证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-056

瑞纳智能设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于 2022 年 6 月 23 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开,会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下事项:

1. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本次授予登记完成后,公司总股本由 73,660,000.00 股增加至 74,390,000.00 股, 公司注册资本由 73,660,000.00 元增加至 74,390,000.00 元。

据此,结合公司注册资本、总股本的变更情况,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

同时,公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项(最终以市场监督管理局核准结果为准),授权有效期限至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

董事会提请于 2022 年 7 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权;0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-057

瑞纳智能设备股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司 章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本的情况

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本次授予登记完成后,公司总股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股,公司注册资本由 73,660,000.00 元增加至 74,390,000.00 元。

二、《公司章程》拟修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 18,420,000 股,于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 18,420,000 股,于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 6 月 21 日,公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记,本次授予登记完成后,公司总股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股,本次授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条公司注册资本为人民币 73,660,000.00 元。	第六条公司注册资本为人民币 74,390,000.00 元。
第十九条 公司股份总数为 73,660,000 股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为 74,390,000 股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》中的其它条款保持不变。就上述注册资本、公司章程修订事宜,公司将尽快办理工商变更登记手续。为了保证本次变更有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事宜,董事会将在股东大会授权范围内,转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜,授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-058

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时 股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,定于 2022 年 7 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 7 月 13 日(星期三)下午 14:30

网络投票时间:2022 年 7 月 13 日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 7 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 7 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022 年 7 月 7 日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2022 年 7 月 12 日 9:00 至 17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在 2022 年 7 月 12 日 17 时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场, 以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

六、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:mzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

七、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

八、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

附件一

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:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

2.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。

3.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:2022 年 7 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 2022 年 7 月 13 日,9:15—15:00。

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。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因 原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,兹授权委托 先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
		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	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划"√"

委托人姓名(名称): 委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量: 委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出现会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-059

瑞纳智能设备股份有限公司关于 子公司变更名称、经营范围暨完成 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司合肥瑞纳节能工程有限公司因经营发展需要,对其公司名称、经营范围进行了变更,现已办理完成相关工商变更登记手续并取得新的《营业执照》,现将有关事项公告如下:

一、变更内容

变更事项	变更前	变更后
公司名称	合肥瑞纳节能工程有限公司	合肥瑞纳智能能源管理有限公司
经营范围	节能工程;合同能源管理;暖通产品和机电设备销售、安装及服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	一般项目:节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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)

二、变更后的工商登记信息

1、公司名称:合肥瑞纳智能能源管理有限公司

2、统一社会信用代码:91340100750985937C(1-6)

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、成立时间:2003 年 06 月 30 日

5、法定代表人:于大永

6、注册资本:壹亿圆整

7、住所:安徽省合肥市高新区长江西路拓基城市广场金座 C 座 2604 室

8、经营范围:一般项目:节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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)

三、对公司的影响

本次全资子公司的名称、经营范围变更是出于经营发展的需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、合肥瑞纳智能能源管理有限公司《营业执照》(副本)

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-029
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告

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:

● 股票期权首次授予登记完成日:2022 年 6 月 27 日

● 股票期权首次授予登记数量:671.00 万份

● 股票期权首次授予登记人数:48 人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")《2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")的相关规定,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作。现将相关事项公告如下:

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 28 日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-018)及《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》。

2、公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上刊登了《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 9 日, 公司通过 OA 系统对拟首次授予股票期权的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 5 月 12 日,公司监事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-022)。

3、2022 年 5 月 20 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等本次激励计划的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州纵横通信股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-024)。

4、2022 年 5 月 30 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》, 确定 2022 年 5 月 30 日为本次激励计划首次授予日,授予 49 名激励对象 683.00 万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了同意的核查意见。

二、本次激励计划首次授予的具体情况

1、首次授予日:2022 年 5 月 30 日

2、首次授予数量:683.00 万份

3、首次授予人数:49 人

4、行权价格:12.10 元/份

5、股票来源:公司向激励对象定向发行或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:

(1) 本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。

(2)激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

(3)本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7、激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占公司股本总额比例
叶建平	董事、副总经理	60.00	7.35%	0.29%
朱劲龙	董事、董事会秘书、财务负责人	35.00	4.29%	0.17%
王炜	董事	30.00	3.68%	0.15%
中层管理人员、核心骨干人员(46 人)		558.00	68.38%	2.74%
预留部分		133.00	16.30%	0.65%
合计		816.00	100.00%	4.00%

注:(1)本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致;

(2)上述"公司股本总额"为公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股后公司股本总额 20,384.8872 万股。

三、激励对象实际获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司董事会确定本激励计划的授权日后,在办理本次股票期权登记的过程中,1 名激励对象因个人原因放弃认购,公司取消拟向其授予的股票期权共计 12.00 万份。根据公司 2021 年年度股东大会的授权,公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。

本次调整后,公司本次激励计划首次授予实际登记的激励对象由 49 人调整为 48 人,实际登记的授予数量由 683.00 万份调整为 671.00 万份。

四、本次激励计划首次授予登记完成情况

公司于 2022 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股票期权首次授予的权益登记手续,具体情况如下:

1、股票期权名称:纵横通信期权

2、股票期权代码(分三期行权):1000000139、1000000140、1000000141

3、股票期权登记完成日期:2022 年 6 月 27 日

4、本次实际首次授予登记的人员和数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占公司股本总额比例
叶建平	董事、副总经理	60.00	7.46%	0.29%
朱劲龙	董事、董事会秘书、财务负责人	35.00	4.35%	0.17%
王炜	董事	30.00	3.73%	0.15%
中层管理人员、核心骨干人员(45 人)		546.00	67.91%	2.68%
预留部分		133.00	16.54%	0.65%
合计		804.00	100.00%	3.94%

注:(1)本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致;

(2)上述"公司股本总额"为公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股后公司股本总额 20,384.8872 万股。

除 1 名激励对象因个人原因放弃认购外, 首次授予登记情况与公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2022-027)一致。

五、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算, 公司于 2022 年 5 月 30 日授予的 671.00 万份股票期权需摊销的总费用为 191.42 万元,具体成本摊销情况如下表:

单位:万元

股票期权摊销成本	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
191.42	50.01	74.97	50.44	16.01

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大,考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响,应以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-030
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于实施 2021 年度权益分派时 "纵横转债"停止转股的提示性公告

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:

● 权益分派公告前一交易日(2022 年 7 月 1 日)至权益分派股权登记日期间,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券(以下简称"可转债"或"纵横转债")将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

1、公司 2021 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币(含税),不转增,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2、公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,具体内容详见 2022 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。

3、本次权益分派方案实施后,公司将根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于 2022 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自 2022 年 7 月 1 日至权益分派股权登记日期间,"纵横转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"纵横转债"恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在 2022 年 6 月 30 日(含 2022 年 6 月 30 日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0571-87672346

联系邮箱:zqb@freelynet.com

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-048

湖南国科微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 8 人因个人原因离职;2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 8 人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已不再具备激励资格,公司拟回购上述 16 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 64,007 股限制性股票并予以注销。2022 年 6 月 27 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少, 此次回购注销后, 公司股份总额将由 182,121,301 股减少至 182,057,294 股,注册资本由 182,121,301 元减少至 182,057,294 元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日、6 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

由于本次公司回购注销限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-047

湖南国科微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间:2022 年 6 月 27 日(星期一)下午 14:50。

2、网络投票时间:2022年 6 月 27 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 27 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况,参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计 12 人,代表股份数 88,617,403 股,占公司股份总数的 48.6585%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3 人,代表股份数 66,796,122 股,占公司股份总数的 36.6767%。参加本次股东大会网络投票的股东 9 人,代表股份数 21,821,281 股,占公司股份总数的 11.9817%。

参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)8 人,代表股份数 820,931 股,占公司股份总数的 0.4508%。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案,议案表决结果如下:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果:同意 88,613,503 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 3,900 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 817,031 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5249%;反对 3,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4751%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果:同意 88,613,503 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 3,900 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 817,031 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5249%;反对 3,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4751%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:李荣、彭星星

3、结论性意见:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2022-015

南通星球石墨股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场联合通讯的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于 2022 年 6 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由钱淑炯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,本议案尚需提请股东大会审议。

本次权益分派公告的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2022-016)。

2.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,本议案尚需提请股东大会审议。

管理办法的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的《