

北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-039
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-040
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-041
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-042
... 北京龙软科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...

4. 薪酬与考核委员会:吴团结先生(主任委员)、倪晓斌女士、姬昭瑞先生
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-043
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-042
... 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 ...

| 序号 | 项目名称 | 总金额 | 拟投入募集资金 |
|----|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | 矿山安全生产大数据应用示范项目 | 4,820,000 | 4,820,000 |
| 2 | 基于"LongRun GIS"的智慧矿山车联网管控平台开发项目 | 8,931,000 | 8,931,000 |
| 3 | 基于"LongRun GIS"的智慧矿山车联网管控平台开发与设备 | 4,218,000 | 4,218,000 |
| 4 | 补充流动资金 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 合计 | | 25,469,000 | 25,469,000 |

截至 2023 年 3 月 18 日,"矿山安全生产大数据应用示范项目"、基于"LongRun GIS"的智慧矿山车联网管控平台项目开发"已于 2023 年 12 月 8 日,北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技"或"公司")召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 20,000,000.00 元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金的金额为 20,000,000.00 元,占超募资金总额的 29.01%。公司于 2023 年 12 月 9 日累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会《上市公司募集资金管理的规定》的有关规定。公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后果实如下:

2023 年 11 月 30 日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 20,000,000.00 元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会《上市公司募集资金管理的规定》的有关规定。公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金的实施满十二个月后果实如下:

公司董事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的合法权益,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司募集资金管理的规定》(2022 年修订)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)《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》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向而损害投资者利益的情况,且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-043
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-042
... 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 ...

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|------------|----|----|
| 1 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |

北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 ...

受托人身份证号码:
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------------------|------------|----|----|
| 1. 说明议案已经披露的时间和披露媒体 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 2. 股东大会审议的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 3. 涉及关联交易的事项 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 4. 涉及关联交易的事项 | 44,323,011 | 0 | 0 |

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|------------|----|----|
| 1. 关于聘任王杰先生为第五届董事会非独立董事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 2. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 3. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 4. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------|------------|----|----|
| 1. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 2. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 3. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |
| 4. 关于聘任王杰先生为第五届监事会非监事的议案 | 44,323,011 | 0 | 0 |

北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 ...
... 北京龙软科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 ...

格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临 2023-091
... 格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告 ...
... 格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告 ...

格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临 2023-091
... 格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告 ...
... 格力地产股份有限公司 关于全资子公司拟公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5%股份的提示性公告 ...

格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临 2023-092
... 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临 2023-092
... 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

证券代码:600192 股票简称:新丰转债 编号:2023-066
... 新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...
... 新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...

新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

证券代码:600192 股票简称:新丰转债 编号:2023-066
... 新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...
... 新丰农业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...

新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600192 股票简称:新丰转债 编号:2023-065
... 新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600192 股票简称:新丰转债 编号:2023-065
... 新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 新丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-077
... 同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 ...
... 同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 ...

同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-077
... 同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 ...
... 同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 ...

同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-078
... 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...

同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2023-078
... 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...
... 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 ...