

江苏灿勤科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关内部管理制度的公告

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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》(以下简称“《公司章程》”和“《管理制度》”)。

《公司章程》的相关修订,旨在进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,保护投资者合法权益,符合国家有关法律、法规及中国证监会2022年1月1日颁布的《上市公司章程指引(2022年修订)》及相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及《管理制度》(以下简称“《公司章程》”和“《管理制度》”)进行修订。

第四十一条 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;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项;

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(一)本公司及其控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%且超过10,000万元;

第四十三条 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;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;

第四十四条 监事会行使下列职权:(一)监督董事、高级管理人员履行职务的行为;(二)检查公司财务;(三)对董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的行为进行调查;

第四十五条 董事会秘书行使下列职权:(一)负责公司信息披露事务,协调公司与投资者之间的沟通;(二)负责公司投资者关系管理工作;(三)负责公司证券事务管理工作;

第四十六条 高级管理人员行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

第四十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司的利益。

第四十八条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司的利益。

第四十九条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司的利益。

第五十条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司的利益。

第五十一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益,不得损害公司的利益。

第一百九十一条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十二条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十三条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十四条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十五条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十六条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十七条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十八条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第一百九十九条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零一条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零二条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零三条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零四条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零五条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

第二百零六条 公司与关联方发生的关联交易(包括担保)应当遵循公平、公正、公开的原则,不得损害公司和股东的利益,且不得超过300万元的关联交易。

277,595,237.81元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金投资项目的实施进度及募集资金使用情况:报告期内,公司不存在募集资金投资项目延期或变更的情况。

三、募集资金存放与使用情况:报告期内,公司不存在募集资金存放与使用情况不符合相关法律法规的情况。

四、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

五、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

六、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

七、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

八、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

九、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十一、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十二、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十三、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十四、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十五、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

十六、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2022年8月27日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况和到账时间:报告期内,公司共募集资金1,050,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,050,000,000.00元。

二、募集资金存放情况:报告期内,公司募集资金存放于募集资金专户,不存在募集资金存放与使用情况不符合相关法律法规的情况。

三、募集资金使用情况:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

四、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

五、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

六、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

七、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

江苏灿勤科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度业绩报告摘要,详细披露了公司上半年的经营成果、财务状况及未来发展规划。

江苏灿勤科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况和到账时间:报告期内,公司共募集资金1,050,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为1,050,000,000.00元。

二、募集资金存放情况:报告期内,公司募集资金存放于募集资金专户,不存在募集资金存放与使用情况不符合相关法律法规的情况。

三、募集资金使用情况:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

四、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

五、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

六、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。

七、募集资金使用情况的专项说明:报告期内,公司募集资金使用情况符合相关法律法规的要求,不存在募集资金使用不规范的情况。