

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-044
北京致远互联软件股份有限公司
关于变更公司经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。
北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司变更经营范围情况
公司根据经营发展需要,拟对经营范围进行如下变更:

Table with 2 columns: 变更前经营范围, 变更后经营范围. Details the changes in business scope and related company information.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司董事会审议,同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续等相关事宜;在上述经营范围内变更《公司章程》的相关内容,亦需提交公司董事会审议,同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续等相关事宜;在上述经营范围内变更《公司章程》的相关内容,亦需提交公司董事会审议,同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续等相关事宜。

北京致远互联软件股份有限公司 董事会
2022年7月23日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-045
北京致远互联软件股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2022年8月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the general meeting.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无

(一)网络投票时间:2022年8月9日 上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00
(二)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)股东大会登记时间:2022年8月9日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

1、自然人股东:本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明
2、自然人受托投票代理人:代理人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件

(三)注意事项
1、参会人员请于会议开始前做好办理参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、本次会议场外参会人员需事先做好出席预约登记,股东大会当日即从工作人员安排引导,配合落实参会登记。
3、股权投资人在参加现场会议时需携带上述证明原件,股权代理人因未能携带有效证件或未能及时到办参会登记手续而不能参加现场会议或不能行使投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

北京致远互联软件股份有限公司 董事会
2022年7月23日

附件一:授权委托书
附件二:授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司
北京致远互联软件股份有限公司(或本人)出席2022年8月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权。

证券代码:300824 证券简称:北鼎晶辉 公告编号:2022-045
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人 谷琛 作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格独立性的要求,具体声明如下:

- 一、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经历。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

二十二、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十三、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十八、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

证券代码:300824 证券简称:北鼎晶辉 公告编号:2022-046
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人 肖杰 作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格独立性的要求,具体声明如下:

- 一、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经历。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

二十二、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十三、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十八、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

证券代码:300824 证券简称:北鼎晶辉 公告编号:2022-047
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会

1、通过深交所交易系统投票:2022年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、通过深交所互联网投票系统投票:2022年8月8日9:15-15:00。

1、(1)2022年8月3日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项
1、审议事项

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists the proposals for the general meeting.

十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

二十三、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十八、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

邮政编码:518055
联系人:牛文婷、车舟

附件一:
附件二:
附件三:

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表

Table with 2 columns: 姓名或名称, 身份证号码. Lists the names and IDs of shareholders attending the general meeting.

附件二:
授权委托书
益全受委托 (先男/女士)代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists the proposals and their status.

十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

二十三、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十八、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十九、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

三十、本人最近三十六个月内因内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。