

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-036

中科星图股份有限公司**第二届董事会第三十四次会议决议公告**

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

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于2024年7月1日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年7月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光鉴召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于制定《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

董事会认为：公司制定《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，符合上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，能够进一步提升规范运作水平，是加强对董监高持有本公司股票及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督的有效途径之一。同意公司制定《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过关于制定《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

董事会认为：公司制定《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，能够规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同意公司制定《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈中科星图股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

董事会认为：公司制定《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》，加强了公司对控股子公司的管理力度，督促了控股子公司的规范运行。同意公司制定《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于制定〈中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求制定《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》，进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益。同意公司制定《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-033)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-034

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2024年7月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年7月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的设计及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-033)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年7月16日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-034

**中科星图股份有限公司
关于制定部分治理制度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月15日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定〈中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于制定〈中科星图股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》等事项，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
2	《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
3	《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》	否
4	《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》	否

上述制度中，《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-033

**中科星图股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告**

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:

● 东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票2024年7月15日收盘价为0.95元/股，已连续10个交易日收盘价低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

● 根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

● 敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定，在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票2024年7月15日收盘价为0.95元/股，已连续10个交易日收盘价低于1元。公司股票2024年7月12日发布了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：临2024-062)。

公司股票于2024年7月12日收盘价为0.97元/股，连续15个交易日收盘价低于1元。公司于2024年7月13日发布了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号：临2024-063)。

四、其他事项

1. 公司于2024年6月18日提交披露了《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告》，公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟先生高度重视此事，为积极维护上市公司利益及投资者利益，东方集团有限公司及实际控制人张宏伟先生于2024年6月19日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》(以下简称“承诺函”)，东方集团有限公司作为东方集团财务有限责任公司(以下简称“东财公司”)控股股东，其及实际控制人张宏伟先生将采取包括但不限于对东财公司处置方式支持东财公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东财公司存款的安全性、流动性，东方集团有限公司及实际控制人预计上述承诺将在未来3-6个月内完成。具体详见公司于2024年6月20日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限风险化解的进展公告》(公告编号：临2024-045)。

公司正在积极督促控股股东及实际控制人严格按照《承诺函》内容，尽快落实相关承诺，优先以现金方式支持东财公司尽快化解暂时流动性趋紧风险，确保上市公司利益不受损害。公司将根据相关承诺履行情况及时履行阶段性信息披露义务。

2. 公司于2024年6月21日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字0192024004号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，具体详见公司于2024年6月22日披露的《东方集团股份有限公司关于收到中国证监会监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：临2024-046)。

目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关法律法规履行信息披露义务。

3. 2024年6月25日，公司收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司(以下简称“东辉公司”)的《告知函》，东辉公司已向哈尔滨市中级人民法院提交申请对公司的财产进行重整的文件。具体详见公司于2024年6月26日披露的《东方集团股份有限公司关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号：临2024-051)。

公司股票于2024年7月8日收盘价为0.93元/股，连续11个交易日收盘价低于1元。公司于2024年7月9日发布了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号：临2024-

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2024-065

东方集团股份有限公司**关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第八次风险提示公告**

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:

● 东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票2024年7月15日收盘价为0.95元/股，已连续10个交易日收盘价低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

● 根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

● 敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定，在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票2024年7月15日收盘价为0.95元/股，已连续10个交易日收盘价低于1元。公司股票2024年7月12日发布了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号：临2024-056)。

公司股票于2024年7月8日收盘价为0.93元/股，连续11个交易日收盘价低于1元。公司于2024年7月9日发布了《东方集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号：临2024-

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-052

债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司**2024年第一次临时股东大会决议的公告**

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、会议召开时间

(一)会议召开时间

现场会议时间:2024年7月15日(星期一)下午2:30

网络投票时间:2024年7月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月15日9:15-9:20,13:00-13:10和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00之间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇乐平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第五届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份348,144,774股，占公司有表决权股份总数的57.703%；其中：通过现场投票的股东9人，代表股份346,741,000股，占公司有表决权股份总数的57.471%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份346,741,000股，占公司有表决权股份总数的57.471%；公司董事、监事及高级管

理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东11人，代表股份1,403,774股，占公司有表决权股份总数的0.2327%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式

表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。

表决结果为：同意130,172,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%；反对36,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》

本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。

表决结果为：同意130,172,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%；反对36,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意44,164,352股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9186%；反对36,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。