
一、会议召开情况
(一)会议召开:公司董事会
(二)会议召开日期与时间
现场会议时间:2024年10月28日上午15:00
网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28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投票的具体时间为2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马场路457号会议室。
(四)会议主持人:公司副董事长陈四明先生。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共671人,代表有表决权股份21,197,978股,占本次会议有效登记及持有公司有表决权股份总数4,592.6%。其中:
(一)现场出席情况
出席本次会议现场的股东6人,代表股份10,138,280股,占有表决权股份总数的2.1965%。
(二)网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东665人,代表股份11,059,698股,占有表决权股份总数的2.3961%。
(三)出席网络投票会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人,代表股份数量为19,336,908股,占公司总股本的4.1894%。
公司其他董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次会议股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于董事会提议向下修正“科华转债”转股价格的议案》。
表决结果:同意14,662,028股,占出席本次会议有效表决权股份总数的69.3517%;反对6,252,630股,占出席本次会议有效表决权股份总数的29.5751%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0732%。
其中中小股东的投票情况为:同意12,801,048股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的66.3935%;反对6,252,630股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的32.4297%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。
出席会议的关联股东已回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案,已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:科华数据本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京国枫律师事务所
2024年10月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-083

科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
一、会议召开情况
(一)会议召开:公司董事会
(二)会议召开日期与时间
现场会议时间:2024年10月28日上午15:00
网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28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投票的具体时间为2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马场路457号会议室。
(四)会议主持人:公司副董事长陈四明先生。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共671人,代表有表决权股份21,197,978股,占本次会议有效登记及持有公司有表决权股份总数4,592.6%。其中:
(一)现场出席情况
出席本次会议现场的股东6人,代表股份10,138,280股,占有表决权股份总数的2.1965%。
(二)网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东665人,代表股份11,059,698股,占有表决权股份总数的2.3961%。
(三)出席网络投票会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为667人,代表股份数量为19,336,908股,占公司总股本的4.1894%。
公司其他董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次会议股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于董事会提议向下修正“科华转债”转股价格的议案》。
表决结果:同意14,662,028股,占出席本次会议有效表决权股份总数的69.3517%;反对6,252,630股,占出席本次会议有效表决权股份总数的29.5751%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0732%。
其中中小股东的投票情况为:同意12,801,048股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的66.3935%;反对6,252,630股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的32.4297%;弃权226,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1768%。
出席会议的关联股东已回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案,已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:科华数据本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京国枫律师事务所
2024年10月29日