证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2024-055号

成都博瑞传播股份有限公司关于子公司转让部分应收账款债权暨关联交易公告

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:

● 交易简要内容

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)控股子公司四川生学教育科技有限公司(以下简称“生学教育”)的全资子公司四川才子软件信息网络有限公司(以下简称“才子软件”“转让方”)将“马尔康市智慧城市一期(一批次)建设项目”项下对债务人马尔康嘉绒投资集团有限责任公司(以下简称“嘉绒投资”“债务人”)享有的部分应收账款债权协议转让给成都传媒产业集团有限公司(以下简称“传媒产业集团”“受让方”),以评估机构出具的《资产评估报告》为定价依据,转让价格确定为52,608,000.00元。

● 本次交易对方为公司控股股东的全资子公司,构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司未与传媒产业集团发生“购买或者出售资产”类别的关联交易,也未与其他关联人发生“购买或者出售资产”类别的关联交易。

● 本次交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)本次交易主要内容

为进一步盘活账面资产,优化资产结构,及时回收流动资金,提高资金使用效率,公司控股子公司生学教育的全资子公司才子软件与公司关联方传媒产业集团签署了《应收账款转让协议》,才子软件将“马尔康市智慧城市一期(一批次)建设项目”项下对嘉绒投资享有的部分应收账款债权55,520,826.00元转让给传媒产业集团,本次转让以评估机构出具的《资产评估报告》为定价依据,转让价格确定为52,608,000.00元。本次应收账款债权转让后,才子软件不再享有对前述应收账款的权利。

本次关联交易事项已经公司十届独立董事专门委员会第四次会议、公司十届董事会第四十二次会议审议通过,关联董事回避了表决。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易对方传媒产业集团系公司控股股东成都传媒集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司与传媒产业集团构成了关联关系,为公司关联法人,故本次交易属于关联交易。

(三)本次交易不构成重大资产重组

本次公司转让部分应收账款债权暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或其他不同关联人之间“购买或者出售资产”类别的关联交易未存在达到3000万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方传媒产业集团系公司控股股东的全资子公司,为公司关联法人。

(二)关联方基本情况

公司名称	成都传媒产业集团有限公司
注册资本	50000万元
注册时间	2024年3月22日
法定代表人	母涛
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区中和街道蒲草社区和茂街1号
经营范围	一般项目:组织文化艺术交流活动;数字文化创意软件开发;自有资金投资的资产管理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;园区管理服务;专业设计服务;文物文化遗址保护服务;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能农业管理;农业专业及辅助性活动;物业管理;项目策划与公关服务;体育竞赛组织;咨询策划服务;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。(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)
控股股东	成都传媒集团

(三)关联方主要财务数据

传媒产业集团成立时间不足一年,根据相关规定,披露其控股股东即成都传媒集团的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,798,033	1,759,319
净资产	888,056	886,029
	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	242,125	122,287
净利润	8,707	2,559

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的资产为截至2024年11月30日,“马尔康市智慧城市一期(一批次)建设项目”项下才子软件对债务人嘉绒投资享有的部分应收账款债权55,520,826.00元。交易标的不存在法律法规禁止或限制交易的情形,可以对外转让。

四、交易的定价政策及定价依据

根据亚超(成都)资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》【亚超成都评报字(2024)第014号)】,以2024年11月30日为评估基准日,对才子软件本次拟转让其持有的嘉绒投资部分应收账款债权采用综合分析法对其价值进行了评估。本次评估采用的价值类型为市场价值。本次转让的部分应收账款债权账面原值55,520,826.00元,评估价值52,608,000.00元,评估减值2,912,826.00元,减值率5.25%。经过双方协商,决定以评估值作为本次应收账款债权的转让价格,转让价款为人民币52,608,000.00元。

五、交易协议的主要内容

(一)协议主体

转让方:四川才子软件信息网络有限公司

受让方:成都传媒产业集团有限公司

(二)标的债权

经债务人嘉绒投资确认的债务本金55,520,826.00元(以下称“标的债权”)。(三)债权转让

转让方同意按照合同约定的条款和条件向受让方转让标的债权,受让方同意按照合同约定的条款和条件向转让方受让标的债权。

(四)转让价格

转让价款为标的债权经评估备案后的评估价格52,608,000.00元人民币。

(五)违约责任

本合同项下标的债权的全部或部分被认定无效、被解除或者出现其他任何权利限制情形的,受让方有权要求转让方或转让方指定的第三方退还已收到的全部转让价款并依约支付补偿款。

受让方逾期支付转让方相关转让款项的,应当向转让方承担违约责任。违约金按照逾期款项为基数,以每日万分之一的标准进行计算。

六、关联交易对上市公司的影响

本次子公司转让部分应收账款债权交易事项有利于优化其财务结构,减少应收账款对资金的占用,提高资金使用效率,更好地补充运营资金,有利于维护公司及全体股东利益。交易价格计算根据资产评估公司出具的《资产评估报告》确定。本次交易对公司当期利润的影响主要为子公司需计提的坏账准备金额与转让应收账款折价金额之间的差额。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

1、本年年初至2024年11月30日,公司子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司与传媒产业集团发生的日常关联交易房屋租赁类别的金额为28.82万元。

2、在本次交易前12个月内公司及控股子公司不存在与传媒产业集团发生收购或出售资产事项。

八、关联交易应当履行的审议程序

公司十届董事会独立董事于12月30日召开了2024年第四次专门会议,全体独立董事审议同意该事项,并发表如下审核意见:本次转让应收账款债权可优化子公司财务结构,减少应收账款对资金的占用,降低应收账款财务风险,进一步缓解流动资金压力。转让价格是以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定,交易价格合理,未损害公司及全体股东的合法利益。因此,我们一致同意《关于子公司转让部分应收账款债权暨关联交易的议案》并将该议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决该议案。

2024年12月31日公司召开十届董事会第四十二次会议,关联董事母涛回避表决,其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司转让部分应收账款债权暨关联交易的议案》。

为确保本次转让事项高效推进,董事会同意授权公司经营层全权办理与本次转让事项涉及的各项工作,包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件等相关事宜。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2024年12月31日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-054号

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司转让部分应收账款债权暨关联交易的议案》。

监事会认为本次子公司转让应收账款债权的关联交易事项有利于优化公司财务结构,减少应收账款对资金的占用,提高资金使用效率,增强持续经营和健康发展的能力,不存在损害中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序合法合规,关联董事进行了回避表决,不存在损害公司及股东利益的情形。同意该事项。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025—001

莲花控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议通知于2024年12月28日发出,于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025—003

莲花控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告

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法律责任。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司” 或“莲花控股”)于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,同意对募集资金投资项目“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整,并实施结项。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3345号)核准,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票413,977,186股,每股发行价格为人民币2.40元,募集资金总额为人民币993,545,246.40元,扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元,实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第215004号)。

为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至2024年12月25日,公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下:

单位:万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额	累计使用募集资金金额	使用进度
年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目	18,000.00	16,000.00	13,435.77	13,435.77	已结项
生物发酵制品项目	66,280.00	57,000.00	55,590.28	–	不适用
配套生物发酵制品项目	12,330.00	11,000.00		–	不适用
小麦面粉系列制品项目	12,030.00	10,000.00		2,387.33	23.87%
补充流动资金	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00%
合计	134,640.00	120,000.00	95,026.05	41,823.10	

注1:使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

注2:公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”结项并将节余募集资金合计2,564.23万元(具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至2024年12月25日,公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户银行	账号	募集资金余额	备注
1	九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	617029000000000749	257.67	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	15638012010090015335	34,554.19	活期存款
3	中国工商银行股份有限公司项城支行	1717026129200271112	4.60	活期存款
合计			34,816.46	

截至2024年12月25日,公司2020年度非公开发行A股股票募集资金累计已使用41,823.10万元;临时补充流动资金20,000.00万元;累计取得利息收入1,588.37万元;累计支付银行手续费0.40万元;募集资金账户余额为34,816.46万元。

三、本次拟缩减投资规模并结项的募投项目的具体情况及原因

(一)缩减投资规模并结项的募投项目基本情况

项目名称:小麦面粉系列制品项目

项目实施主体:公司的全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司

项目概况:本项目拟新增面包糠及休闲面制品产品生产线,达产后可形成年产10,000吨面包糠、20,000吨休闲面制品的生产能力。

项目实施地点:河南省周口市项城市产业集聚区颍河路中段

项目投资总额:12,030.00万元

拟投入募集资金金额:10,000.00万元

(二)拟缩减投资规模并结项的募投项目原计划投资和实际投资情况

公司2020年非公开发行股票时,聘请了专业机构结合食品行业细分市场和公司的自身情况,充分论证了小麦面粉系列制品项目的可行性和必要性,拟通过新建面包糠及休闲面制品(俗称“辣条”)生产线,生产不同规格的面包糠及休闲面制品产品,在原有调味产品做大做强的同时,延伸自主产业链,开发具有公司特色的食品及辅料。

截至目前,公司已完成面包糠生产线的建设投入,休闲面制品生产线暂未进行建设投入,后续拟不再投入。

按原募集资金投资计划,该项目拟投入募集资金10,000.00万元,截至2024年12月25日已累计募集资金投入总额2,387.33万元,募集资金节余总额7,612.67万元,拟不再投入该募投项目,占该项目承诺投入募集资金金额的76.13%。具体情况如下表:

单位:万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计使用募集资金金额	使用进度
小麦面粉系列制品项目	12,030.00	10,000.00	2,387.33	23.87%

注1:使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

(三)募投项目投资规模缩减的原因

截至目前,公司已完成面包糠生产线的建设投入,休闲面制品生产线暂未进行建设投入,后续拟不再投入,主要原因如下:

近年来,休闲面制品行业新进入者增多,大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品,市场竞争加剧;公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低,预计短期内难以取得理想的经济效益,若继续投入,将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加,导致投入与产出不匹配,增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,公司经研究决定对“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整,并对该项目实施结项。

四、募集资金的未来用途和保障措施

公司上述募投项目缩减投资规模并结项后,原计划投入该项目的募集资金及其利息将继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向,科学、审慎地进行项目可行性分析,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下,按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金,以提高募集资金使用效益。

五、本事项对公司的影响

公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项,是公司根据实际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响;同时可以有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。公司将遵守各项规定,继续合理、精细化使用募集资金,并加强对募集资金使用的监督管理。

六、本次事项的审议程序及出具的意见

(一)董事会审议情况

2024年12月31日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项已经公司董事会、监事会审议通过,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》等相关规定。莲花控股本次小麦面粉系列制品项目缩减投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对莲花控股本次“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项的事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议

2、第九届监事会第十七次会议决议

3、中信证券股份有限公司关于莲花控股股份有限公司部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的核查意见

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025—002

莲花控股股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2024年12月28日发出会议通知,于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘俊先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》

公司监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目拟缩减投资规模并结项是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

莲花控股股份有限公司监事会

2025年1月1日

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025-004

莲花控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年1月16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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年1月16日 15点00分

召开地点:河南省项城市颍河路18号公司会议室

(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2025年1月16日

至2025年1月16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	《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月31日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600186	莲花控股	2025/1/10

(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)拟出席会议的股东及委托代理人于2025年1月15日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2025年1月15日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市颍河路18号

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市颍河路18号

邮编:466200

电话:0394—4298666

传真:0394—4298666

联系人:顾友群

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025-005

莲花控股股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查,并征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司、控股股东及实际控制人不存在应予披露而未披露的重大事项。

● 公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司本次股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在根据有关规定应予披露而未披露的事项,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、引进战略投资者等可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2024年12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站,公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司不存在根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-061

北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2024年12月31日,北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项、终止,并将截至2024年12月20日的节余募集资金12,938.17万元(包含理财收益、存款利息等,最终金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1535号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格31.83元/股,募集资金总额为人民币843,495,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2024年12月20日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额(人民币元)
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	3,219,670.87注1
2	宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	1.05
3	建设银行北京万柳支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	4,816,068.54
4	广发银行科学园支行	9550880221351500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	69,030,478.01
5	北京银行北京自贸试验区科技创新片区支行	20000003436600036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	32,315,357.20
合计				109,381,574.62

注1:截至2024年12月20日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2000万元。

注2:公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕,相关账户已于2021年1月底注销。

三、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2024年12月20日,募集资金计划投资和实际投入情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入额	募集资金累计投入金额	募集资金利息收入、理财收益	募集资金账户剩余金额
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637	7,895.50	580.45	2,321.97
新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430	9,430	6,695.46	496.94	3,231.54
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770	9,770	3,623.00	756.09	6,903.05
竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359	29,206.14	1,328.36	481.61
营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509	4,766.67	257.64	0.00

注1:竞业达怀来科技园建设项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注2:营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注3:部分尾差系支付手续费及万元单位四舍五入所致。

四、募集资金投资项目结项、终止情况

(一)“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”结项情况

“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9637万元。截至2024年12月,公司已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造,并研发适合新的细分市场需求的教学数据中台等新产品,同时实现规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。部分新产品的验证测试工作正在进行中(预计将在2025年2月底前完成)。公司拟对该募集资金投资项目进行结项,持续推进智慧互联教学系统优化,该项目的后续支出将以自有资金进行支付。

该项目募集资金节余主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理调度和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(二)“新一代考试考务系统研发及产业化项目”结项情况

“新一代考试考务系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9430万元。截至2024年12月,公司已完成了对标准化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。

该项目募集资金节余主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理调度和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(三)“竞业达怀来科技园建设项目”结项情况

竞业达怀来科技园建设项目计划使用募集资金28,359万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,怀来科技园的楼宇主体已建设完成,主要生产设备已到场,生产与质量验证中心已投入使用;实验测试环境及实训环境及配套的建设工作已进入部署阶段,将陆续完成安装调试并投入使用;部分职业实训场所装修工作正在进行中并获得相应资质,将陆续推进职业实训业务。组建了创新研发中心,具备技术转化能力,已开展部分产品开发工作,公司拟对该募集资金投资项目进行结项。公司将充分利用怀来科技园区设施,持续推进新技术研究、产品开发、职教实训和科技成果的产业化落地,后续技术研发与成果转化等事项,公司将采用自有资金进行持续投入。

(四)“营销网络及运维服务体系建设项目”结项情况

营销网络及运维服务体系建设项目计划使用募集资金4509万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,通过项目建设,公司深化全国业务布局,对公司营销及服务体系进行了改造和升级,新建、扩建了销售办事处、区域总部,扩充营销团队,购置信息化软件及硬件设施,项目已达到预定可使用状态。

(五)“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止情况

轨道交通综合安防系统研发及产业化项目计划使用募集资金9770万元。自募集资金到位以来,公司董事会和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作,结合实际需求审慎规划资金的使用,已完成视频监控、综合安防产品进行技术升级和改造,巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而,经过今年对行业需求及政策变化情况的分析,公司认为,轨道的智慧化应用已逐步深入,随着视频AI、大数据,尤其是AIGC技术的快速发展,城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到AIGC技术将成为推动行业创新和变革的关键驱动,制定AI+发展战略,在轨道交通领域,布局AIGC赋能下的轨道运维业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响,若公司继续按照原计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑,为提高资金使用效率,公司决定拟终止该项目。

五、节余募集资金永久补充流动资金的安排

鉴于公司募投项目结项或终止,为合理地使用募集资金,更好服务公司整体发展战略,公司将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止后的剩余募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,公司将根据业务整体规划和战略发展需要,审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。针对尚未结清的项目款项,后续公司将使用自有资金进行支付。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后,公司将注销对应的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

六、募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际情况、公司业务发展和实际经营情况所作出的审慎决定,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的整体规划和合理布局,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常经营造成不利影响。

七、相关审议程序与审核意见

(一)董事会意见

公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,基于募集资金投资项目实际情况、公司业务发展和实际经营情况,董事会同意“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项,同意终止“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年12月31日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于公司的整体规划和合理布局,促进公司持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,履行了相关的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、《北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《北京竞业达数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;

3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-064

北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年1月17日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年1月17日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年1月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年1月17日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年1月13日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截止2025年1月13日下午15:00下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司2024年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2025年1月13日17:30前送达或发送电子邮件至wangzixuan@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2025年1月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点:北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

联系人:王子轩

电话:010-52168861

传真:010-52168800

电子邮箱:wangzixuan@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:363005

2.投票简称:JYD投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月17日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司:

本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托______(先生/女士)代表本人(本公司)出席2025年1月17日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:003005 简称:竞业达 公告编号:2024-061

北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止,并将节余的募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-062

北京竞业达数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止,并将节余的募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于公司的整体规划和合理布局,促进公司持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

2024年12月31日