

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2022-042

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022年第二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7月18日 (二)股东大会召开的地点:公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯峰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(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7人; 2、公司在任监事3人,出席2人;监事会主席蒋先生因未能出席本次会议也未委托他人出席会议;

3、公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议;其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.00.审议批准《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 2.01.议案名称:发行总额 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.02.议案名称:债券票面金额及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.03.议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.04.议案名称:债券利率或其确定方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.05.议案名称:担保情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.06.议案名称:债券形式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.07.议案名称:还本付息方式及支付金额 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.08.议案名称:发行方式与发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.09.议案名称:配售规则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

三、本次限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露 1.2021年5月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

2.2021年6月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

3.2021年5月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

4.2021年6月2日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

5.2021年5月13日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

6.2021年5月13日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

7.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

8.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

9.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

10.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

11.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

12.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

13.2021年6月10日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

2.10.议案名称:向公司股东配售安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.11.议案名称:拟上市交易所 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.12.议案名称:募集资金及偿债资金专项账户 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.13.议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.14.议案名称:主承销商 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.15.议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

3.议案名称:《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

4.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

5.议案名称:《修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

6.议案名称:《修订<股东大会事规则>、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述各议案的详细内容,请参见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

本次股东大会审议的议案3涉及关联交易事项,关联股东北京电子城控股有限责任公司现场参会并已依法回避了对议案3的表决。

本次股东大会审议的议案5为特别决议议案,已经出席本次会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 见证律师:李梦、曹子博 2.律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集程序符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并由董事会加盖公章的会议决议; 2.北京市竞天公诚律师事务所出具的关于北京电子城高科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022年7月18日

证券代码:688171 证券简称:科德信息 公告编号:2022-027

广东伟德信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通公告

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。

●本次上市流通的限售股数量为836,387股,限售期为广东伟德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票之日起6个月。 ●本次上市流通的限售股类型为首次公开发行网下配售限售股份。

根据中国证券监督管理委员会核准的《关于同意广东伟德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]836号),公司向上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)2,204.24万股,发行价格为28.68元/股,公司于2022年1月27日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为83,773,400股,其中有限售条件流通股64,713,557股,无限售条件流通股19,059,843股。

本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因回购注销、公积金转增导致股本数量变化的情况。

本次上市流通的限售股为首次公开发行股票网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自本次公开发行股票之日起6个月,除上述限售股外,本次申请上市流通的网下配售限售股除本人自愿增持外,概不承诺锁定期。截至本公告披露日,本次申请上市流通的网下配售限售股股东在限售期内严格遵守相关法律法规及承诺事项,未发生减持行为。

本次上市流通的限售股数量为836,387股,占公司总股本的0.9984%,该部分限售股将于2022年7月27日起上市流通。

本次上市流通的限售股数量为836,387股,占公司总股本的0.9984%

序号 股东名称 持有有限售条件流通股数量(股) 本次上市流通股数量(股) 限售期限(股数/股数%)

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件流通股数量(股)

1 南方基金管理股份有限公司-南方科创板精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

2 东方基金管理股份有限公司-东方成长回报沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

3 新华资产管理股份有限公司-新华策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

4 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

5 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

6 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

7 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

8 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

9 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

10 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

11 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

12 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

13 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

14 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

15 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

16 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

17 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

18 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

19 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

20 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

21 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

22 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

23 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

24 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

25 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

26 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

27 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

28 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

29 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

30 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

31 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

32 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

33 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

34 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

35 德赢资产管理(上海)有限公司-德赢策略精选混合型证券投资基金 2,821 2,821 0.0004%

Table with 4 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股), 限售期限(月)

六、上网公告情况 《中国证券报》和上海证券交易所网站关于广东伟德信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的公告。

广东伟德信息科技股份有限公司董事会 2022年7月19日