(上接B179版)

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-013

山大地纬软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月1日起实施新租赁准则。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更具体情况

1. 会计政策变更原因

根据财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

2.变更日期:2021年1月1日。

3.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》(财会〔2018〕35号)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)审议程序

公司于2021年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

二、会计政策变更后对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会审核意见

(一)独立董事意见

独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。公司执行本次会计政策变更预计不会对公司财务报告产生重大影响,亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形,同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-015

山大地纬软件股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2021年5月6日(周四)10:00-12:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年5月6日(周四)10:00-12:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司总裁郑永清先生,高级副总裁、董事会秘书赵永光先生,财务中心总经理王墨潇女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2021年5月6日(周四)10:00-12:00 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年4月29日(周四)15:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@dareway.com.cn),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-58520577

电子邮箱:ir@dareway.com.cn

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-010

山大地纬软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人梁春。

2、人员信息

截至2020年12月31日,注册会计师1647人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人;合伙人232人。

3、业务规模

2019年度业务总收入199,035.34万元,审计业务收入173,240.61万元,证券业务收入73,425.81 万元,2019年度上市公司审计客户家数319家,本公司同行业上市公司审计客户家数33家。服务范围涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业,2019 年度上市公司年报审计收费总额2.97 亿元。

4、投资者保护能力

(1)职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

(2)职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

(3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(4)近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师:张二勇先生,2005年6月成为注册会计师,2004年10月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2018年10月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师:王薇女士,2013年6月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2018年10月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:熊亚菊女士,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度审计费用80万元(含税),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年市场价格等因素与大华协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2021年4月25日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对大华的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查,认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果,同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘大华作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项独立意见》。

(三)公司董事会、监事会审议和表决情况

2021年4月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华作为公司2021年度审计机构。

2021年4月25日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华作为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘大华为公司2021年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-012

山大地纬软件股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

重要内容提示:

公司将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1087号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001万股,发行价格为每股人民币8.12元,募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后,实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89元。截至2020年7月10日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体情况详见公司于2020年7月 16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

受资本市场融资环境等因素影响,公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元,小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元,在充分考虑公司实际情况前提下,公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整,并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整前后的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	原拟使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	10,641.60	10,641.60	7,900.00
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	6,465.51	6,465.51	4,800.00
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	6,932.49	6,932.49	5,100.00
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	5,841.97	5,841.97	4,300.00
5	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	5,901.45
合计		37,881.57	37,881.57	28,001.45

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期概况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	2021年5月29日	2022年12月31日
2	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	2021年5月29日	2022年12月31日
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	2021年5月29日	2022年12月31日
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	2021年5月29日	2022年12月31日

(二)本次募投项目延期的具体原因

上述项目登记备案日期为2019年5月29日(章行审投资备【2019】6、7、8、9号),项目建设期为2年,原预计完工时间为按照备案日期进行确定的时间,项目实际开工时间均晚于备案日期;公司于2020年7月17日于科创板上市,募集资金于年度内到账时间较晚,导致项目建设进度有所延迟;受新型冠状病毒肺炎疫情影响,以上项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响,导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划有所滞后。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致通过该议案。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构民生证券认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,同意将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,相关程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。民生证券对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、附件

(一)独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项独立意见;

(二)民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-014

山大地纬软件股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年6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

2020年年度股东大会

(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

召开日期时间:2021年6月10日 14点00 分

召开地点:山东省济南市高新区港兴一路300号518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2021年6月10日

至2021年6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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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
非累积投票议案		
1	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

(2)上述议案具体内容详见公司2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688579	山大地纬	2021/6/3

(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

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席的:应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

委托代理人出席的:应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

法人股东授权代理人出席的:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记(需提供有关证件复印件)。信函、传真到达时间不迟于2021年6月9日下午17:00,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间:2021年6月9日9:00—11:00,13:30—17:00

6、登记地点:山东省济南市高新区港兴一路300号董事会办公室

7、注意事项

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带好相关证件。

3、会务联系方式:

联系人:张林歌

联系电话:0531-58520577

传真:0531-58520555

邮政编码:250101

联系地址:山东省济南市高新区港兴一路300号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

山大地纬软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于2020年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-008

山大地纬软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2021年4月15日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2021年4月25日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为:2020年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对2020年度公司的各方面情况进行了监督。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》,真实反映了公司2020年度财务状况和整体经营情况。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为:公司编制的《2021年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2020年度全面预算实际执行情况的基础上,经过充分的市场分析,并结合公司实际情况需要,本着积极稳健原则,充分考虑预算年度的情况变化进行编制。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告》及《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-009)。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

(七)审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

(八)审议通过《关于2016年度募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:在募集资金投资项目已经结项的前提下,将节余募集资金永久性补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,促进公司持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2021-012)。

(十)审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
监事会
2021年4月27日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-042号

荣盛房地产发展股份有限公司 2021年度第二次 临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会于2021年4月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共32名,代表股份2,418,066,044股,占公司有表决权股份总数的55.6112%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共13名,代表股份2,356,425,847股,占公司有表决权股份总数的54.1936%;通过网络投票的股东共19名,代表股份61,640,197股,占公司有表决权股份总数的1.4176%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共25名,代表股份65,493,467股,占公司有表决权股份总数的1.5062%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。

表决结果:同意2,410,956,154股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7060%;反对7,107,890股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2939%;弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意58,383,577股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1441%;反对7,107,890股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8528%;弃权2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0031%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-043号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于控股股东持有的公司 部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月26日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
荣盛控股	是	39,700,000	2.56%	0.91%	2020-01-20	2021-04-23	天津银行股份有限公司北京分行
合计	-	39,700,000	2.56%	0.91%	-	-	-

二、上述股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至2021年4月23日,荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押及设定信托数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
荣盛控股	1,550,000,043	35.65%	969,870,000	62.57%	22.31%	0	0%	0	0%
荣盛建设工程有限公司	600,000,134	13.80%	376,987,900	62.83%	8.67%	0	0%	0	0%
耿建明	560,000,000	12.88%	0	0%	0%	0	0%	420,000,000	75.00%
合计	2,710,000,177	62.33%	1,346,857,900	49.70%	30.98%	0	0%	420,000,000	30.81%

三、备查文件

1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》;

2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-062

江苏爱康科技股份有限公司 2021年第四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:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2021年4月26日(星期一)下午14:00开始

网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月26日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证