证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-016

起步股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

起步股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：陈丽红女士

（二）副董事长：章利民先生

（三）董事会成员：陈丽红女士、章利民先生、张连中先生、倪杭锋先生、李有星先生（独立董事）、池仁勇先生（独立董事）、陈卫东先生（独立董事）

（四）第三届董事会专门委员会组成情况：

1、战略发展委员会：陈丽红女士、章利民先生、张连中先生、李有星先生、池仁勇先生，主任委员为陈丽红女士。

2、审计委员会：陈卫东先生、池仁勇先生、倪杭锋先生，主任委员为陈卫东先生。

3、提名委员会：李有星先生、陈丽红女士、池仁勇先生，主任委员为李有星先生。

4、薪酬与考核委员会：池仁勇先生、张连中先生、陈卫东先生，主任委员为池仁勇先生。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：宋杨女士

（二）监事会成员：宋杨女士、余军伟先生、陈阳阳女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：张连中先生

（二）副总经理：章利民先生

（三）董事会秘书：殷逸轩先生

（四）财务总监：饶聪美女士

（五）证券事务代表：吕盛雪女士

其中殷逸轩先生、吕盛雪女士已取得上海交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，殷逸轩先生已经通过上海证券交易所事前备案，符合《中华人民共和国公司法》、《起步股份有限公司章程》以及公司《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职资格。

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历附后。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日

附件：

陈丽红女士简历

陈丽红：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院硕士学位。主要工作经历：曾任湖州泰祥房地产开发有限公司副总经理，湖州阿祥进出口贸易有限公司总经理，湖州正祥房地产开发有限公司总经理、董事长；现任浙江振兴阿祥集团有限公司总经理，浙江祥新科技控股集团有限公司总经理。2022 年 2 月起任起步股份有限公司董事长。

章利民先生简历

章利民：男，1971 年出生，中国澳门永久性居民，硕士研究生学历，曾用名章利明，高级经营师。2009-2015 年任起步（中国）有限公司执行董事，2015 年至 2022 年 2 月任起步股份有限公司董事长，2021 年 1 月至 2022 年 2 月担任起步股份有限公司总经理。2022 年 2 月起任公司副董事长兼副总经理。

张连中先生简历

张连中：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年至今任浙江省服装协会童装分会副会长，2013 年 -2016 年湖州正邦服饰股份有限公司总经理，2017 年至 2022 年 1 月任湖州浙北童装经营管理有限公司总经理。2022 年 2 月起担任公司董事、总经理。

倪杭锋先生简历

倪杭锋：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。2017 年 -2019 年任湖州仁皇房地产有限公司财务经理，2019-2020 年任金成房地产集团有限公司湖州城市公司财务总监一职，2020 年至今任浙江祥新科技控股集团有限公司资金财务中心总经理一职。

李有星先生简历

李有星：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光华法学院教授，博士研究生导师，就职于浙江大学任教。2019 年 3 月至今任河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任浙江金晟环保股份有限公司，2021 年 12 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

池仁勇先生简历

池仁勇：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江工业大学中国中小企业研究院技术经济及管理教授、博导。2019 年 2 月至今任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事，2019 年 9 月至今任杭州前进齿轮箱集团有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

陈卫东先生简历

陈卫东：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，执业注册会计师。2010 年 5 月 -2012 年 10 月中磊会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）总经理助理，2012 年 11 月至 2015 年 8 月任嘉兴信一会计师事务所（普通合伙）总经理，2015 年 9 月 -2016 年 12 月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）江南分所咨询总监，2017 年 1 月至 2018 年 11 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所咨询总监，2018 年 12 月至今任杭州良致会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

宋杨女士简历

宋杨：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月 -2018 年 12 月任众邦金控投资有限公司董事长助理，2019 年 9 月 -2020 年 5 月任上海拾初实业发展集团有限公司总裁助理，2020 年 7 月至今任浙江祥新科技控股集团有限公司董助。

余军伟先生简历

余军伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 7 月至 2020 年 10 月担任安特仪表集团有限公司监事，2011 年 8 月至 2020 年 7 月担任青田县安特小额贷款股份有限公司董事，2017 年 3 月至 2020 年 12 月担任青田县帕谷电子商务有限公司执行董事兼总经理，2018 年 3 月至 2020 年 12 月担任青田帕谷装饰工程有限公司执行董事兼总经理，2019 年 4 月至 2021 年 1 月担任青田法茜酒业有限公司监事。2019 年 2 月至 2020 年 10 月就职于青田起步科技有限责任公司，2021 年 1 月至 2022 年 2 月担任起步股份有限公司董事，2020 年 11 月至今就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司办公室主任。

陈阳阳女士简历

陈阳阳：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈阳阳女士于 2014 年参加工作，2021 年 2 月至今，任浙江进步信息科技有限公司监事；2021 年 3 月至今，任浙江起步儿童用品有限公司监事；2021 年 3 月至今，任杭州起步工贸有限公司监事；2021 年 4 月至今，任温州起步信息科技有限公司监事；2021 年 4 月至今，任青田起步新零售有限公司监事；2014 年至今在起步股份有限公司担任行政经理职务，2021 年 4 月至今任公司职工监事。

殷逸轩先生简历

殷逸轩：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月任职于中交三航局第三工程有限公司财务部；2015 年 7 月至 2015 年 10 月任职于诚志股份有限公司证券事务部；2015 年 10 月至 2017 年 5 月任职于浙江海亮股份有限公司证券投资部；2017 年 5 月至 2021 年 6 月担任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券事务代表；2021 年 7 月至今任公司董事会秘书。

饶聪美女士简历

饶聪美：女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。饶聪美女士于 2008 年 6 月参加工作。2008 年 6 月至 2010 年 2 月，任上海圣湖进出口有限公司会计；2018 年至今，任诺暨起步供应链管理有限公司监事；2018 年至今，任浙江起步投资有限公司监事；2018 年至今，任青田起步贸易有限公司监事；2019 年至今，任依革思儿有限公司监事；2019 年至今，任青田小黄鸭婴童用品有限公司监事；2017 年 9 月至 2021 年 2 月，任起步股份有限公司监事；2010 年 3 月至今在起步股份有限公司工作，现任财务总监一职。

吕盛雪女士简历

吕盛雪：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 10 月入职起步股份有限公司证券部。2022 年 2 月起任公司证券事务代表。

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-014

起步股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

起步股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会原于 2022 年 3 月 25 日届满，为适应公司经营管理需要，公司拟提前进行监事会换届选举。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 2 月 9 日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，同意选举陈阳阳女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

陈阳阳女士简历附件。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日

附件：

职工监事简历

陈阳阳：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈阳阳女士于 2014 年参加工作，2021 年 2 月至今，任浙江进步信息科技有限公司监事；2021 年 3 月至今，任浙江起步儿童用品有限公司监事；2021 年 3 月至今，任杭州起步工贸有限公司监事；2021 年 4 月至今，任温州起步信息科技有限公司监事；2021 年 4 月至今，任青田起步新零售有限公司监事；2014 年至今在起步股份有限公司担任行政经理职务，2021 年 4 月至今任公司职工监事。

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-015

起步股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,811,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8352

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长章利民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事程银微女士、独立董事王丽萍女士、独立董事雷新途先生以通讯方式参加本次会议；董事刘乙平先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周波先生因公出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书殷逸轩先生出席本次会议；副总经理吴昊先生因公出差未出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	196,776,434	99.9823	34,800	0.0177	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	陈丽红	193,331,724	98.2320	是
2.02	章利民	192,900,439	98.0129	是
2.03	张连中	193,056,694	98.0923	是
2.04	倪杭锋	193,056,692	98.0923	是

3.00 关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李有星	193,094,048	98.1112	是
3.02	池仁勇	193,056,644	98.0922	是
3.03	陈卫东	193,056,644	98.0922	是

4.00 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	余军伟	193,094,052	98.1112	是
4.02	宋杨	193,056,646	98.0922	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	4,044,500	99.1469	34,800	0.8531	0	0.0000
2.01	陈丽红	599,790	14.7032				
2.02	章利民	168,505	4.1307				
2.03	张连中	324,760	7.9611				
2.04	倪杭锋	324,758	7.9611				
3.01	李有星	362,114	8.8768				
3.02	池仁勇	324,710	7.9599				
3.03	陈卫东	324,710	7.9599				
4.01	余军伟	362,118	8.8769				
4.02	宋杨	324,712	7.9599				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02 为普通议案，均获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张恒、徐利利

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的《起步股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

起步股份有限公司
2022 年 2 月 10 日

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-017

起步股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 9 日在浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议因董事长一职暂缺，由全体董事推举董事陈丽红女士担任召集人并主持，并于 2022 年 2 月 9 日以邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

会议经现场表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

起步股份有限公司第三届董事会同意选举陈丽红女士为公司第三届董事会董事长，选举章利民先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任张连中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任章利民先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意聘任饶聪美女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，公司第三届董事各委员会成员如下：

战略发展委员会：陈丽红女士、章利民先生、张连中先生、李有星先生、池仁勇先生，主任委员为陈丽红女士。

审计委员会：陈卫东先生、池仁勇先生、倪杭锋先生，主任委员为陈卫东先生。

提名委员会：李有星先生、陈丽红女士、池仁勇先生，主任委员为李有星先生。

薪酬与考核委员会：池仁勇先生、张连中先生、陈卫东先生，主任委员为池仁勇先生。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吕盛雪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-018

起步股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 2 月 9 日以现场投票的表决方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室以现场表决方式召开。因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举监事宋杨女士召集和主持本次会议。因情况紧急，根据《起步股份有限公司监事会议事规则》第八条："情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，起步股份有限公司第三届监事会同意选举宋杨女士为公司第三届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

宋杨：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月 -2018 年 12 月任众邦金控投资有限公司董事长助理，2019 年 9 月 -2020 年 5 月任上海拾初实业发展集团有限公司总裁助理，2020 年 7 月至今任浙江祥新科技控股集团有限公司董助。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日

证券代码：300506　　证券简称：名家汇　　公告编号：2022-008

深圳市名家汇科技股份有限公司 2022 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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）15:00

2、召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长程宗玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 239,507,431 股，占上市公司总股份的 34.4319%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 164,709,134 股，占上市公司总股份的 23.6788%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,798,297 股，占上市公司总股份的 10.7531%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 845,250 股，占上市公司总股份的 0.1215%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 603,650 股，占上市公司总股份的 0.0868%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 241,600 股，占上市公司总股份的 0.0347%。

（3）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 239,507,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 845,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于增加注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 239,507,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 845,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 239,507,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 845,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）见证律师姓名：周怡萱、邹惠仪

（三）结论性意见：经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2022-005

广东天禾农资股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784 号）核准，公司首次公开发行 6,208.00 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.62 元，募集资金总额 41,096.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 35,195.48 万元。

2020 年 8 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	截止 2021 年 12 月 31 日已投入募集资金（万元）
1	配送网络建设	36,046.17	25,257.56	9,942.78
2	助农服务综合平台建设	12,551.44	0.00	0.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		58,597.61	35,257.56	19,942.78

注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司于 2021 年 1 月 18 日将 10,000 万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于 2021 年 12 月 24 日归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 154,634,258.62 元。根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，并根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，使用期限届满前，将及时归还至募集资金专户。按一年期存款、贷款利率计算，预计可为公司节省 180 万元财务费用。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺和说明

为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不会超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、董事会审批情况

公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益，且审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

因此，我们同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前需归还至募集资金专户。

九、保荐机构核查意见

经核查，天禾股份本次使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况。

因此，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

十、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2022-006

广东天禾农资股份有限公司 关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实新时代城乡融合背景下的乡村振兴战略，按照广东省现代农业产业园推动种养循环及规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化、产业数字化，全面提升现代农业产业园量效益的总体要求。现由广东省供销合作联社和汕尾市人民政府共同作为责任主体，广东省供销集团有限公司牵头，在汕尾市建设"广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）"项目（以下简称"丝苗米产业园项目"或"项目"）。丝苗米产业园项目将发挥广东省供销集团资源优势，通过选育优化推广应用优良品种逐步实现品种统一，通过社会化服务推动标准化种植稳定丝苗米品质，通过加工流通品牌营销打造区域公用品牌，全面提升丝苗米产业质量效益，全面构建农民分享一二三产业增值收益的联农带农机制，实现粮食安全和丝苗米品质双促进，农民收入和消费者需求双保障，打造农民的产业园，建成广东省丝苗米产业市域发展样板。

为更好地服务三农，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）积极参与丝苗米产业园项目建设，现拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司（以下简称"嘉丰农服公司"）作为实施主体之一投资约 13,370 万元参与丝苗米产业园项目建设，其中，省级专项财政资金 4,430 万元，配套自筹资金 8,940 万元。

2、公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、嘉丰农服公司作为实施主体之一承建丝苗米产业园项目部分建设，此部分建设过程中，不涉及其他合作方，属于公司独立完成，此次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资项目基本情况

1、项目名称："广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）"项目

2、参与实施单位：公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司

3、建设性质：新建项目

4、建设地点：汕尾市

5、项目进度及建设期限：筹划阶段，建设期计划为 2 年

6、项目资金：嘉丰农服公司拟投资约 13,370 万元参与丝苗米产业园项目部分建设，其中：省级专项财政资金 4,430 万元，配套自筹资金 8,940 万元。

7、建设内容：嘉丰农服公司主要负责"广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）"项目中的部分建设，分别为"丝苗米数字化社会化服务项目"、"镇村农业生产社会化服务站建设项目"、"丝苗米育繁推一体化示范基地项目"、"产业园数字化平台建设项目"的项目建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司紧抓"丝苗米产业园区"建设机遇，围绕为水稻生产全程提供社会化服务开展业务，实现项目水稻种植朝集约化、规模化、规范化发展，从而促进丝苗米产业联动发展；借助嘉丰农服公司主园区新型职业农民培育示范平台优势，整合政府机构、科研院校科教资源，加大培育新型农业经营主体，提升汕尾市粮食生产管理水平和机械化水平，带动农民增收，走出一条"政府引导、企业参与、市场运作、农民获益"的阳光之路。嘉丰农服公司在项目区重点水稻生产区域设立基层服务站，由服务站直接面对项目区域内的合作社和种植户等开展项目工作。项目从水稻病虫害统防统治、配方肥统配统施和农技服务推广着手，逐步引入品种推广、农机作业、田间管理等水稻生产全程社会化服务，最终促进当地现代农业发展。

2、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略，对未来业务布局与发展具有积极推动作用，有利于进一步增强公司核心竞争力，确保公司的可持续稳步健康发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。

本次投资资金来源于公司的自筹资金及省级专项财政资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资可能存在