

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2021-025
北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次股东大会召开日期:2021年6月23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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次:
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)召集方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、网络投票系统:
(一)本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为:自2021年6月23日上午9:15-下午3:00
(二)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为:自2021年6月23日上午9:15-下午3:00

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票代码, 投票简称, 股权登记日. Lists resolutions for the 2021 General Meeting.

附件:1.授权委托书
2.采用网络投票系统选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2021-026
北京致远互联软件股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《公司章程》修订的目的
为进一步完善公司治理,更好推进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范上市公司治理,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

二、《公司章程》修订的主要内容
(一)修改《公司章程》第六十二条 第一百二十四条 第一百二十五条 第一百二十六条 第一百二十七条 第一百二十八条 第一百二十九条 第一百三十条 第一百三十一条 第一百三十二条 第一百三十三条 第一百三十四条 第一百三十五条 第一百三十六条 第一百三十七条 第一百三十八条 第一百三十九条 第一百四十条 第一百四十一条 第一百四十二条 第一百四十三条 第一百四十四条 第一百四十五条 第一百四十六条 第一百四十七条 第一百四十八条 第一百四十九条 第一百五十条 第一百五十一条 第一百五十二条 第一百五十三条 第一百五十四条 第一百五十五条 第一百五十六条 第一百五十七条 第一百五十八条 第一百五十九条 第一百六十条 第一百六十一条 第一百六十二条 第一百六十三条 第一百六十四条 第一百六十五条 第一百六十六条 第一百六十七条 第一百六十八条 第一百六十九条 第一百七十条 第一百七十一条 第一百七十二条 第一百七十三条 第一百七十四条 第一百七十五条 第一百七十六条 第一百七十七条 第一百七十八条 第一百七十九条 第一百八十条 第一百八十一条 第一百八十二条 第一百八十三条 第一百八十四条 第一百八十五条 第一百八十六条 第一百八十七条 第一百八十八条 第一百八十九条 第一百九十条 第一百九十一条 第一百九十二条 第一百九十三条 第一百九十四条 第一百九十五条 第一百九十六条 第一百九十七条 第一百九十八条 第一百九十九条 第二百条 第二百零一条 第二百零二条 第二百零三条 第二百零四条 第二百零五条 第二百零六条 第二百零七条 第二百零八条 第二百零九条 第二百一十条 第二百一十一条 第二百一十二条 第二百一十三条 第二百一十四条 第二百一十五条 第二百一十六条 第二百一十七条 第二百一十八条 第二百一十九条 第二百二十条 第二百二十一

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Shows changes to various articles of the company's articles of association.

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2021-046
苏州柯利达装饰股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、第一期员工持股计划的存续期限
根据《员工持股计划管理办法》的规定,第一期员工持股计划的存续期限为自2017年12月31日起至2021年12月31日止,存续期限为4年。目前,第一期员工持股计划存续期限即将届满。

二、第一期员工持股计划的实施情况
第一期员工持股计划自2017年12月31日实施以来,严格按照《员工持股计划管理办法》的规定实施,未发生重大变化。

三、第一期员工持股计划的后续安排
第一期员工持股计划存续期限届满后,将视具体情况确定是否续期。如决定续期,将根据法律法规和《员工持股计划管理办法》的规定进行实施。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-052
威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、问询函主要内容
(一)关于营业收入和净利润大幅下降的问询
(二)关于应收账款坏账准备的问询
(三)关于存货跌价准备的问询

二、公司回复情况
公司对问询函中提出的问题进行了逐项回复,说明相关情况,并承诺后续将继续加强信息披露工作。

三、中介机构核查意见
保荐机构和会计师事务所对相关问题进行了核查,认为公司回复内容真实、准确、完整。

Table with 5 columns: 序号, 事项名称, 实际发生金额, 实际应回本金额, 实际收益, 尚未回本金额. Details of the 2020 annual report inquiry responses.

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2021-047
苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金首次购买理财产品的实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
公司于2021年4月26日首次公开发行股票,募集资金总额为人民币1.72亿元。

二、首次公开发行募集资金使用情况
截至公告日,首次公开发行募集资金已全部到账。

三、首次公开发行募集资金使用计划
公司将严格按照募集资金使用计划,规范使用资金。

四、首次公开发行募集资金使用进度
截至公告日,募集资金使用进度符合计划。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-051
威龙葡萄酒股份有限公司关于股东大会异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
公司于2021年6月5日召开了股东大会,会议现场秩序良好。

二、会议表决情况
会议各项议案均获得与会股东的赞成票,顺利通过。

三、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

四、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-051
威龙葡萄酒股份有限公司关于股东大会异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
公司于2021年6月5日召开了股东大会,会议现场秩序良好。

二、会议表决情况
会议各项议案均获得与会股东的赞成票,顺利通过。

三、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

四、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-052
威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、问询函主要内容
(一)关于营业收入和净利润大幅下降的问询
(二)关于应收账款坏账准备的问询
(三)关于存货跌价准备的问询

二、公司回复情况
公司对问询函中提出的问题进行了逐项回复,说明相关情况,并承诺后续将继续加强信息披露工作。

三、中介机构核查意见
保荐机构和会计师事务所对相关问题进行了核查,认为公司回复内容真实、准确、完整。

四、问询函的后续工作
公司将持续关注问询函的后续进展,并及时披露相关信息。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2021年6月5日

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for various resolutions.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票代码, 投票简称, 股权登记日. Lists resolutions for the 2021 General Meeting.

五、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

六、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2021-051
威龙葡萄酒股份有限公司关于股东大会异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
公司于2021年6月5日召开了股东大会,会议现场秩序良好。

二、会议表决情况
会议各项议案均获得与会股东的赞成票,顺利通过。

三、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

四、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:688202 证券简称:方邦股份 公告编号:2021-026
广州方邦电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、权益分派方案
2020年度权益分派方案:每10股派发现金股利0.25元。

二、权益分派对象
截至2021年6月4日,公司总股本为10,000,000股。

三、权益分派日期
2021年6月5日。

四、其他事项
请投资者注意分红派息期间的资金到账情况。

广州方邦电子股份有限公司董事会
2021年6月5日

七、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

八、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

九、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

十、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

十一、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

十二、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

十三、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

十四、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

十五、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

十六、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

十七、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

十八、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

十九、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

二十、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

二十一、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

二十二、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

二十三、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

二十四、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

二十五、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

二十六、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

二十七、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

二十八、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

二十九、会议其他事项
会议期间,未发生重大异常波动。

三十、会议结论
股东大会依法召开,程序合规,结果有效。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日