证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-025

北京市热景生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
其中:A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	21,310,134
普通股股东所持有表决权数量	21,310,134
其中:A 股股东所持有表决权数量	21,310,134
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:0)	0
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2626
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2626
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.0000
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.0000

(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。

1、表决方式:会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长林长青先生主持本次会议;召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议;高级管理人员孙海峰出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2021 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	21,285,197	99.8829	22,077	0.1035	2,860	0.0136
其中:A 股	21,285,197	99.8829	22,077	0.1035	2,860	0.0136
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2021 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	21,285,197	99.8829	22,077	0.1035	2,860	0.0136
其中:A 股	21,285,197	99.8829	22,077	0.1035	2,860	0.0136
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《2021 年度财务决算报告》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(%)
普通股	21,293,297	99.9209	13,977	0.0655	2,860	0.0136
其中:A 股	21,293,297	99.9209	13,977	0.0655	2,860	0.0136
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	2,891,566	99.0410	27,133	0.9293	865	0.0297
其中:A 股	2,891,566	99.0410	27,133	0.9293	865	0.0297
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	17,541,895	99.8406	27,133	0.1544	865	0.0050
其中:A 股	17,541,895	99.8406	27,133	0.1544	865	0.0050
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》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(%)
普通股	21,284,442	99.8794	24,827	0.1165	865	0.0041
其中:A 股	21,284,442	99.8794	24,827	0.1165	865	0.0041
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	21,293,095	99.9200	17,039	0.0800	0	0.0000
其中:A 股	21,293,095	99.9200	17,039	0.0800	0	0.0000
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

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(%)
普通股	21,295,955	99.9334	14,179	0.0666	0	0.0000
其中:A 股	21,295,955	99.9334	14,179	0.0666	0	0.0000
境外上市外资股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
4	《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》	2,894,627	99.1458	22,077	0.7561	2,860	0.0981
5	《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》	2,894,627	99.1458	22,077	0.7561	2,860	0.0981
6	关于审议《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案	2,902,727	99.4233	13,977	0.4787	2,860	0.0980

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

上述议案 4 到议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陆彤彤、肖小保

2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京市热景生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-024

北京热景生物技术股份有限公司关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 调整日常关联交易额度对上市公司的影响:公司调整与关联人预计日常关联交易额度是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,本次调整与关联人预计日常关联交易额度亦不会对公司的独立性构成影响。

一、调整日常关联交易额度基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事林长青先生已回避表决。

针对《关于调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》,独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见:

1、独立董事事前认可意见

经审议,本次公司调整 2022 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第三十六次会议审议,请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规履行必要的审批程序。

2、独立董事独立意见

经审查,调整 2022 年度预计日常关联交易额度主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。本次议案关联董事林长青先生回避表决。

综上所述,我们同意关于调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案。

3、监事会意见

监事会认为:2022 年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。现由于公司生产经营的需要,将 2022 年度预计日常关联交易总额调整为 3000 万元,其中向关联人销售商品类预计交易金额约 500 万,对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的事项已经董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司调整预计关联交易额度事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述,持续督导机构对热景生物关于调整预计公司 2022 年度日常关联交易额度的事项无异议。

(二)本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	北京森普奥生物技术有限公司	2,500	1.04	1162.29	147.03	0.06	根据公司业务需要,预计发生关联交易额也随之增长
	小计	2,500	1.04	1162.29	147.03	0.06	–
向关联人销售商品	北京森普奥生物技术有限公司	500	0.09	44.80	133.98	0.02	–
	小计	500	0.09	44.80	133.98	0.02	–
合计	–	3,000	1.13	1,207.09	281.01	0.08	–

注:1、上年实际发生金额经的数据为经审计的 2021 年度报告中数据。

2、向关联人采购商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021 年度营业成本;向关联人销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021 年度营业收入。

(三)本次日常关联交易的预计调整情况

关联交易类别	关联人	2022 年度预计关联交易额度(调整前)	2022 年度预计关联交易额度(调整后)
向关联人采购商品	北京森普奥生物技术有限公司	1,500	2,500
向关联人销售商品	北京森普奥生物技术有限公司	500	500
合计	–	2,000	3,000

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

北京森普奥生物技术有限公司

企业名称	北京森普奥生物技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	林长铃
注册资本	500 万元
成立日期	2012-06-04
注册地址	北京市大兴区科苑路 27 号 1 幢 3 层 309、316 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;承办展览展示活动;销售电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备;批发医疗器械Ⅰ类(经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准);批发医疗器械Ⅲ类(经营范围以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至 2024 年 08 月 14 日);道路货物运输
主要股东	缪腾

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

2021 年度主要财务指标(单位:万元)	
总资产	1,141.75
净资产	460.13
营业收入	1,869.25
净利润	115.34

(二)与上市公司的关联关系

关联人名称	关联人关系
北京森普奥生物技术有限公司	北京森普奥生物技术有限公司的法人代表系上市公司实际控制人、董事长、总经理林长青先生之弟

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与关联人签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

2021 年度公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采购固定资产(试剂生产设备)。

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易金额
采购设备	生产设备	147.03
销售体外诊断试剂	肝病肝癌类	1.45
	心脑血管疾病	11.07
	感染诊断类	28.09
	其他	93.37
	小计	133.98
–	总计	281.01

各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则,本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司调整与关联人的日常关联交易预计金额是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小,公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

五、上网公告附件

(一)北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见;

(二)北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见;

(三)中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司调整预计 2022 年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-026

北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会于 2022 年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律及规定,独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。截至 2022 年 5 月 17 日,公司独立董事董书魁先生、洪艳蓉女士在公司连续担任独立董事届满且即将连任满六年,由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进程中,董书魁先生、洪艳蓉女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至新一届董事会成员选举工作完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定,将继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2022-025

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 17 日分别召开 2021 年年度股东大会及职工代表大会,选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

经公司 2021 年年度股东大会选举,谢良志先生、YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生、赵桂芬女士、唐艳旻女士、韩巍强先生当选为公司第二届董事会非独立董事,苏志国先生、王晓川先生、何为先生当选为公司第二届董事会独立董事,其中何为先生为会计专业人士。第二届董事会任期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事简历详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。

(二)董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举谢良志先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》,同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会,具体成员情况如下:

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	谢良志(主任委员)、苏志国、王晓川
2	审计委员会	何为(主任委员)、王晓川、唐艳旻
3	提名与薪酬委员会	苏志国(主任委员)、王晓川、唐黎明

各专门委员会中独立董事均占半数以上,其中审计委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员何为先生为会计专业人士。公司第二届董事会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二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2022 年 5 月 17 日,经公司 2021 年年度股东大会选举,张松先生、贾吉磊先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事,同日经职工代表大会选举,李汛先生当选为公司第二届监事会职工代表监事,三位监事共同组成公司第二届监事会,任期为自公司 2021 年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。非职工代表监事简历详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018),职工代表监事简历详见公司 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-023)。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举李汛先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 17 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任谢良志先生为公司总经理,聘任 YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生、ZHANGHUA LAN(兰章华)先生为公司副总经理,聘任赵桂芬女士为公司财务总监,唐黎明先生兼任公司董事会秘书,任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢良志先生、YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生、赵桂芬女士简历详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018),ZHANGHUA LAN(兰章华)先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书唐黎明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,ZHANGHUA LAN(兰章华)先生、应伟先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件:ZHANGHUA LAN(兰章华)简历

ZHANGHUA LAN(兰章华)先生,1963 年出生,美国国籍,1996 年 7 月毕业于俄克拉荷马州立大学,博士学位。1996 年 7 月至 1998 年 2 月任美国东北大学博士后研究员;1998 年 2 月至 2000 年 3 月任 Database Publishing Groups 产品开发部项目经理;2000 年 3 月至 2002 年 5 月任 Genaissance Pharmaceuticals Inc. 数据库管理和服务部部门负责人;2002 年 6 月至 2006 年 11 月任美国 Pfizer 临床研究及数据管理部门经理;2006 年 11 月至 2008 年 3 月任 Alba Therapeutics 临床开发部总监;2008 年 3 月至 2010 年 7 月任 MEDAREX/BMS 临床医学助理总监;2010 年 7 月至 2011 年 8 月任 PAREXEL 中国区临床运营领导部门和数据运营领导部门负责人;2011 年 8 月至 2013 年 4 月任 RPS 亚太区总监;2013 年 4 月至 2018 年 6 月任辉瑞武汉(研究)开发有限公司研发中心负责人及辉瑞中国临床开发质量部负责人;2018 年 7 月至今任神州细胞工程有限公司副总经理;2019 年 9 月至今任武汉光谷神州细胞生物技术有限公司总经理;2019 年 2 月至 2022 年 5 月任公司董事,2019 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,ZHANGHUA LAN(兰章华)先生间接持有公司 547,500 股,占公司总股本的 0.13%,与公司持股 5%以上股东、其他董事、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的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2022-026

北京神州细胞生物技术集团股份公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于 2021 年年度股东大会结束后,以口头和通讯方式通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求,并推举李汛先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司经 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事张松先生、贾吉磊先生,与经职工代表大会选举产生的职工代表监事李汛先生共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议,选举李汛先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李汛先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2022-023

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 5 月 17 日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举李汛先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2022 年 5 月 18 日

附件:李汛简历

李汛先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年 12 月毕业于解放军装备学院,硕士学位。2012 年 3 月至 2013 年 3 月任中粮集团有限公司企业文化部经理;2013 年 3 月至 2016 年 3 月任中化石油有限公司党群工作部主任;2016 年 3 月至 2017 年 9 月任微摇软件科技有限公司副总裁;2017 年 9 月至今任神州细胞工程有限公司工会主席、行政部总监;2018 年 2 月至 2019 年 10 月任北京义翘神州科技有限公司监事;2019 年 3 月至今任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日,李汛先生未持有公司股票,与公司持股 5%以上股东、其他董事、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的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2022-024

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 05 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单元

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	365,788,146
普通股股东所持有表决权数量	365,788,146
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.0243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.0243

(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,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

6、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

7、议案名称:关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	365,359,637	99.8828	286,864	0.0784	141,645	0.0388

8、议案名称:关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

9、议案名称:关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

10、议案名称:关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
普通股	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

11、议案名称:关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

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(%)
普通股	60,862,904	99.3236	272,857	0.4453	141,645	0.2312

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事	356,433,015	97.4424	是
12.02	选举 YANG WANG(王阳)先生为公司第二届董事会非独立董事	356,433,015	97.4424	是
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	356,161,015	97.3681	是
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事	356,183,015	97.3741	是
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事	356,183,015	97.3741	是
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事	356,161,015	97.3681	是

13、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事	356,188,009	97.3754	是
13.02	选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事	356,188,009	97.3754	是
13.03	选举何为先生为公司第二届董事会独立董事	356,189,009	97.3757	是

14、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事	356,184,007	97.3743	是
14.02	选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事	356,184,007	97.3743	是

(三)涉及重大事项,应说明 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	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
7	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	24,348,897	98.2705	286,864	1.1577	141,645	0.5718
8	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
9	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
10	关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
11	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
12.01	选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事	15,422,275	62.2432				
12.02	选举 YANG WANG(王阳)先生为公司第二届董事会非独立董事	15,422,275	62.2432				
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	15,150,275	61.1455				
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事	15,172,275	61.2343				
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事	15,172,275	61.2343				
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事	15,150,275	61.1455				
13.01	选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事	15,177,269	61.2544				
13.02	选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事	15,177,269	61.2544				
13.03	选举何为先生为公司第二届董事会独立董事	15,178,269	61.2585				
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事	15,173,267	61.2383				
14.02	选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事	15,173,267	61.2383				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 11 涉及关联交易,关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决,回避表决股份数合计为 304,510,740 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王琨、陈思衡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司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、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-027

北京致远互联软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,094,917
普通股股东所持有表决权数量	33,094,917
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.9862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.9862

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议由董事长徐石先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人,全部出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,全部出席会议;

3、董事会秘书陶维浩先生出席会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理严浩联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)
普通股	33,094,917	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	33,094,917	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
普通股	33,094,917	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,应说明 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	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	12,054,917	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,054,917	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	12,054,917	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:孙筱 李月

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-028

北京致远互联软件股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内,即 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称"核查对象")。

2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2022 年 5 月 10 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况如下:

1、内幕信息知情人买卖股票情况

经核查,除下列 3 名内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为,具体如下:

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	陶维浩	2021-12-13	0	250,000
2	胡守云	2021-12-13	0	350,000
3	杨平勇	2022-04-14	10,000	0

2、激励对象买卖股票情况

经核查,除下列 11 名激励对象外,其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为,具体如下:

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	方劼	2022-04-01 至 2022-04-26	20,044	0
2	付涛	2021-10-28 至 2022-04-07	5,071	13,929
3	李大伟	2021-12-09 至 2022-04-07	800	800
4	母军	2021-10-27 至 2022-04-12	8,713	7,359
5	施江龙	2022-01-05 至 2022-01-18	200	200
6	唐玺	2021-11-26 至 2022-04-08	4,500	3,500
7	涂鹏	2021-12-01 至 2022-04-15	1,800	4,300
8	王峰	2021-10-28 至 2022-04-26	32,881	16,296
9	薛瑶	2021-12-31 至 2022-03-11	151,744	155,856
10	杨佰元	2021-11-23 至 2021-12-01	4,949	13,580
11	杨超	2022-04-12	1,000	0

上述核查对象买卖行为系基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定,其在股票交易行为发生时,未获知本次激励计划的任何信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本激励计划的核查对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-044

债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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。

2022 年 4 月 28 日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")控股股东佛山市建设开发投资有限公司(以下简称"佛山建投")与李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")签署了《佛山市建设开发投资有限公司与赵文凤、深圳市文科控股有限公司及李从文股份转让协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于签署股份转让协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-021)。

根据上述补充协议,李从文及其一致行动人文科控股与佛山建投办理了部分股份质押手续,以履行协议。现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李从文	否	6,800	80.62%	13.26%	否	否	2022/5/16	无	佛山市建设开发投资有限公司	履行《股份转让协议之补充协议》办理股份质押手续
文科控股	否	1,000	51.26%	1.95%	否	否	2022/5/16	无		

二、股东股份累计被质押的情况

文科控股是李从文一致行动人。截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
文科控股	1,951.00	3.80%	1,000.03	51.26%	1.95%	0	0	0	0
李从文	8,434.40	16.45%	7,377.79	87.47%	14.39%	6,103	82.72%	413.8	39.16%
合计	10,385.40	20.25%	8,377.82	80.67%	16.34%	6,103	72.85%	413.8	20.61%

注:上表中"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"为董事、监事及高管限售锁定股,不存在股份被冻结的情况。

三、备查文件

证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日