

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-013

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

二、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2020年4月27日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

三、会议召开的地点:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托他人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

资金的议案。
上述议案已经第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月17日和2020年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特别提示:
议案4需经股东大会以特别决议方式审议通过;
议案5需经股东大会以普通决议方式通过;

四、会议登记等事项
1.登记时间:2020年4月23日至2020年4月24日,上午9:30至下午15:00;
2.登记地点:公司董事会办公室

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 非累积投票提案, 股权激励计划, etc.

四、会议登记等事项
1.登记时间:2020年4月23日至2020年4月24日,上午9:30至下午15:00;
2.登记地点:公司董事会办公室

持凭证,法定代表人身份证明复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间:2020年4月27日13:00-13:30。
3.登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

六、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届董事会第九次会议决议;
3.第二届监事会第八次会议决议;
4.第二届监事会第九次会议决议。

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:362912
2.投票简称:赛克投票

二、投票时间:2020年4月27日上午9:30至下午13:00,下午13:00至15:00。
2.股东可以通过深交所交易系统投票的程序
3.通过深交所交易系统投票的时间为2020年4月27日上午9:15,结束时间为2020年4月27日下午15:00。

三、投票费用
1.如欲投票请提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

附件2: 深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决意向, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 非累积投票提案, 股权激励计划, etc.

委托人姓名或名称(签章):
受托人:
受托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人身份证号码:

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了授予日授予价格和授予数量孰高,还与实际生效和失效的收益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了授予日授予价格和授予数量孰高,还与实际生效和失效的收益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要修订说明的公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-011

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、本次修订的主要内容
由于2019年限制性股票激励计划首次授予对象中,6名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人员名单及授予数量进行调整。结合上述情况,同时为进一步优化公司2019年限制性股票激励计划,公司对2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要具体修订如下:

1.本次修订的主要内容
由于2019年限制性股票激励计划首次授予对象中,6名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人员名单及授予数量进行调整。结合上述情况,同时为进一步优化公司2019年限制性股票激励计划,公司对2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要具体修订如下:

2.本次修订的主要内容
由于2019年限制性股票激励计划首次授予对象中,6名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人员名单及授予数量进行调整。结合上述情况,同时为进一步优化公司2019年限制性股票激励计划,公司对2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要具体修订如下:

3.本次修订的主要内容
由于2019年限制性股票激励计划首次授予对象中,6名激励对象因离职失去激励对象资格,需对激励对象人员名单及授予数量进行调整。结合上述情况,同时为进一步优化公司2019年限制性股票激励计划,公司对2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要具体修订如下:

三、核心技术(业务)骨干
二、激励对象的范围
1.董事、高级管理人员;
2.职能部门及业务部门的中层管理人员;

一、标的股票数量
本计划拟授予的限制性股票数量为320.16万股,占本计划公告时公司股本总额10,672.00万股的3.00%。其中,首次授予266.11万股限制性股票,占公司股本总额的2.49%;

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 授予限制性股票数量(万股), 获授权益占授予总量的比例, 获授权益占总股本的比例. Includes names like 李斌, 王明强.

注:
1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;
2.公司全部有效的激励计划所涉及标的股票数量累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%;

三、核心技术(业务)骨干
二、激励对象的范围
1.董事、高级管理人员;
2.职能部门及业务部门的中层管理人员;

注:
1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;
2.公司全部有效的激励计划所涉及标的股票数量累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%;

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 授予限制性股票数量(万股), 获授权益占授予总量的比例, 获授权益占总股本的比例. Includes names like 李斌, 王明强.

注:
1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;
2.公司全部有效的激励计划所涉及标的股票数量累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%;

三、核心技术(业务)骨干
二、激励对象的范围
1.董事、高级管理人员;
2.职能部门及业务部门的中层管理人员;

三、核心技术(业务)骨干
二、激励对象的范围
1.董事、高级管理人员;
2.职能部门及业务部门的中层管理人员;

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了授予日授予价格和授予数量孰高,还与实际生效和失效的收益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

Table with 6 columns: 限制性股票数量(万股), 限制性股票成本(万元), 2020年(万元), 2021年(万元), 2022年(万元), 2023年(万元), 2024年(万元). Includes values like 266.11, 15,548.81, etc.

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了授予日授予价格和授予数量孰高,还与实际生效和失效的收益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了授予日授予价格和授予数量孰高,还与实际生效和失效的收益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-012

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、募集资金的基本情况
(一)募集资金的批准
2018年3月16日,公司第一届董事会第二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金16,308.65万元人民币置换先期投入募投项目的自筹资金。

Table with 5 columns: 项目名称, 项目投资总额, 募集资金承诺投资总额, 实施主体, 网络与机器数据可视化生产升级改造项目, etc.

二、募投项目资金使用与自筹情况
(一)募投项目资金使用与自筹情况
2018年3月16日,公司第一届董事会第二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金16,308.65万元人民币置换先期投入募投项目的自筹资金。

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

项目“和技术研发中心建设项目”的项目建设期均由2015年11月1日至2018年10月31日调整为2015年11月1日至2019年12月31日。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 授予限制性股票数量(万股), 获授权益占授予总量的比例, 获授权益占总股本的比例. Includes names like 李斌, 王明强.

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

截至2019年12月31日,本公司及赛克科技有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Includes names like 深圳中新赛克, 招商银行股份有限公司.

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

三、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

金专用账户注销手续,专户注销后,公司与赛克科技、国信证券、开户银行签署的募集资金管理协议即告终止。

五、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

六、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

六、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

六、募投项目延期与自筹情况
根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况,公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期建设的情况说明》,同意将募投项目“网络与机器数据可视化生产升级改造项目”、“网络安全产品升级改造项目”、“大数据运营产品升级改造项目”延期建设。

深圳市中新赛克科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-009

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
深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年4月3日以电子邮件的方式送达各位董事。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,公司拟定了《深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司募投项目已实施完毕,并已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,促进公司经营业务发展,在遵循募集资金专户管理规定的前提下,公司将不再使用,公司将办理募集资金专户注销手续。

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

三、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

深圳市中新赛克科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-010

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、监事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年4月3日以电子邮件的方式送达各位监事。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法规,并依据相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定,履行了相关的法定程序。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象资格,符合《深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合法、有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》