

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-059

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年7月22日以通讯方式召开,依据《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2022年7月19日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议通知。会议应到董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事長白厚善先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会认为:在不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,同意使用额度不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自理财产品认购之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。公司授权公司董事会管理期限不超过12个月。

上述议案经独立董事发表明确的独立意见,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会认为:公司于2022年6月23日审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予登记第一个归属期归属条件成就的议案》,公司于2022年7月11日完成2020年限制性股票激励计划第一期第二类限制性股票授予登记工作,向172名激励对象授予登记3,079,732股限制性股票。公司注册资本由人民币448,037,632元增加至人民币451,117,004元,总股本由448,037,632股增加至451,117,004股。公司董事同意本次修订章程。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本次修订章程表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会
2022年7月23日

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-061

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开了第二届董事会第十五次会议(第二届监事会第十二次会议),审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币28,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署法律文件,具体事项由公司财经管理中心负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源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[2019]1162号)同意注册,公司首次公开发行股票募集资金总额为119,790.00万元,扣除总发行费用9,689.71万元,实际募集资金净额为110,100.29万元。上述募集资金到账后已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年7月16日出具“天健验字(2019)222号”《验资报告》,公司募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户,募集资金到账后已全部存放于该专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票招股说明书。

二、募集资金使用计划

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时闲置情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金和使用的监管要求》(以下简称“《募集资金监管指引》”)《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。(六)现金管理决策程序

公司募集资金管理收益归公司所有,优先用于补足募集资金项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期时归还至募集资金专户。

四、投资风险及防范风险措施

1.对交易品种的选择

符合有关法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不会对公司主营业务的正常发展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司的生产经营产生不利影响。

2.安全性和流动性保障措施

本次现金管理计划包括投资安全性高、流动性好、发行主体为保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、协议存款等产品,主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

公司根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、实力强、经营稳定、资金运用能力强的银行等金融机构发行流动性好、安全性高、流动性好的产品,公司募集资金使用计划使用期限、内部财务管理中,建立有效风险控制措施,对交易品种、投资额度、资金使用所剩余额及资金使用情况进行实时监控,并定期对资金使用情况进行检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司根据使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不影响募集资金投资的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益,同时,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》以及《公司章程》等相关规定。

(二)监事会意见

监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金和使用的监管要求》(以下简称“《募集资金监管指引》”)《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-062

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、增加注册资本的基本情况

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2022年6月23日审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二期限制性股票授予登记第一个归属期归属条件成就的议案》,公司于2022年7月11日完成2020年限制性股票激励计划第二期第二类限制性股票授予登记工作,向172名激励对象授予登记3,079,732股限制性股票,公司注册资本由人民币448,037,632元增加至人民币451,117,004元,总股本由448,037,632股增加至451,117,004股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于增加注册资本的基本情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第十八条 公司已发行股份总数为448,037,632股,全部为人民币普通股。	第十八条 公司已发行股份总数为451,117,004股,全部为人民币普通股。

除以上条款的修改外,原章程其他条款不变。上述变更事项无需提交股东大会审议,上述变更更高的工商行政主管部门变更登记,董事会授权管理层或指定人员办理上述事宜并签署相关文书。

三、变更事项在信息披露平台登记及批准的内容

变更事项在信息披露平台登记及批准的内容为:修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会
2022年7月23日

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-060

本公司监事会及全体监事保证本公告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、本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年6月30日,经上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部对2022半年度财务情况的初步测算:

(1)预计营业收入约为人民币168,000.00万元至172,000.00万元,与上年同期相比,将增加55,133.60万元,同比增长48.85%至52.39%。

(2)预计实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币51,000.00万元至55,000.00万元,与上年同期相比,将增加3,565.67万元至35,665.67万元,同比增长162.42%至183.00%。

(3)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币50,000.00万元至54,000.00万元,与上年同期相比,将增加33,827.14万元至37,827.14万元,同比增长209.16%至233.89%。

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于2022半年度业绩预告的自愿性披露公告

证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-029

本业绩预告采用中国企业会计准则编制测算,未经注册会计师审计。

一、上半年度业绩情况

营业收入为:112,866.40万元;

归属于母公司所有者的净利润:19,434.33万元;

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:16,172.86万元。

二、业绩预告变化的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,主要产品收入实现不同程度增长,公司产品交付量增加,抓住行业机遇,积极开拓市场与用户,并加强产能保障力度,克服疫情影响,生产和服务交付的产品,为业务持续增长提供了坚实基础。

(二)股权激励费用因素

报告期内,公司因实施限制性股票激励计划,总计摊销股份支付费用约为7,369.87万元,较上年同期显著增长。

(三)研发费用影响

报告期内,由于研发技术人员的新入职(包括计入研发费用的股份支付费用)较上年同期显著增长。

由于疫情影响,研发投入放缓,上半年研发投入项目除薪酬外的其他费用支出较上年同期有所减少。

三、业绩预告对公司2022年度经营业绩影响的重大不确定性

公司全年经营业绩可能面临的风险因素可查阅公司《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”章节。

五、其他说明事项

本公告乃根据上海证券交易所科创板上市规则6.2.1条之规定及《香港联合交易所有限公司主

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于控股子公司华岭股份向不特定 合格投资者公开发行股票 并在上交所上市的自愿性进展提示公告

证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-030

现就有关事项提示如下:

一、华岭股份公开发行股票并在上交所上市相关情况

(一)申请获上交所受理

公司于2022年6月22日收到上交所出具的《受理通知书》(编号为:GF2022060206),北京所正式受理华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在上交所上市申请。

(二)其他进展情况

2022年7月4日,公司控股子公司华岭股份收到关于上海华岭集成电路技术有限公司公开发行股票并在上交所上市申报文件的审核问询函。

2022年7月20日,公司控股子公司华岭股份正式递交了《关于上海华岭集成电路技术有限公司公开发行股票并在上交所上市申请文件的审核问询函的回复》,详细情况可查阅2022年7月22日公告在全国中小企业股份转让系统(hangq:www.neeq.com.cn)披露的公告。

三、风险提示

本次华岭股份公开发行股票并在上交所上市申请存在无法通过上交所上市审核或中国证监会注册的风险;存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

本次华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在上交所上市是否需遵守《上市公司分拆规则(试行)》,华岭股份保荐机构尚待论证。目前公司在境内上市时间尚不足部分发行条件。

广大投资者请注意,并关注投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会
2022年7月23日

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-067

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年6月30日,经上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部对2022半年度财务情况的初步测算:

(1)预计营业收入约为人民币168,000.00万元至172,000.00万元,与上年同期相比,将增加55,133.60万元,同比增长48.85%至52.39%。

(2)预计实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币51,000.00万元至55,000.00万元,与上年同期相比,将增加3,565.67万元至35,665.67万元,同比增长162.42%至183.00%。

(3)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币50,000.00万元至54,000.00万元,与上年同期相比,将增加33,827.14万元至37,827.14万元,同比增长209.16%至233.89%。

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-029

本业绩预告采用中国企业会计准则编制测算,未经注册会计师审计。

一、上半年度业绩情况

营业收入为:112,866.40万元;

归属于母公司所有者的净利润:19,434.33万元;

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:16,172.86万元。

二、业绩预告变化的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,主要产品收入实现不同程度增长,公司产品交付量增加,抓住行业机遇,积极开拓市场与用户,并加强产能保障力度,克服疫情影响,生产和服务交付的产品,为业务持续增长提供了坚实基础。

(二)股权激励费用因素

报告期内,公司因实施限制性股票激励计划,总计摊销股份支付费用约为7,369.87万元,较上年同期显著增长。

(三)研发费用影响

报告期内,由于研发技术人员的新入职(包括计入研发费用的股份支付费用)较上年同期显著增长。

由于疫情影响,研发投入放缓,上半年研发投入项目除薪酬外的其他费用支出较上年同期有所减少。

三、业绩预告对公司2022年度经营业绩影响的重大不确定性

公司全年经营业绩可能面临的风险因素可查阅公司《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”章节。

五、其他说明事项

本公告乃根据上海证券交易所科创板上市规则6.2.1条之规定及《香港联合交易所有限公司主

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于控股子公司华岭股份向不特定 合格投资者公开发行股票 并在上交所上市的自愿性进展提示公告

证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-030

现就有关事项提示如下:

一、华岭股份公开发行股票并在上交所上市相关情况

(一)申请获上交所受理

公司于2022年6月22日收到上交所出具的《受理通知书》(编号为:GF2022060206),北京所正式受理华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在上交所上市申请。

(二)其他进展情况

2022年7月4日,公司控股子公司华岭股份收到关于上海华岭集成电路技术有限公司公开发行股票并在上交所上市申报文件的审核问询函。

2022年7月20日,公司控股子公司华岭股份正式递交了《关于上海华岭集成电路技术有限公司公开发行股票并在上交所上市申请文件的审核问询函的回复》,详细情况可查阅2022年7月22日公告在全国中小企业股份转让系统(hangq:www.neeq.com.cn)披露的公告。

三、风险提示

本次华岭股份公开发行股票并在上交所上市申请存在无法通过上交所上市审核或中国证监会注册的风险;存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

本次华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在上交所上市是否需遵守《上市公司分拆规则(试行)》,华岭股份保荐机构尚待论证。目前公司在境内上市时间尚不足部分发行条件。

广大投资者请注意,并关注投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会
2022年7月23日

山大地纬软件股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-030

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召集和出席情况

(一)本次会议召集情况

● 本次会议是否有被否议案:无

(二) 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2022年7月22日

2、股东大会召开的地点:山东省济南市历下区文庙大街1579号C座会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	286,320,955
普通股股东持有表决权数量	286,320,955
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.5793
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.5793

(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、董事长李庆忠先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	286,320,955	99,9987	3,500

2、议案名称:《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	286,320,955	99,9987	3,500

3、议案名称:《关于修订<董事会事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	286,320,955	99,9987	3,500

4、议案名称:《关于修订<监事事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	286,320,955	99,9987	3,500

山大地纬软件股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-034

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更法定代表人的基本情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年7月22日以现场及通讯方式召开,经全体监事同意,豁免本次会议通讯时间要求,全体监事一致同意推选王新军先生担任第四届监事会主席,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

根据《公司章程》的规定,公司董事会为公司法定代表人,因此公司法定代表人将变更为郑永杰先生,同时,公司将按照法定程序尽快完成相应的变更登记手续。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司 董事会
2022年7月23日

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-033

本公司董事会及全体董事保证本公告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、换届选举的基本情况

2022年7月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举产生第四届董事会成员,具体如下:

1.选举王新军先生、李庆忠先生、史玉良先生、洪晓洁先生、刘永新先生、刘丕平先生为公司第四届董事会非独立董事;

2.选举李雪峰先生、王璐女士、朱敬生先生、白明先生为公司第四届董事会独立董事。

上述1、2项议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2022年7月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举产生第四届监事会成员,具体如下:

1.选举王新军先生、张庆栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事;

2.选举孙明生先生、孙凯先生为公司第四届监事会职工代表监事。

上述1、2项议案经2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

孙明生先生、孙凯先生简历后附,非职工代表监事简历后附(2022年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025))。

(二)监事会换届选举情况

2022年7月22日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举王新军先生担任公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年7月22日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》(关于聘任公司总裁的议案)【

山大地纬软件股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-034

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更法定代表人的基本情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年7月22日以现场及通讯方式召开,经全体监事同意,豁免本次会议通讯时间要求,全体监事一致同意推选王新军先生担任第四届监事会主席,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

根据《公司章程》的规定,公司董事会为公司法定代表人,因此公司法定代表人将变更为郑永杰先生,同时,公司将按照法定程序尽快完成相应的变更登记手续。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司 董事会
2022年7月23日

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-031

本公司董事会及全体董事保证本公告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

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年7月22日以现场及通讯方式召开,经全体监事同意,豁免本次会议通讯时间要求,全体监事一致同意推选王新军先生担任第四届监事会主席,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意推选王新军先生担任公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-031

本公司董事会及全体董事保证本公告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

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年7月22日以现场及通讯方式召开,经全体监事同意,豁免本次会议通讯时间要求,全体监事一致同意推选王新军先生担任第四届监事会主席,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意推选王新军先生担任公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-059

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2022年7月22日以通讯方式召开,依据《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2022年7月19日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议通知。会议应到董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事長白厚善先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会认为:在不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下,同意使用额度不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自理财产品认购之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。公司授权公司董事会管理期限不超过12个月。

上述议案经独立董事发表明确的独立意见,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会认为:公司于2022年6月23日审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予登记第一个归属期归属条件成就的议案》,公司于2022年7月11日完成2020年限制性股票激励计划第一期第二类限制性股票授予登记工作,向172名激励对象授予登记3,079,732股限制性股票。公司注册资本由人民币448,037,632元增加至人民币451,117,004元,总股本由448,037,632股增加至451,117,004股。公司董事同意本次修订章程。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本次修订章程表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会
2022年7月23日

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-062

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、增加注册资本的基本情况

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2022年6月23日审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二期限制性股票授予登记第一个归属期归属条件成就的议案》,公司于2022年7月11日完成2020年限制性股票激励计划第二期第二类限制性股票授予登记工作,向172名激励对象授予登记3,079,732股限制性股票,公司注册资本由人民币448,037,632元增加至人民币451,117,004元,总股本由448,037,632股增加至451,117,004股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于增加注册资本的基本情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第十八条 公司已发行股份总数为448,037,632股,全部为人民币普通股。	第十八条 公司已发行股份总数为451,117,004股,全部为人民币普通股。

除以上条款的修改外,原章程其他条款不变。上述变更事项无需提交股东大会审议,上述变更更高的工商行政主管部门变更登记,董事会授权管理层或指定人员办理上述事宜并签署相关文书。

三、变更事项在信息披露平台登记及批准的内容

变更事项在信息披露平台登记及批准的内容为:修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会
2022年7月23日

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-067

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年6月30日,经上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部对2022半年度财务情况的初步测算:

(1)预计营业收入约为人民币168,000.00万元至172,000.00万元,与上年同期相比,将增加55,133.60万元,同比增长48.85%至52.39%。

(2)预计实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币51,000.00万元至55,000.00万元,与上年同期相比,将增加3,565.67万元至35,665.67万元,同比增长162.42%至183.00%。

(3)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币50,000.00万元至54,000.00万元,与上年同期相比,将增加33,827.14万元至37,827.14万元,同比增长209.16%至233.89%。