

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2022-011 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。一、本次股东大会的基本情况

- (一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:公司董事会第十四次董事会召开本次股东大会,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (四)会议召开时间:2022年2月25日(星期六)14:00开始
(五)会议地点:深圳证券交易所
(六)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

- (七)会议出席对象:1.截至2022年2月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川发展龙蟒股份有限公司全体普通股股东
(八)会议登记时间:2022年2月22日(星期六)上午9:30至下午15:00

- (九)会议议程:1.审议《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.审议《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

二、本次股东大会的投票程序
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
(二)投票时间:2022年2月25日(星期六)上午9:30至下午15:00

三、股东大会的表决程序
(一)投票程序:1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)计票程序:1.本次股东大会由董事会秘书主持,并由两名监票人、两名计票人负责计票

四、股东大会的决议程序
(一)决议生效:1.本次股东大会决议须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的过半数通过

五、股东大会的授权委托
(一)授权委托书:1.授权委托书应当载明的事项包括:授权范围、授权期限、授权人身份证明、受托人身份证明等

六、股东大会的联系方式
(一)咨询电话:028-85759299
(二)联系地址:四川省成都市高新区天府二街151号

七、其他事项
(一)会议费用:1.本次会议费用自理
(二)参会回执:1.参会回执应当填写的事项包括:姓名、身份证号、联系电话等

八、备查文件
(一)四川发展龙蟒股份有限公司第十四次董事会决议
(二)四川发展龙蟒股份有限公司章程

九、四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日

议案表决结果

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 表决通过, 未通过, 弃权, 弃权. Rows include 100, 1000, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

四川发展龙蟒股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。一、本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况

二、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响
(一)摊薄当期每股收益的影响
(二)填补回报的具体措施

三、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

四、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

五、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

六、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

七、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

八、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

九、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十一、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十二、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十三、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十四、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十五、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十六、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十七、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十八、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

十九、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

二十、本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的承诺
(一)承诺主体:1.控股股东
2.实际控制人
3.董事、高级管理人员

人因此而获得的收益均归上市公司所有,上市公司有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将上述收益全额交还上市公司指定账户。四、若违反上述上市公司控股股东或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担上市公司

四川发展龙蟒股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告
(一)摊薄当期每股收益的影响
(二)填补回报的具体措施

注标的公司的财务数据截至2021年9月末的资产总额、资产净额及2020年度所产生的营业收入,公司的财务数据截至2020年9月末的资产总额、资产净额及2020年度所产生的营业收入。

根据《重组管理办法》的规定,本次发行股份购买资产不构成重大资产重组。本次发行股份购买资产不构成重大资产重组,根据《重组管理办法》第四条的规定,无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并在取得中国证监会核准后方可实施。

3.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

4.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

5.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

6.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

7.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

8.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

9.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

10.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

11.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

12.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

13.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

14.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

15.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

16.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

17.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

18.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

19.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

20.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

21.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

22.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

23.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

24.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

25.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

26.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

27.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

28.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

29.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

30.本次交易不构成重大资产重组
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成重大资产重组

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日