证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-117

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
- 本次委托理财金额：5 亿元
- 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202223565、（四川）对公结构性存款 202223566、（四川）对公结构性存款 202223567、（四川）对公结构性存款 202223568
- 委托理财期限：49 天、48 天、155 天、154 天
- 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）

于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2022 年 5 月 13 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2022 年 11 月 14 日赎回，公司收回本金 100,000 万元，获得收益 1,495.90 万元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	50,001	2022-5-16	2022-11-14	4.20	1,047.14
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	49,999	2022-5-16	2022-11-14	1.80	448.76
合计			100,000	-	-	-	1,495.90

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	天味食品调味品产业化项目	公司	132,000.00	-
2	食品_调味品产业化生产基地扩建项目	公司	31,000.00	20,958.66
合计	-	-	163,000.00	20,958.66

（三）委托理财产品的基本情况

1. 2022 年 11 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202223565	4,999	1.4%/4.197%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
49 天	保本保最低收益型	无	1.4%/4.197%	不适用	否

2. 2022 年 11 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202223566	5,001	1.39%/4.199%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
48 天	保本保最低收益型	无	1.39%/4.199%	不适用	否

3. 2022 年 11 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202223567	20,001	1.4%/4.474%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
155 天	保本保最低收益型	无	1.4%/4.474%	不适用	否

4. 2022 年 11 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202223568	19,999	1.39%/4.481%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
154 天	保本保最低收益型	无	1.39%/4.481%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202223565

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2022 年 11 月 16 日

（5）产品到期日：2023 年 01 月 04 日

（6）合同签署日期：2022 年 11 月 14 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

2.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202223566

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2022 年 11 月 16 日

（5）产品到期日：2023 年 01 月 03 日

（6）合同签署日期：2022 年 11 月 14 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

3.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202223567

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2022 年 11 月 16 日

（5）产品到期日：2023 年 04 月 20 日

（6）合同签署日期：2022 年 11 月 14 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

4.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202223568

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2022 年 11 月 16 日

（5）产品到期日：2023 年 04 月 19 日

（6）合同签署日期：2022 年 11 月 14 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,778,356,514.07	4,230,481,534.85
负债总额	869,797,802.82	426,403,563.48
净资产	3,908,558,711.25	3,804,077,971.37
项目	2022 年 1-9 月	2021 年
经营性活动现金流净额	558,566,143.65	240,353,055.95

根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共 5 亿元，占公司合并报表最近一期期末（即 2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 82.18%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、公司于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

2. 保荐机构意见

(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

(3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型	410,000	410,000	4,531.34	-
2	（四川）对公结构性存款 202223565	4,999	-	-	4,999
3	（四川）对公结构性存款 202223566	5,001	-	-	5,001
4	（四川）对公结构性存款 202223567	20,001	-	-	20,001
5	（四川）对公结构性存款 202223568	19,999	-	-	19,999
6	（四川）对公结构性存款 202222457	14,999	-	-	14,999
7	（四川）对公结构性存款 202222458	15,001	-	-	15,001
合计		490,000	410,000	4,531.34	80,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					36.80%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					24.58%
目前已使用的理财额度					80,000
尚未使用的理财额度					70,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：688383　　证券简称：新益昌　　公告编号：2022-049

深圳新益昌科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,884,453
普通股股东所持有表决权数量	72,884,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3618

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

（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 3 人；

3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举卢北京先生为公司第二届董事会独立董事	72,732,970	99.7921	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举卢北京先生为公司第二届董事会独立董事	2,061,595	93.1551	/	/	/	/

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2022-061

深圳市力合微电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,461,016
普通股股东所持有表决权数量	21,461,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.4193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.4193

（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，由副董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,461,016	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：石璁、吴雍

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：688598　　证券简称：金博股份　　公告编号：2022-136

湖南金博碳素股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,965,422
普通股股东所持有表决权数量	21,965,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.4308
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.4308

（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。

表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理黄军武列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,256,488	98.6173	241,934	1.3827	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,256,488	98.6173	241,934	1.3827	0	0.0000

3、议案名称：《关于追加投资建设"锂电池负极材料碳粉项目"的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,965,419	99.9999	3	0.0001	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于＜公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》	6,627,538	96.4781	241,934	3.5219	0	0.0000
2	《关于＜公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》	6,627,538	96.4781	241,934	3.5219	0	0.0000
3	《关于追加投资建设"锂电池负极材料碳粉项目"的议案》	6,869,469	99.9999	3	0.0001	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3、关联股东益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）对议案 1、议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、彭梨

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2022-123

科大国创软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请于 2022 年 8 月 4 日获深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2022 年 8 月 19 日收到深交所出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020193 号）（以下简称"审核问询函"）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按要求进行了回复和说明，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

鉴于公司已于 2022 年 10 月 27 日披露了《2022 年第三季度报告》，公司会同相关中介机构结合 2022 年前三季度财务数据，并根据项目进展和公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集说明书等申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。公司将按照要求将更新后的申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2022-074

神驰机电股份有限公司 2022 年第一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法律责任。

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 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,740,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1530

（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。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 5 人，独立董事张财志先生、舒红宇先生因疫情管控未能出席本次会议，刘吉海先生、艾妹彦女士因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘国伟先生因疫情管控未能出席本次会议，周杰先生因工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书杜春辉先生了出席本次会议；财务负责人宣学红女士列席了本次会议，副总经理王春谷先生、黄勇先生因疫情管控未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,567,040	99.8768	27,600	0.0196	145,700	0.1036

2、议案名称：《关于变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,567,040	99.8768	27,600	0.0196	145,700	0.1036

3、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

4、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

5、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

6、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

7、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

8、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

9、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

10、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

11、议案名称：《关于对外投资暨签订投资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

12、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

13、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.04 议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286	145,700	0.1036

14.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,554,340	99.8678	40,300	0.0286