

南京冠石科技股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第一届董事会第二十二次临时会议... 现将具体情况公告如下:

一、公司住所的变更 根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国公司法》等法律法规... 具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Content includes changes to Article 5 (Company Address) and Article 11 (Shareholder Meeting).

第二十四条公司可以采取下列方式之一: (一)定向发行; (二)非公开发行; (三)公开发行; (四)中国证监会认可的其他方式...

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第四十条股东大会是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事...

第四十一条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十二条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十三条公司的下列财务资助事项,由董事会审议通过... (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%...

第四十四条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十五条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十六条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十七条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十八条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第四十九条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十一条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十二条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十三条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十四条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第五十五条公司对外担保应当经董事会或者股东大会审议通过... 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%...

第一百二十二条除本章程另有规定外,董事会会议应当由过半数董事出席方可举行... 董事会决议须经全体董事过半数通过...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

第一百二十九条公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上... 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定...

普通伙(约)2021年8月9日“XYZH2021HJAA120480”号验资报告验证。截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金174,352,751.39元...

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund usage: 募集资金净额 455,867,927.74, 截至2022年6月30日募集资金账户余额 11,655,058.41.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立及执行情况... 公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确规定...

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行: 招商银行, 余额: 8,992,565.10; 兴业银行股份有限公司南京自贸园支行, 余额: 578,669.59...

Table with 3 columns: 开户银行, 银行账号, 余额. Details of fund storage accounts.

注:1.由于银行内部要求,兴业银行股份有限公司南京自贸园支行对外签发募集资金三方监管协议的权限,故由其上级行交通银行股份有限公司南京分行与保荐机构... 注:2.由于银行内部要求,交通银行股份有限公司南京玄武支行对外签发募集资金三方监管协议的权限,故由其上级行交通银行股份有限公司江苏分行与保荐机构...

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行: 招商银行, 余额: 8,992,565.10; 兴业银行股份有限公司南京自贸园支行, 余额: 578,669.59...

Table with 2 columns: 募集资金净额, 本年度投入募集资金总额. Summary: 募集资金净额 455,867.92, 本年度投入募集资金总额 3,900.31.

变更用途的募集资金总额: 0.00; 未投入到位募集资金总额: 17,435.28. 变更用途的募集资金比例: 0.00%; 未投入到位募集资金比例: 3.85%.

Table with 5 columns: 变更用途, 变更比例, 未投入到位, 未投入比例. Details of fund usage changes.

功能结构: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

募集资金专户: 募集资金专户, 余额: 45,586.79; 募集资金专户, 余额: 45,586.79. 募集资金专户, 余额: 45,586.79.

交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Summary of proposals: 非累积投票议案, 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.

非累积投票议案: 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案, 投票数: 4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案, 投票数: 2.

关于修订《董事会议事规则》的议案, 投票数: 2. 关于修订《监事会议事规则》的议案, 投票数: 2.

关于修订《对外担保管理制度》的议案, 投票数: 2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案, 投票数: 2.

关于修订《募集资金管理制度》的议案, 投票数: 2. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 投票数: 2.

关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案, 投票数: 2. 关于修订《信息披露管理制度》的议案, 投票数: 2.

关于修订《重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.

关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》的议案, 投票数: 2. 关于修订《上市公司收购管理办法》的议案, 投票数: 2.