

证券代码:002349 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-016

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第二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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月21日召开了第六届董事会第六次会议,该次会议审议的部分议案须经股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

- (一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司第六届董事会
- (三)本次会议经公司第六届董事会第六次会议决议召开,本次股东大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、深交所业务规则和公司章程等规定。
- (四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2025年4月8日下午14:00
网络投票时间为:2025年4月8日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年3月28日

- (七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注 涉及累积投票制/有 关提案
100	总议案:调整股权激励有关事项的议案	√
1.00	《关于部分募投项目结项并终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√
3.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√

(二)信息披露
公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定网站为:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

(三)其他说明

- 1.根据《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》的相关规定,公司将本次股东大会第1项、第2项审议事项中小投资者的表决进行单独计票并披露中小投资者是否推选公司董事、监事、高级管理人员及专项委员会5%以上股份的股东以外的其他股东;
- 2.上述议案中,第2、3项属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
- 3.上述议案中,第2项属于涉及关联股东回避表决的议案,涉及关联股东应回避表决。

三、会议登记事项

- (一)登记方式:
1.个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
- 2.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,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持授权委托书原件(须加盖公章)、法人授权委托书、本人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3.通过网络投票系统进行现场投票,电子身份证件、信息、电子身份证件上须写明联系方式,须在登记时间3月31日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2025年3月31日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式
联系电话:010-82779006
邮箱:ir_contact@venustech.com.cn
地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦
邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆
2.出席本次会议股东的费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(六)备查文件
《启明星辰第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025年3月22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、普通股的投票代码为“362349”,投票简称为“启明星辰”。

2、填报表决意见:
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东如持有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,其他未表决的表决意见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4月8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进行投票。

三、通过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4月8日上午9:15,结束时间为2025年4月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票,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://wlw.cninfo.com.cn>查阅指引文件。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:
授权委托书
兹授权书 女士先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
受托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 涉及累积投票制/有 关提案	同意	反对	弃权
100	总议案:调整股权激励有关事项的议案	√			
1.00	《关于部分募投项目结项并终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√			
3.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√			

对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示,则同一审议事项有两项或多项指示的,受托人应按自己的意思表示对各项事项进行投票表决。

委托人姓名(签名或盖章):
委托人证件名称(身份证或营业执照):
委托人证件号码:
受托人姓名:
受托人持有股数:
受托人姓名或名称(签名或盖章):
受托人证件号码:
委托日期:

证券代码:002349 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-015

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销公司2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开的第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本次回购注销限制性股票合计4,969,171股。本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2022年3月1日,公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2. 2022年3月1日,公司召开第四届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。

3. 2022年3月2日至2022年3月11日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2022年3月17日,公司披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况报告》。

4. 2022年3月14日,公司召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(以下简称“回购议案”),并披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。

5. 2022年3月15日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议及第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

6. 2022年3月16日至2022年8月28日,公司按照回购价格的公告和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次回购对象提出的异议。2022年8月26日,公司披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划回购注销激励对象名单审核及公示情况报告》。

7. 2022年8月31日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

8. 2022年9月16日至2022年9月22日,公司按照回购价格的公告和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次回购对象提出的异议。2022年9月22日,公司披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划回购注销激励对象名单审核及公示情况报告》。

9. 2022年9月23日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

10. 2022年9月24日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

11. 2022年9月25日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

12. 2022年9月26日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

13. 2022年9月27日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

14. 2022年9月28日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

15. 2022年9月29日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

16. 2022年9月30日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

17. 2022年10月1日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

18. 2022年10月2日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

19. 2022年10月3日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

20. 2022年10月4日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

21. 2022年10月5日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

22. 2022年10月6日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

23. 2022年10月7日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

24. 2022年10月8日,公司披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

对象名单审核及公示情况报告》。

4. 2022年3月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022年4月14日,公司召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(以下简称“回购议案”),并披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。

6. 2022年6月2日、2022年6月7日,公司分别披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(新增股份)》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(回购股份)》,至此,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作。公司向973名激励对象合计授予限制性股票1962.34万股,其中向781名激励对象定向发行公司A股普通股1433.0196万股,向193名激励对象授予公司回购的A股普通股529.3204万股。授予价格12.24元/股,授予限制性股票的上市日为2022年6月6日。

7. 2022年8月15日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议及第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2025年4月8日下午14:00
网络投票时间为:2025年4月8日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年3月28日

(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项
(一)会议审议的议案

1. 根据《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》的相关规定,公司将本次股东大会第1项、第2项审议事项中小投资者的表决进行单独计票并披露中小投资者是否推选公司董事、监事、高级管理人员及专项委员会5%以上股份的股东以外的其他股东;

2. 上述议案中,第2、3项属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

3. 上述议案中,第2项属于涉及关联股东回避表决的议案,涉及关联股东应回避表决。

三、会议登记事项
(一)登记方式:
1.个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2.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,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持授权委托书原件(须加盖公章)、法人授权委托书、本人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3.通过网络投票系统进行现场投票,电子身份证件、信息、电子身份证件上须写明联系方式,须在登记时间3月31日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2025年3月31日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过网络投票形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话:010-82779006
邮箱:ir_contact@venustech.com.cn
地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦
邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆
2.出席本次会议股东的费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(六)备查文件
《启明星辰第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2025年3月22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、普通股的投票代码为“362349”,投票简称为“启明星辰”。

2、填报表决意见:
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东如持有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,其他未表决的表决意见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4月8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进行投票。

三、通过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4月8日上午9:15,结束时间为2025年4月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票,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://wlw.cninfo.com.cn>查阅指引文件。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:
授权委托书
兹授权书 女士先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
受托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 涉及累积投票制/有 关提案	同意	反对	弃权
100	总议案:调整股权激励有关事项的议案	√			
1.00	《关于部分募投项目结项并终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√			
3.00	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》	√			

对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示,则同一审议事项有两项或多项指示的,受托人应按自己的意思表示对各项事项进行投票表决。

委托人姓名(签名或盖章):
委托人证件名称(身份证或营业执照):
委托人证件号码:
受托人姓名:
受托人持有股数:
受托人姓名或名称(签名或盖章):
受托人证件号码:
委托日期:

证券代码:002349 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-014

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开的第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2022年3月1日,公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2. 2022年3月1日,公司召开第四届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。

3. 2022年3月2日至2022年3月11日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2022年3月17日,公司披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况报告》。

4. 2022年3月14日,公司召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(以下简称“回购议案”),并披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。

5. 2022年6月2日、2022年6月7日,公司分别披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(新增股份)》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(回购股份)》,至此,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作。公司向973名激励对象合计授予限制性股票1962.34万股,其中向781名激励对象定向发行公司A股普通股1433.0196万股,向193名激励对象授予公司回购的A股普通股529.3204万股。授予价格12.24元/股,授予限制性股票的上市日为2022年6月6日。

6. 2022年8月15日,公司召开第五届董事会第四次(临时)会议及第五届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》(以下简称“回购价格调整议案”)《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2025年4月8日下午14:00
网络投票时间为:2025年4月8日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年3月28日

(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项
(一)会议审议的议案

1. 根据《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》的相关规定,公司将本次股东大会第1项、第2项审议事项中小投资者的表决进行单独计票并披露中小投资者是否推选公司董事、监事、高级管理人员及专项委员会5%以上股份的股东以外的其他股东;

2. 上述议案中,第2、3项属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

<