（上接 D49 版）

（1）新冠疫情变化风险及应对措施

2020 年初爆发的新冠疫情对全球及我国的经济造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延，政府实施了严格的人员流动管制。虽然目前国内疫情已大幅缓解且区域常态化，公司业务也全面恢复，但疫情若在未来一段时期出现反复，这将对公司的线下销服体系产生一定不利影响。

公司已充分意识到上述风险，将积极响应和落实疫情防控要求，同时对疫情进行密切跟踪和评估，灵活安排经营计划，推出更多附加服务，保证服务质量。同时，公司将持续加强产品研发，做好产品设计，努力提高运营效率，拓展增量市场，加强品牌建设，最大程度地降低疫情对公司业务和未来发展的影响。

（2）运营成本上升风险及应对措施

公司实施的异地扩张与现有管控能力、内控模式及人员储备可能出现不相适应的风险。受国家宏观政策因素影响，场地租赁及人力等成本不断增加，可能导致公司利润水平下降的风险。

在此方面，公司积极完善标准化运营体系、优化业务流程、加强运营效率。同时严格控制运营成本，缩减不必要开支，并利用优质产品引流、高效转化、营造产品口碑等手段，不断凸显品牌价值，提升品牌影响力，实现企业的可持续发展。

（3）销售及服务体系建设风险及应对措施

随着公司发展战略的不断推进，公司业务范围逐渐扩大，由传统的软件业务延伸至“软件+硬件”战略协同的新模式。本项目作为公司从区域走向全国的横向发展战略，对公司人才储备、运营管理水平、公司治理及驾驭经营风险提出了更高的要求，公司或面临本项目布局的销服体系效果不及预期的风险。

公司将建立更为规范的管理体系，积极提升经营管理能力、优化人才结构配置、加强内部控制建设、提升资源配置能力，加强业务之间的协同与合作，确保公司本项目布局的销服体系达到预期效果。

4、项目经济效益分析

本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，其效益通过公司持续增长的销售收入体现。

（三）行业智慧云解决方案研发项目

1、项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

伴随着国内信息化建设出现 IT 底座国产化、政企业务上云化两大趋势，公司基于在智慧教育、智慧考试、智慧交通、工业互联网、政企数智化等领域的技术和产品积累，结合华为四大技术底座（鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云）及自主研发的拓维 APaaS 平台，通过本项目的建设重点研发推广“教育一体化解决方案”、“考试一体化解决方案”、“交通一体化解决方案”、“工业互联网一体化解决方案”和“企业管理一体化解决方案”，以开拓除教育行业外更多行业的一体化解决方案应用场景的同时，强化自身数字化全栈应用一体化解决方案交付服务能力，打造差异化优势。

①场地建设：在长沙市租赁研发办公场地，并完成相应装修工程，以全面提升公司在行业智慧云解决方案服务方面的研究开发能力；

②购买软硬件设备：购置建设各一体化解决方案相关研发软硬件设备，搭建产品研发环境；

③招聘项目研发人员：项目将在现有经验丰富的管理人员和生产人员的基础上，根据生产需求招收一批高素质的新员工。依托领先的行业一体化解决方案提供能力、经验丰富的技术人员，在教育、考试、工业互联网、交通、企业管理等领域进行研发，提供综合云服务能力。

④产品研发：利用自主可控产业生态和市场推广体系，共享市场资源、品牌资源、客户资源、渠道资源及人脉资源等市场开发基础，推广项目行业云解决方案产品。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 55,610.45 万元，使用募集资金 37,862.44 万元，具体变更情况如下所示：

单位：万元

序号	项目构成	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费用	21,905.24	8,371.81
1.1	设备购置费	14,740.36	3,771.81
1.2	软件购置费	4,564.88	2,000.00
1.3	装修费	2,600.00	2,600.00
2	工程建设其他费	25,386.00	21,500.00
2.1	技术开发费	21,350.00	20,500.00
2.2	系统部署与维护费	1,380.00	–
2.3	市场推广费	1,000.00	1,000.00
2.4	租赁费	1,656.00	–
3	预备费	328.58	–
4	铺底流动资金	7,990.63	7,990.63
总计		55,610.45	37,862.44

2、项目可行性分析

（1）公司具备项目所需的技术储备、丰富行业信息化建设经验

拓维信息深耕软件和信息技术服务领域多年，持续部署资源，始终专注于行业一体化解决方案的研发。上市公司具备较好的技术产品研发体系及系统解决方案积淀，可为本项目提供充足的技术支持，是本项目有序完成产品技术产业化应用的关键助力。

公司在多年为客户进行信息化建设，对各行业业务场景有着深刻的理解。，目前公司的软硬一体化解决方案在智慧交通、智慧制造、智慧考试、智慧教育均有布局。在智慧交通领域，公司发布了“AI 收费稽核”解决方案和基于昇腾的“高速边缘一体机”、“智慧隧道一体机”，将 AI、云计算、大数据与业务场景深度融合，为高速稽查部门追缴工作提供有力支撑，大幅提升高速业主堵漏征收的工作效率，目前已获得了市场的广泛认可；在智能制造领域，公司联合华为推出了自主可控的工业互联网解决方案，建立企业从生产计划、调度、执行、反馈到体系优化的完整闭环，形成了虚实融合、数据驱动管理的智能制造模式，使能制造企业全业务、全价值链、全方位服务的数字化转型。目前公司已为为三一集团、中国烟草、中国中车等多家头部制造企业提供了多项智能制造行业一体化解决方案；在智能考试领域，公司全资子公司海云天科技成功中标西藏自治区国家教育考试标准化考点延伸至县中学项目，将承担建设覆盖西藏自治区 164 个考点的标准化考点系统，包括国家教育考试综合管理平台、考试考务指挥系统、数字广播系统、保密室值守系统、视频会议系统等，形成了基于考试安全的软硬一体化解决方案；在智慧教育，公司全资子公司长征教育于 2021 年 3 月推出了基于云技术的 SaaS 产品“云宝贝－智慧幼儿园”，该产品作为目前首家且唯一一家幼儿园整体智慧解决方案，入驻华为云严选商城。

公司积累较深厚的交通、制造、考试及教育一体化解决方案建设和应用经验，并且成功打造了多个行业标杆项目，彰显了公司在行业解决方案领域的领先优势。

（2）与华为从技术产品系统到市场全面协同战略，公司竞争力快速攀升

华为作为 IT 国产化的先锋，通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏芯片，研发面向 5G+AI 新时代的下一代操作系统，培育纵横外延的生态圈体系鲲鹏合作伙伴计划，与华为的深度合作为企业今后项目的开展奠定坚实的基础。

在鲲鹏硬件与生态领域，公司是华为在国内少数几家“软＋硬”模式战略合作伙伴。公司牵头成立合资公司湘江鲲鹏制造基于鲲鹏芯片和主板的服务器与 PC，2020 年 1 月，湘江鲲鹏硬件产线建设已完成项目立项，上半年实现量产出货。其次通过主导湖南鲲鹏计算创新中心运营来完成适配认证整合解决方案与人才培养，最后是依托湖南鲲鹏计算产业联盟整合产业生态。通过湖南鲲鹏计算产业联盟整合行业核心合作伙伴和 ISV，通过创新中心集成行业最优秀的解决方案，通过核心合作伙伴和优秀解决方案带动湘江鲲鹏硬件业务高速发展。

（3）多年渠道积累，与华为全国渠道打通共享

截止 2020 年末，公司主业之一智慧教育业务覆盖 20 个省，110 个地市，拥有近 2000 人服务运营团队，服务近 3 万所中小学及 1800 万学生及家长用户。高考考试服务 18 个省教育厅，高考市场份额超过 58%；中考服务 150+ 个地市教育局，中考市场份额超 45%，考试及评价数据处理量超过 2 亿人次。同时，公司通过十五年多媒体课程服务构建全国幼儿园渠道，超过 300 人服务运营团队覆盖近 2 万所幼儿园。因此在智慧教育领域，公司有着良好的积淀和渠道优势。

公司拥有二十多年在工业、交通、园区、运营商、政府、金融、教育、考试等多个行业客户和渠道建设积累，并将自身优势渠道与华为优势渠道形成共享。利用自身优势渠道为华为树立行业标杆，利用华为优势渠道实现行业规模推广。

本项目中公司将充分利用上述优势，基于鲲鹏和华为云打造教育、考试、工业互联网、交通及政企一体化解决方案标杆项目，为其树立良好的品牌效应，建立起强大的渠道优势。

（4）公司具备实施所需的人员储备

公司目前拥有一支人员稳定、结构完善的核心技术研发团队，为公司业务的长远发展提供了良好保障。本募投项目与公司现有的智慧教育、工业互联网及智慧考试等智慧业务密切相关，公司目前已有项目实施所必须的核心技术人员储备。此外，除在公司现有人员中进行调拨和培养之外，公司还将根据项目实施的需要引进外部专业科研人员，并适度招募和培训普通技术研发工作人员，多种方式相结合保障项目的顺利实施。

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）核心人员流失风险及应对措施

本项目所涉及的软件行业属于智力密集型产业，人才是该行业内公司的核心资源，人才的重要性较为突出。尽管公司凭借多年的技术积累和经验已经培养出一批符合公司业务架构和发展战略的人才，且核心人员相对稳定，但随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。如果不能引进、培养、留住一大批高素质的专业人才，公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系，一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业，构建多重、多次、多种利益分配机制，除基本报酬以外，还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造，激励员工多劳多得，优劳优酬，辅以中长期激励体系搭建公司与员工共同的事业平台，形成事业共同体、利益共同体、命运共同体，实现公司与员工共同进步、共同发展。

（2）政策与市场变化风险及应对措施

近年来，随着国家对自主可控和政企数字化转型的重视，国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施，公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G 智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断增大，市场环境逐步成熟，越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时，中美贸易战争与国家“新基建”战略对国产自主可控提出更高的需求，为产业链和行业格局带来深刻变革。

针对上述风险，公司将持续加大研发投入，并要求研发人员随时关注竞争对手及技术发展动向，通过展会、院校及科研机构、网络等各种渠道收集信息，定期召集不限于研发人员的集体讨论，引导大家进行思想碰撞，刷新自我，从而避免由于技术迭代过快，公司错误判断市场需求及发展趋势而带来的风险。

4、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益，本项目年均营业收入为 63,083.68 万元，年均净利润为 5,926.30 万元，项目预计税后内部收益率为 20.70%，税后静态投资回收期为 6.25 年。

（四）基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目

1、项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

公司全资子公司开鸿智谷拟完成生产场地的建设、技术能力的建设以完成基于 OpenHarmony 行业发行版的研发工作，并为其进行市场推广。具体建设内容如下：

①生产场地：在长沙、深圳、北京、杭州、西安等地租赁并装修办公场所和产品展示中心。其中，深圳场地主要负责商务对接及产品展示；长沙场地主要负责行业发行版的研发工作；杭州场地主要负责设备调试及产品展示；北京场地主要负责商务对接及产品展示；西安场地主要负责操作系统底层架构的研发工作。

②技术能力：雇佣全职的技术领军人物，或聘请业内技术专家成为企业技术顾问；建立行业专家智库，聘请各细分行业的业务专家，洞察行业发展和需求变化；组建基础操作系统研发团队、各行业发行版研发团队及行业核心硬件研发团队；

③产品研发：开鸿智谷主要基于 OpenHarmony 开源代码和基础框架，针对教育、考试、交通、工业互联网四大行业的特性及需求，研发基于 OpenHarmony 的行业发行版。

④市场推广：组织举办开发者大会，成为事实上主干代码最重要的引领者，在开发者中赢得更广泛的客户基础；；参加各细分行业的专业展会，与标杆客户一同打造具有行业领先优势的解决方案，赢得行业中长尾客户。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 28,179.21 万元，使用募集资金 16,000.00 万元，具体如下所示：

单位：万元

序号	工程和费用名称	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费用	9,036.45	1,000.00
1.1	设备购置费	7,479.45	500.00
1.2	软件购置费	362.00	100.00
1.3	装修费	1,195.00	400.00
2	工程建设其他费用	15,392.20	12,000.00
2.1	技术开发费	12,200.00	11,800.00
2.2	市场推广费	1,625.00	200.00
2.3	租赁费	1,567.20	–
3	预备费	135.55	–
4	铺底流动资金	3,615.01	3,000.00
总计		28,179.21	16,000.00

2、项目可行性分析

（1）开源社区的支持为本项目的实施提供推动力

本项目中，公司将基于 OpenHarmony，针对教育、考试、工业、交通等领域发布行业发行版产品。开放原子开源基金会以开源方式聚合众多芯片开发、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者，本项目将在公司及开源社区互帮互助、携手共进中有序推进。

公司在 2021 年积极携手产业链伙伴共同繁荣 OpenHarmony 生态，成功以银牌捐赠人的身份加入开放原子开源基金会，并成为 OpenHarmony 项目群 A 类候选捐赠人，主导成立 OpenHarmony 工业互联网、教育信息数据采集两大 SIG，成为 OpenHarmony 生态重要共建单位。公司作为 OpenHarmony 项目群重要成员，携手一批志同道合的生态合作伙伴，凝聚产业力量以推进行业发行版成果落地，助力开源事业。综上，开源社区的支持为本项目的实施提供推动力。

（2）公司基于 OpenHarmony 在行业领域的应用成果为本项目的实施奠定坚实基础

本项目中，公司将结合教育、交通、工业互联网等行业积累的经验，将行业典型场景和共性服务下沉形成行业专属操作系统，打造基于 OpenHarmony 的行业发行版。因此，公司需对上述行业具备深厚的了解，并在此基础上具备开发符合行业需求的软件能力，才可支撑本项目的顺利运营。

现阶段，公司基于 OpenHarmony 的南向硬件生态和北向应用生态，率先在工业和教育领域取得一定成果。在工业领域，公司携手湖南大学、三一重工、中联重科、湘潭大学、康普通信、永清水务等联合发起“工业互联网生态共建计划”，开展基于 OpenHarmony 开展工业互联网重大课题研究，为多家头部制造企业提供多项智能制造行业一体化解决方案；在教育领域，创新推出“1+5+N”全场景智慧教室应用套件，通过智慧教室新硬件、新体验、新服务的打造，充分发挥 AIOT 在教育行业的更广泛应用。未来，公司将在此基础上，逐步赋能到交通、考试等多个领域。综上，公司基于 OpenHarmony 在上述领域取得的成果为本项目的实施累积了丰富的研发经验，从而能够为其奠定坚实基础。

（3）物联网时代的快速发展为本项目的实施打造良好环境

近年来，物联网的发展动能不断丰富，技术和应用创新层出不穷，使其产业规模不断扩大。根据 GSMA 发布的《The mobile economy 2020（2020 年移动经济）》报告显示，2019 年我国的物联网连接数达到 36.3 亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从 2018 年的 6.71 亿增长到 2019 年底的 10.3 亿。到 2025 年，预计我国物联网连接数将达到 80.1 亿，年复合增长率 14.1%。截止 2020 年，我国物联网产业规模突破 1.7 万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持 20% 的年均增长率[1]。

[1] 数据来源：《物联网白皮书（2020 年）》

未来，物联网领域仍具备巨大的发展空间，而 OpenHarmony 操作系统作为面向全场景、全连接、全智能的智能终端设备操作系统，其重要性也将愈发凸显。公司通过本项目所研发的基于 OpenHarmony 的行业商业发行版赋能设备智能化的同时，助力业务向数字化方向转型升级，从而提升运营效率及安全性。

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）核心人员流失风险及应对措施

本项目所涉及的软件行业属于智力密集型产业，人才是该行业内公司的核心资源，人才的重要性较为突出。尽管公司凭借多年的技术积累和经验已经培养出一批符合公司业务架构和发展战略的人才，且核心人员相对稳定，但随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。如果不能引进、培养、留住一大批高素质的专业人才，公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系，一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业，构建多重、多次、多种利益分配机制，除基本报酬以外，还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造，激励员工多劳多得，优劳优酬，辅以中长期激励体系搭建公司与员工共同的事业平台，形成事业共同体、利益共同体、命运共同体，实现公司与员工共同进步、共同发展。

（2）政策与市场变化风险及应对措施

近年来，随着国家对自主可控和政企数字化转型的重视，国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施，公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G 智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断增大，市场环境逐步成熟，越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时，中美贸易战争与国家“新基建”战略对国产自主可控提出更高的需求，为产业链和行业格局带来深刻变革。

公司加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，及时调整销售与产品布局，持续加大研发投入，积极布局新技术，通过核心技术提升核心竞争力。同时，公司意图加大对下一代操作系统根技术的研发投入，并在重点优势行业研发打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。

（3）行业技术迭代风险及应对措施

本项目产品的研发涉及云计算、大数据、AI、边缘计算等技术。在软件及技术服务行业中上述技术及产品迭代速度较快，对于本行业从业企业而言，能否精准、及时掌握市场需求及技术发展趋势将影响企业技术及产品的研发进程。若未来公司对市场需求或技术发展趋势的判断产生偏差，可能导致公司面临新产品研发进程缓慢，甚至研发失败等风险，从而造成公司产品不再具备市场竞争力的情形，影响公司经营状况。

针对上述风险，公司将持续加大研发投入，并要求研发人员随时关注竞争对手及技术发展动向，通过展会、院校及科研机构、网络等各种渠道收集信息，定期召集不限于研发人员的集体讨论，引导大家进行思想碰撞，刷新自我，从而避免由于技术迭代过快，公司错误判断市场需求及发展趋势而带来的风险。

4、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益，本项目年均营业收入为 17,854.29 万元，年均净利润为 4,428.14 万元，项目预计税后内部收益率为 21.47%，税后静态投资回收期为 6.51 年。

四、本次调整募投项目对公司的影响

公司本次调整募投项目，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次变更募投项目顺应国家战略与技术升级趋势，适应新形势下各项业务产业化需求，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

2022 年 3 月 23 日，公司董事会会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司业务开展需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和规划，有利于提升公司的盈利能力，提高资金使用效率，增强核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

（三）监事会意见

2022 年 3 月 23 日，公司监事会会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：拓维信息本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过；拓维信息本次变更部分募集资金用途事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。保荐机构对拓维信息本次公司关于变更部分募集资金用途事项无异议。

保荐代表人：宋 杨 赵 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-007

拓维信息系统股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 03 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2022 年 03 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》。

近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局，为了进一步提升募集资金的使用效率，公司拟对本次非公开发行募集资金投向项目进行变更。

具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《拓维信息系统股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2022-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 04 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 03 月 25 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-008

拓维信息系统股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2022 年 03 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2022 年 03 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过了公司《关于变更募集资金用途的议案》。

监事会对公司《关于变更募集资金用途的议案》认真审核后认为：

公司本次变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022 年 03 月 25 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-010

拓维信息系统股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决议内容，公司将于 2022 年 04 月 11 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2022 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 04 月 11 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 04 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2022 年 04 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2022 年 03 月 31 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于 2022 年 03 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下：

（1）《关于变更募集资金用途的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 04 月 08 日（星期五）9:00-12:00，14:00-16:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人：龙麒 电话／传真：0731－88668270

6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 03 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 填报表决意见.

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（若采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（若采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 04 月 11 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 04 月 11 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，都不打或多打“√”视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 ___ 月 ___ 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

宁波江丰电子材料股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：宁波江丰电子材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：江丰电子

股票代码：300666

信息披露义务人：宁波拜耳克管理咨询有限公司

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

通讯地址：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：2022 年 3 月 24 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宁波江丰电子材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波江丰电子材料股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

简称		释义
江丰电子、上市公司	指	宁波江丰电子材料股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码为 300666
信息披露义务人、拜耳克