

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2022-060

中富通集团股份有限公司关于 2021年度股东大会增加临时提案暨 2021年度股东大会补充通知的公告

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。

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-056),公司定于2022年6月10日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。2022年6月16日,公司收到股东陈雄杰先生(关于增加2021年度股东大会临时提案的函),提议关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,公司董事会同意将陈雄杰先生将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

除上述临时提案外,公司2021年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均未发生变更。

现将临时提案情况,现将召开2021年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会的类型和届次:2021年度股东大会

2. 现场会议召开的地点:深圳市罗湖区深南东路5005号中富通大厦10楼公司会议室

3. 会议召集人:公司董事会。公司董事会同意将陈雄杰先生将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

4. 召开时间:2022年6月10日 09:00-11:30。

(1)网络投票时间为:2022年6月10日 09:15-15:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年6月10日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 现场会议召开办法:现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统中的一种。股东只能选择现场投票、股东所持表决权数超过其具有表决权的股数时,若其在差额投票时选择的投票项数与股东所持表决权数不符时,投票无效。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

6. 登记投票时间:2022年6月7日 09:00-11:30。

7. 对外投票:

(1)截至2022年6月3日 15:00深圳证券交易所收市时,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全体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(或授权他人出席)会议,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)公司股东的限制:

(3)公司股东的限制:

(4)根据有关法律法规,除出席股东大会的其他股东。

8. 现场会议召开地点:福建省福州市软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室

(二)提案提案名称

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2021 年度报告及公司 2021 年度报告摘要 √

5.00 公司 2021 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 √

7.00 《关于增加公司经营范围的议案》 √

8.00 《关于公司股东会及董事会对管理层以书面形式授权的议案》 √

9.00 《关于公司股东会及董事会对管理层以书面形式授权的议案》 √

10.00 《关于公司 2022 年度和下属子公司利润分配预案的议案》 √

11.00 《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及额度调剂的议案》 √

12.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

13.00 《关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案》 应选人数 2 人

13.01 《关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案》 √

13.02 《关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案》 √

14.00 公司同意在本次股东大会上对 2021 年度述职报告。

15.00 按照《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,议程 1-11 及议案 13 已经由公司 2022 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议、2022 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第十二次会议、2022 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第十二次会议、第二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。议案 12 为股东权益激励先生提请股东大会议案,议案 13 为股东陈雄杰先生提请股东大会议案。

上述议案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

(三)特别强调事项:

1. 会议方式:现场会议,通过信函或传真方式。

2. 参会股东或股东代理人应当在会议召开前向公司出示本人身份证件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,应当出示本人身份证件、委托人身份证件和有效持股凭证。

3. 法人股东应由法定代表人或者由法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明法定代表人有效身份的证明(加盖公章的法人营业执照复印件)、法人股东授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证。

(四)社会公众股东本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记:

(5)异地股东可用信函方式登记,邮件、信函须于 2022 年 6 月 28 日前送达至公司证券部;

(6)本公司不接受电话登记。

2. 登记时间:2022 年 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00,下午 2:30 至 5:30;

3. 登记地点:福州市软件园 F 区 4 号楼第 20 层。

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2022-030

深圳普门科技股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份达到 1%的提示性公告

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。

● 本次权益变动为履行公司 2022 年 1 月 20 日披露的减持股份计划,本次权益变动为持股 5%以上的股东,不一致行动人非大股东,不会涉及公司的控制权及实际控制人发生变更。

● 本公司权益变动前,深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了 1,000 万股,占公司总股本的 1.00%。

● 本公司权益变动前,公司股东王红土(以下简称“王红土”)、王红土软件创业投资有限公司(以下简称“王红土”)、王红土软件创业投资有限公司(以下简称“王红土”)合计持有公司 1,000 万股,占公司总股本的 5.76%。

● 本次权益变动后,王红土、王红土软件创业投资有限公司合计持有公司 9,024,000 股,占公司总股本的 1.00%。有关本次变动的具体公告如下:

● 本次权益变动前,王红土、王红土软件创业投资有限公司合计持有公司 10,024,000 股,占公司总股本的 1.00%。

● 本次权益变动后,王红土、王红土软件创业投资有限公司合计持有公司 9,024,000 股,占公司总股本的 1.00%。