证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-031
转债代码：113527 转债简称：维格转债

# 锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币 3,000 万元。

●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票共计 50,568,563 股，发行价格为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币 464,725,093.97 元。扣除各项发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 453,409,526.16 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公 W[2022]B027 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金实行了专户存储管理。本次发行新增股份已于 2022 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票“全渠道营销网络改造升级项目”的闲置募集资金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 3 月 16 日将前次临时用于补充流动资金的募集资金全部归还。

三、募集资金投资项目基本情况

（一）募投项目实施情况：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | 已使用募集资金金额 | 使用比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支付收购甜维你 10%股权价款项目 | 30,000.00 | 29,482.74 | 29,482.74 | 100%（已结项） |
| 2 | 全渠道营销网络改造升级项目 | 16,029.64 | 13,305.14 | 8,439.03 | 63.43% |
| 3 | 补充流动资金项目 | 3,684.63 | 3,684.63 | 3,684.63 | 100%（已结项） |
| 合计 | | 49,714.27 | 46,472.51 | 41,606.40 | 89.53% |

注：“支付收购甜维你 10%股权价款项目”公司前期以自筹资金预先投入项目，募集资金到账后已全部置换。详情见公司 2022 年 3 月 19 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）募集资金账户余额情况：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支付收购甜维你 10%股权价款项目 | 招商银行股份有限公司南京分行营业部 | 125904066810711 | 0 |
| 2 | 全渠道营销网络改造升级项目 | 招商银行股份有限公司南京分行营业部 | 125904066810512 | 4,004.68 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 招商银行股份有限公司南京分行营业部 | 125904066810313 | 0 |
| 合计 | | - | - | 4,004.68 |

注：1、募集资金账户余额数据统计截至 2023 年 3 月 24 日。

2、“支付收购甜维你 10%股权价款项目”与“补充流动资金项目”已结项。公司开设于招商银行南京分行营业部 125904066810711 账户与 125904066810313 账户已于 2022 年 7 月 19 日销户。

四、本次将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的情况

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率、减少财务费用、维护公司和投资者的利益，公司拟将 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中关于“全渠道营销网络改造升级项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。期限届满，公司将及时归还资金至募集资金专户。期限未满时，若募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将以流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已通过公司第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第十二次会议审议通过。全体独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了专项意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事的独立意见

全体独立董事对公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见，公司独立董事认为：因公司经营发展需要，将 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中关于“全渠道营销网络改造升级项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意该项议案。

（二）监事会意见

监事会对公司第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了意见，公司监事会认为：因公司经营发展需要，本次将 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中关于“全渠道营销网络改造升级项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-030
转债代码：113527 转债简称：维格转债

# 锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 24 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司取消拟授予其的限制性股票 4 万股；12 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计 59.15 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由 65 人调整为 52 人，首次授予的限制性股票数量由 281 万股调整为 217.85 万股，预留部分限制性股票由 21.77 万股调整为 54.46 万股，限制性股票授予总量由 302.77 万股调整为 272.31 万股。

除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的首次授予激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的对象合法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划首次授予激励对象和首次授予及预留数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司 2023 年限制性股票激励计划有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以 2023 年 3 月 24 日为首次授予日，以 4.36 元/股向符合授予条件的52 名激励对象授予 217.85 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-029
转债代码：113527 转债简称：维格转债

# 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 24 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司取消拟授予其的限制性股票 4 万股；12 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计 59.15 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象由 65 人调整为 52 人，首次授予的限制性股票数量由 281 万股调整为 217.85 万股，预留部分限制性股票由 21.77 万股调整为 54.46 万股，限制性股票授予总量由 302.77 万股调整为 272.31 万股。

除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 24 日为首次授予日，以 4.36 元/股向符合授予条件的 52 名激励对象授予 217.85 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-009

# 格尔软件股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会八次会议于 2022 年 3 月 14 日以书面形式发出通知，于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更证券事务代表的议案》

同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

吕昊轩先生的简历信息及议案具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊登于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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二、《关于公司补选独立董事的议案》

雷富阳先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷富阳先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

独立董事候选人简历信息及议案具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 25 日刊登于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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-011

# 格尔软件股份有限公司关于2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度报告及 2023 年第一季度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权（以下简称“本次股票期权”）第一个行权期的行权时间进行限定，公告如下：

一、本次股票期权（期权代码：0000000776）已于 2022 年 9 月 2 日进入第一个行权期，行权有效期为 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 7 月 27 日。

二、本次 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告限制行权期为：2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日，在此期间内全部激励对象将限制行权。2023 年 4 月 29 日将恢复行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-007

# 格尔软件股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨易先生提交的书面辞职报告。杨易先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨易先生辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。杨易先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了重要积极的作用，董事会对杨易先生为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司于 2023 年 3 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任吕昊轩先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

吕昊轩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吕昊轩先生的联系方式如下：

电话：021-62327028

传真：021-62327015

邮箱：stock@koal.com

联系地址：上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

附件：吕昊轩先生简历

吕昊轩：男，中国国籍，无境外居留权，1993 年 10 月出生，本科学历，华东师范大学 MBA 在读。2017 年 10 月至 2021 年 11 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室证券事务经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任全筑控股集团股份有限公司证券事务代表；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司投资管理部经理。

吕昊轩先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人。

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-008

# 格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事雷富阳先生的书面辞职报告。雷富阳先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。辞职后，雷富阳先生不再担任公司任何职务。

雷富阳先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，雷富阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，雷富阳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

雷富阳先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对雷富阳先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对马利庄先生任职资格进行审核，同意马利庄先生（简历见附件）为公司董事会第八届独立董事候选人，并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷富阳先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。

独立董事候选人马利庄先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。

马利庄先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见如下：

经审阅马利庄先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为马利庄先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。

同意董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

马利庄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，理学博士，博士后。2002 年 2 月至今任上海交通大学计算机系特聘教授、博士生导师；2005 年 7 月至 2020 年 3 月任上海中医药大学兼职教授，博士生导师；2006 年至今，任上海仙梦软件技术有限公司技术顾问及监事；2017 年 6 月至今任华东师范大学特聘教授。

马利庄先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-010

# 格尔软件股份有限公司关于召开2023 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：2023 年 4 月 10 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：2023 年 4 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区江场西路 299 弄 22 号中铁中环时代广场 2 号楼 5 楼一号会议室

(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 2023 年 4 月 10 日

至 2023 年 4 月 10 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 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于公司补选独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 1.01 | 马利庄 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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 | 603232 | 格尔软件 | 2023/4/3 |

(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)建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

(二)现场参会登记方法

拟参会的股东需在 2023 年 4 月 5 日上午 9:00—11:30；下午 13:00—16:00 前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。

六、其他事项

(一)会期半天，参加会议者食宿、交通费自理；

(二)公司地址：上海市静安区江场西路 299 弄 22 号中铁中环时代广场 2 号楼 5 楼一号会议室；

(三)联系电话：(021)62327028；

传真：(021)62327015；

(四)邮编：200436；

(五)联系人：蔡冠华、吕昊轩、袁雪琴；

(六)根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第八届董事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 10 日召开的贵公司 2023 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 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司补选独立董事的议案 | |
| 1.01 | 马利庄 | |

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：

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-012

# 格尔软件股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）于近日收到了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为 GR202231000723，发证时间为 2022 年 11 月 15 日，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等国家相关规定，格尔安全自通过高新技术企业认定起连续三年（2022 年、2023 年和 2024 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按照 15%税率缴纳。

2022 年格尔安全已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，故本次取得高新技术企业证书事项不会对公司 2022 年度财务数据产生影响。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2023-003

# 中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决监事 7 名，实参加表决的监事 7 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

1.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则>的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2023-002

# 中国船舶工业股份有限公司关于公司控股子公司广船国际有限公司收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%股权暨关联交易的公告

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：

● 中国船舶工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）拟收购中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）持有的中山广船国际船舶及海