证券代码:688590　　证券简称:新致软件　　公告编号:2024-023
转债代码:118021　　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 6 月 3 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 6 月 3 日　14 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区康杉路 308 号(陆家嘴智慧谷 T6 栋)五楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 3 日

至 2024 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》	√
11	《关于变更回购股份方案的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
13.00	《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》	√
13.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.05	《对外担保管理制度》	√
13.06	《关联交易决策制度》	√
13.07	《募集资金管理办法》	√
14	《关于变更公司企业类型的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

注:本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。

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四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 14 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》予以披露。公司将于 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:11、12、15

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、11、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688590	新致软件	2024/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)(加盖公章)。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

(四)公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第(一)、(二)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。电子邮件上请注明"股东会议"字样。电子邮件达到日期应不迟于 2024 年 5 月 30 日下午 17:00。

(五)登记时间、地点

登记时间:2024 年 5 月 30 日(下午 14:00-17:00)

登记地点:上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 605 会议室

(六)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 6 楼

电话:(021)51105633

电子邮箱:investor@newtouch.com

联系人:寇先生

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 3 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》			
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》			
11	《关于变更回购股份方案的议案》			
12	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
13.00	《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》			
13.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
13.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
13.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
13.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
13.05	《对外担保管理制度》			
13.06	《关联交易决策制度》			
13.07	《募集资金管理办法》			
14	《关于变更公司企业类型的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688590　　证券简称:新致软件　　公告编号:2024-022
转债代码:118021　　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票,授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、本次授权事宜的具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

(三)发行方式、发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二支以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。控股股东、实际控制人将根据市场情况决定是否参与本次配售。

(四)定价基准日、定价方式或者价格区间

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

2、在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

3、最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期

向特定对象发行的股票,自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的(即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者),其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金金额与用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合下列规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

4、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(九)授权期限

授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

三、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整、修改、补充和实施本次发行方案,包括但不限于确定本次发行的实施时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据有关政府部门和监管机构的求制作、修改、签署、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,回复监管机构的问询,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、聘请本次发行的保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

6、在本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜;

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者本次发行政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的本次发行政策继续办理本次发行事宜;

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

9、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行有关的其他事宜。

董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

四、风险提示

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。审议通过后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码:688590　　证券简称:新致软件　　公告编号:2024-021
转债代码:118021　　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》、新增及修订部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日召开了公司第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司企业类型的议案》《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

截至 2024 年 5 月 10 日,"新致转债"累计转股数量 21,975,950 股,公司总股本将由 238,723,764 股变更为 260,699,714 股,公司注册资本将由 23,872.3764 万元变更为 26,069.9714 万元。

二、公司类型变更情况

公司于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市,旺道有限公司、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、ACMECITY LIMITED 均为公司首次公开发行上市前股东。前述四名股东为境外投资者,且上市时其合计持股比例仅为当时公司总股本的 11.628%,因此公司营业执照上登记的企业类型为:股份有限公司(中外合资、上市)。

在上市锁定期届满后,旺道有限公司、ACMECITY LIMITED 减持所持本公司股份,截至 2024 年 5 月 10 日,上述四家股东合计持有本公司 7.06% 的股份。

考虑到目前公司股份全部为流通股,且境外股东持股比例低,为使公司的登记类型与实际情况相符,公司拟向上海市市场监督管理局申请将公司类型由"股份有限公司(中外合资、上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

三、《公司章程》修订情况

修改前	修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由上海新致软件有限公司依法以整体变更方式设立,并在上海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由上海新致软件有限公司依法以整体变更方式设立,并在上海市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。
第五条 公司住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号第四层至第六层,邮编 200127	第五条 公司住所:上海市浦东新区康杉路 308 号,邮编 201315
第六条 公司注册资本为人民币 23,872.3764 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,069.9714 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发、设计和制作,销售自产产品;计算机系统集成的设计、安装、调试和维护;计算机软硬件及相关配套件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供上述业务相关的技术咨询及技术服务。(涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;房地产评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);5G 通信技术服务;通信传输设备专业修理;移动通信设备销售;网络设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
第十九条 公司股份总数为 238,723,764 股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 260,699,714 股,均为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……
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%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 ……	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%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 ……
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准本章程第一百一十八条规定的重大交易事项; (十五)审议批准本章程第一百一十九条规定的关联交易事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; ; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)二分之一以上的独立董事提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项股份数按股东提出书面要求日持股数计算。	第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项股份数按股东提出书面要求日持股数计算。
第四十九条 经全体独立董事二分之一以上同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第四十九条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会结束前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会结束前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。控股股东控股比例在 30%以上时,或者股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制;独立董事选举应当实行累积投票制。 …… (四)当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事候选人中为最少时,如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事、监事人数的,股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举;如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的,-公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举; ……	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 涉及下列情形的,股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制: (一)公司选举 2 名以上独立董事的; (二)公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时选举两名及以上董事或监事。 …… (四)当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事候选人中为最少时,如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事、监事人数的,,公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举; ……
第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股东代表参加计票和监票的,少于人数由公司监事填补。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员;; (九)中国证监会认定的其他人员。	第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。((二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近 12 个月内曾经具有第一项至六项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
第一百〇八条 …… 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事应至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期 3 年,任期届满可连选连任,但连续任期不得超过 6 年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。	第一百〇八条 …… 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事应至少包括一名会计专业人士。独立董事每届任期 3 年,任期届满可连选连任,但连续任期不得超过 6 年。独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百一十一条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项; ……	第一百一十一条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款、对外捐赠等事项; …… 公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。	第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
第一百三十六条 公司的高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不得在控股股东、实际控制人单位及控制的其他企业领取薪酬。	第一百三十六条 公司的高级管理人员不得在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不得在控股股东、实际控制人单位及控制的其他企业领取薪酬。
第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十五条 在保持公司财务稳健的基础上,公司应充分注重投资者合理的投资回报,每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。 公司的股利分配政策为: (一)决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会制定,董事会审议通过后报股东大会批准。 (二)股利分配原则:充分注重股东的即期利益与长远利益,同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展;充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红。 (三)股利的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润;在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 (四)公司股利分配的具体条件:采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时,按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 (五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 (六)公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对股利分配政策进行调整的,调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整股利分配政策的议案,需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。 (七)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 2、分红标准和比例是否明确和清晰; 3、相关的决策程序和机制是否完备; 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。	第一百六十五条 公司的利润分配政策为: (一)利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (二)利润分配的顺序 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下,且无重大投资计划或重大现金支出安排的,公司当优先选择现金分红方式的利润分配方式。(本条所称"重大投资计划或重大现金支出"均指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十五。)公司采用股票股利进行利润分配时,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理原因。 (三)利润分配的决策程序和机制 1、利润分配方案的提出 (1)公司董事会拟订具体的利润分配预案时,应当遵守国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。在拟定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 (2)独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。 (3)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、互动易平台、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (4)监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改正。 2、利润分配方案的审议 (1)公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数同意。 (2)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 (3)公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 (四)利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 (五)实施现金分红时应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、公司累计可供分配的利润为正值; 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 (六)现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司规划每年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,原则上以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 (七)差异化现金分红政策 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时,按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 (九)现金分红政策的调整机制 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的,经过详细论证后应由董事会作出决议,监事会发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的现金分红政策应不得违反中国证监会以及证券交易所的有关规定。股东所持表决权的 2/3 以上通过。 (十)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (十一)利润分配政策的监督机制 监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 2、分红标准和比例是否明确和清晰; 3、相关的决策程序和机制是否完备; 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
第一百六十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	第一百六十八条 公司聘用,符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
第二百〇三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,董事会同时向股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、新增及修订公司部分治理制度的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》《公司章程》等的最新规定及修订情况,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,结合公司实际经营需要,同步新增及修订公司部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	制定 / 修订	是否需要过股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	独立董事专门会议制度	制定	否
6	董事会审计委员会实施细则	修订	否
7	董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	董事会战略委员会实施细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
10	会计师事务所选聘管理办法	制定	否
11	对外担保管理制度	修订	是
12	关联交易决策制度	修订	是
13	募集资金管理办法	修订	是

上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,其中,第 1-4、11-13 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

证券代码:600836　　证券简称:*ST 易连　　编号:2024-029

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份存在 被强制平仓被动减持风险的提示性公告

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:

公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)(以下简称浙发易连)质押给兴业银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称兴业银行嘉兴分行)的 2,750 万股公司股票,出现平仓风险。截至本公告披露日,借款人正在采取应对措施,后续若借款人不能归还负债,兴业银行嘉兴分行将执行强制平仓。如果上述股份被强制平仓,不会导致公司控制权发生变更。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)控股股东浙发易连共持有公司 130,345,052 股无限售条件流通股,占本公司总股本的 19.48%;其中:累计质押股份数量为 104,000,000 股,占浙发易连持股总数的 79.79%,占本公司总股本的 15.55%。

公司于近日收到公司控股股东浙发易连发来的《关于平仓风险的告知函》,获悉浙发易连所持部分股份存在被强制平仓的风险。现将相关情况公告如下:

一、控股股东存在被动强制平仓风险

1、截至本公告披露日,公司控股股东浙发易连质押给兴业银行嘉兴分行 2,750 万股公司股票,占公司总股本的 4.11%。该事项公司已发布公告,详见《关于公司第一大股东部分股份解质押并再质押的公告》(2023-010)。

2、根据《关于平仓风险的告知函》:因浙发易连提供的质押股票市值与融资本金之比已降至平仓线以下,兴业银行嘉兴分行有权依合同约定要求借款人清偿未到期的全部借款本金及利息,并对浙发易连提供的质押物拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。要求借款人及相关担保方于 2024 年 5 月 16 日前归还兴业银行嘉兴分行借款本金及利息。如未履行还款及担保义务,兴业银行嘉兴分行将根据合同约定向法院起诉。上述情况将导致浙发易连持有的公司 2,750 万股股份存在被动强制平仓的风险。

二、相关风险提示

目前借款人正在快速处理风险事件,包括但不限于补充保证金、补充质押、提前还款等措施。后续借款人若不能归还兴业银行嘉兴分行负债,兴业银行嘉兴分行将执行强制平仓。

截至本公告披露日,公司生产经营正常,上述可能发生的平仓风险不会对公司治理和持续经营产生重大不利影响,亦不存在业绩补偿义务履行等情形;不会导致公司控制权发生变更。公司将持续关注控股股东质押风险和股本情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、公司董事会、监事会核查意见

经核查,公司董事会和监事会确认:本次控股股东所持 2,750 万股股份可能存在被强制平仓被动减持的情形,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司生产经营、股权结构、公司治理产生重大不利影响,亦不存在业绩补偿义务履行事项。公司董事会、监事会将与控股股东保持密切沟通,持续关注控股股东质押风险及持股变动情况,并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十三日

证券代码:600836　　证券简称:*ST 易连　　编号:2024-030

上海易连实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)股票于 2024 年 5 月 9 日、10 日、13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及征询公司控股股东、实际控制人及相关方,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将被实施重大违法强制退市。

● 截止本公告披露日,公司正在核实大额预付款事项。目前,中国证监会对公司的调查尚在进行中,公司尚未收到就立案调查事项的结论性意见或决定。公司将根据中国证监会和公司内部调查进展,及时披露相关信息。

● 公司 2023 年度被出具了无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告。按照《上海证券交易所股票上市规则》,公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于 2024 年 5 月 9 日、10 日、13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司主要业务板块为印刷业务,分为包装印刷、出版印刷及其他印刷三大类,以包装印刷业务为主。公司印刷产品主要包括一系列高清柔印环保食品包装,外卖纸袋,环保水性油墨印刷的多种食品折叠纸盒,多层复合结构组成的乳品、饮品等液体食品无菌包装等,服务于快消品、食品饮料、书刊、电器等行业。

公司已于 2024 年 4 月 30 日发布《2023 年年度报告》,经审计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,876.67 万元,与上年同期相比,减少亏损超过 50%;2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,285.15 万元。年审会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》和否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被上海证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。

经公司自查,截止本公告披露日,公司及下属子公司生产经营情况正常,公司日常经营情况及所处行业市场环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

1、公司于 2024 年 2 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《立案告知书》(编号:证监立案字 0032024013 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。截至目前,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2、因公司大额预付款事项未有效执行内部控制制度的审批流程,年审会计师无法获取充分、适当的审计证据以及中国证监会对公司的立案调查尚未结束,公司 2023 年年度报告被出具无法表示意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告。详见公司 2024 年 4 月 30 日发布的《2023 年年度报告》、相关审计报告及《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

截至本公告披露日,公司正在核查上述大额预付款事项。公司将根据中国证监会和公司内部调查进展,及时披露相关信息。

3、近日公司收到控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于平仓风险的告知函》,获悉其所持 2,750 万股股份存在被强制平仓的风险。该事项详见公司同日发布的《关于公司控股股东所持部分股份存在被强制平仓被动减持风险的提示性公告》(2024-029)。

4、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及相关方函核实:截止本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截止本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票于 2024 年 5 月 9 日、10 日、13 日连续三个交易日内收盘价格累计跌幅超过 12%,公司股票短期跌幅高于同期上证指数和同行业跌幅。

2、如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将被实施重大违法强制退市。

3、公司 2023 年度被出具了无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告。按照《上海证券交易所股票上市规则》,公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。

本公司董事会郑重提醒广大投资者,公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司正在加紧核查上述大额预付款事项,并积极配合证监会的调查工作。公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十三日

证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:临 2024-050 号
债券代码:110076　　债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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:

● 会议召开时间:2024 年 5 月 21 日上午 9:30—12:30;

● 会议召开地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司;

● 会议召开方式:现场召开。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通和交流,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 5 月 21 日上午举行投资者接待日活动,届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下:

一、活动召开的时间、地点及方式

活动召开时间:2024 年 5 月 21 日上午 9:30—12:30;

活动召开地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司;

活动召开方式:现场召开。

二、公司参加人员

公司董事兼总裁陈保华先生,公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生,公司高级副总裁兼首席财务官张美女士,公司副总裁徐觅女士,公司首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生,公司首席科学家兼子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生,子公司浙江华海医药销售有限公司总经理任国松先生等(如有特殊情况,参会人员将会有所调整)将参加本次投资者接待日活动。

三、投资者参加方式

为了更好的安排本次投资者接待日活动,有意向报名参加活动的投资者请提前与公司进行预约登记,具体预约方式如下:

1、预约时间:2024 年 5 月 14 日-2024 年 5 月 19 日(工作日上午:9:00-11:30,下午:14:00-17:00)。

2、预约方式:拟参加活动的投资者,请于 2024 年 5 月 19 日下午 17 点前通过扫描下方二维码进行预约报名,或将《浙江华海药业股份有限公司投资者接待日预约登记表》(附件一)、有效身份证件复印件发送至公司下述指定邮箱。

3、出席活动的人员须持有效身份证件原件及复印件到场参会,公司将对来访投资者的身份证明文件进行存档,以备监管机构查阅。如有疑问,可拨下方电话进行沟通确认。

4、参加本次活动需签署《承诺书》(附件二),请投资者仔细阅读《承诺书》条款并现场签署。

5、为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通过扫描上方二维码、邮件、电话等形式向公司提出所关心的问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

6、公司联系方式:

联系人:金敏、汪慧婷

电　话:0576-85015699

邮　箱:600521@huahaipharm.com

四、其他事项

公司将在本次投资者接待日活动召开后通过指定的信息披露媒体《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 公告本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

附件一:

浙江华海药业股份有限公司

投资者接待日预约登记表

姓名	
证件号码	
联系方式	
投资者类型	□个人投资者　□机构投资者
机构投资者单位	
是否为公司股东	□是　□否
是否参加公司当日下午的 2023 年年度股东大会	□是　□否
会前问题征集	

注:参会人员已确认知悉以下事项:

1、参会人员须携带身份证明原件及复印件;

2、参会人员现场须按要求签署《承诺书》,详见附件二。

附件二:

承诺书

浙江华海药业股份有限公司:

本人(公司)将对你公司进行调研(或参观、座谈等),根据有关规定做出如下承诺:

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、座谈等)过程中严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及你公司的相关规定,不随意拍照、随意走动,不故意打探你公司未公开重大信息,未经你公司许可,不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;

(二)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的,注明资料来源不使用缺乏事实根据的资料;

(三)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件(或涉及基础性信息的部分内容),在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司,并保证相关内容客观真实;

(四)本人(公司)如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;

(五)本承诺书仅限于本人(公司)对你公司调研(或参观、座谈等)活动,时间为 2024 年 5 月 21 日;

(六)本承诺书的有效期为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日。经书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研(或参观、座谈等),视同委托方行为,同样需遵守本承诺书的相关规定。

(七)上述未尽事宜均按照有关法律法规的规定执行。

承诺人(公司):

(授权代表):

日期:　年　月　日