证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-33

科大国创软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2022 年 4 月 8 日（周五）下午 14:30。

2、网络投票时间：2022 年 4 月 8 日（周五）。其中，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：2022 年 4 月 8 日（周五）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进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2022 年 3 月 31 日（周四）。

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长董永东先生。

7、本次股东大会的召集和召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，所持（代表）股份数 105,857,343 股，占公司股份总数的 43.4045%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 6 名，代表股份数 100,879,543 股，占公司股份总数的 41.3634%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 2 名，所持（代表）股份数 4,977,800 股，占公司股份总数的 2.0410%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共 4 名，所持（代表）股份数 8,925,884 股，占公司股份总数的 3.6599%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，董永东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

1.02 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，史兴领先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

1.03 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，程先乐先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

1.04 选举李飞先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，李飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

1.05 选举储士升先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，储士升先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

1.06 选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,850,349 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，纪金龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,890 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 选举冯华先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 105,850,346 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，冯华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,887 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

2.02 选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 105,850,346 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，李姚矿先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,887 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

2.03 选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 105,850,346 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，肖成伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,887 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 105,850,345 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，陈方友先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,886 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

3.02 选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 105,850,345 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，王子华先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 8,918,886 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9216%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王林、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-34

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

战略与投资委员会：董永东先生（主任委员）、史兴领先生、程先乐先生、纪金龙先生、冯华先生

提名委员会：肖成伟先生（主任委员）、冯华先生、董永东先生

薪酬与考核委员会：冯华先生（主任委员）、李姚矿先生、董永东先生

审计委员会：李姚矿先生（主任委员）、肖成伟先生、董永东先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任史兴领先生、李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为公司副总经理，聘任储士升先生为公司董事会秘书，聘任汪金贵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，储士升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及公司独立董事对聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨涛先生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本届董事会任期届满之日止。

杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-35

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体监事推选陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会选举陈方友先生、王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李绍平先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陈方友先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

简历

陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，大学本科双学士，信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽科大国创慧联运科技有限公司副总经理、执行总经理。现任公司党委副书记、监事会主席、战略营销中心总监。

截至本公告日，陈方友先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 2.75%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈方友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-36

科大国创软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、纪金龙先生

独立董事：冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：陈方友先生、王子华先生

职工代表监事：李绍平先生

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、部分董事离任情况

公司第三届董事会董事应勇先生、独立董事齐美彬先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

第三届董事会董事许广德先生因任期届满，不再担任公司董事职务，其将继续在公司工作，仍系公司实际控制人之一。截至本公告日，许广德先生未直接持有公司股份，通过持有合肥国创 5.90%股权间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许广德先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-37

科大国创软件股份有限公司关于 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：董永东先生

副总经理：史兴领先生、李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生

董事会秘书：储士升先生

财务总监：汪金贵先生

证券事务代表：杨涛先生

上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号

联系电话：0551-65396760

传 真：0551-65396799

电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com

二、部分高级管理人员离任情况

公司副总经理程先乐先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续担任公司董事职务；公司副总经理许广德先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续在公司工作，仍系公司实际控制人之一。截至本公告日，程先乐先生、许广德先生均未直接持有公司股份，分别通过持有合肥国创智能科技有限公司 3.85%、5.90%股权间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

简 历

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师，中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥高新区上市企业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理，合肥国创智能科技有限公司执行董事，科大国创新能科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事长，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事长，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事长，安徽科大国创智慧能源有限公司董事长，科大国创智联（合肥）股权投资有限公司执行董事、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事，安徽慧通互联物流科技有限公司董事长，安徽科大国创智信科技有限公司董事长，安徽科大国创数字科技有限公司董事。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股，占公司总股本的 5.31%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 50.67%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，硕士，高级工程师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、总经理，科大国创新能科技有限公司董事，科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事，安徽科大国创智慧能源有限公司副董事长，科大国创（上海）汽车科技有限公司执行董事。

截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 4,332,187 股，占公司总股本的 1.78%；通过持有合肥国创智能科技有限公司 10.20%股权和合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）10.17%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司执行董事、总经理，苏州科大国创信息技术有限公司执行董事、总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司执行董事。

截至本公告日，李飞先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.60%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、国元证券股份有限公司。现任公司董事、董事会秘书，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、总经理，安徽科大国创软件科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事长、总经理，天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事长，安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司执行董事，天津科大国创慧联运物流有限公司执行董事、安徽慧通互联物流科技有限公司监事。

截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.86%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司副总经理，科大国创新能科技有限公司董事，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事长，安徽科大国创数字科技有限公司董事、安徽科大国创智信科技有限公司董事，科大国创云网科技有限公司监事、苏州科大国创信息技术有限公司监事。

截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 1.25%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪金贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 02 月出生，大学本科。长期从事财务管理工作，在财务实操和管控等方面拥有丰富的专业经验。曾任安徽节源环保科技有限公司财务经理、环保事业部副总经理，公司财务副总监。现任公司财务总监，安徽科大国创慧联运科技有限公司董事、科大国创极星（芜湖）科技有限公司董事、科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、天津科大国创慧联运商业保理有限公司董事。

截至本公告日，汪金贵先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪金贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾勇光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 7 月出生，大学本科，中国高校创新创业教育联盟战略营销专委会副主任委员。长期从事行业数字化转型工作，在 IT 技术开发、数字化行业销售及团队管理等方面经验丰富，曾主导完成公司全国区域化销售团队和营销网络建设。历任公司软件工程师、项目经理、部门经理，科大国创云网科技有限公司销售副总监、销售总监、副总经理。现任公司副总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理。

截至本公告日，曾勇光先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.50%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾勇光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，大学本科，安徽上市公司协会证代工作委员会主任委员，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券投资部经理，科大国创合肥智能汽车科技有限公司监事、安徽科大国创智慧能源有限公司监事、科大国创智联（合肥）股权投资有限公司监事、合肥召洋电子科技有限公司监事。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-034

南华生物医药股份有限公司 2022 年第二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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）。其中：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 2022 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋三层会议室

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第十一届董事会

5、会议主持人：董事长杨云先生

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议的整体情况：

1、总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 116,867,955 股，占上市公司总股份的 37.5089%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,301,655 股，占上市公司总股份的 37.0062%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,566,300 股，占上市公司总股份的 0.5027%。

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 9 人，代表股份 1,566,300 股，占上市公司总股份的 0.5027%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,566,300 股，占上市公司总股份的 0.5027%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

议案 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；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%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03 发行价格和定价原则

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.04 发行数量

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.05 发行对象和认购方式

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.06 发行股票的限售期

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.07 募集资金总额及用途

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.08 上市地点

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.09 公司滚存利润分配的安排

表决结果：同意 35,885,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5547%；反对 1,280,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4453%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 285,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.2468%；反对 1,280,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.7532%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.10 本次决议的有效期

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466%；反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1235%；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765%；弃权 0 股，占出