



北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会不存在变更会议的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、会议召开和出席情况

一、会议召开时间:2022年1月28日(星期六)14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月28日9:15-15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室。

3、召开方式:现场结合网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长信息安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席情况

(1) 股东及股东代表出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人,代表有表决权的公司股份数为55,723,600股,占公司有效表决权股份总数的91.371,000股的60.9861%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权的公司股份数为4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0044%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人,代表有表决权的公司股份数为49,787,227股,占公司有表决权股份总数的54.4891%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人,代表有表决权的公司股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00000%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共6人,代表有表决权的公司股份数为5,936,373股,占公司有表决权股份总数的6.4970%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权的公司股份数为4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0044%。

本次会议由网络投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案,并形成以下决议:

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举信息安先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

信息安先生当选为公司第三届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2.1 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

陈洪霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

3.1 选举王楠先生为第三届董事会非职工代表监事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

王楠先生当选为公司第三届董事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》;

2.1 选举郑义先生为第三届董事会独立董事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

郑义先生当选为公司第三届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年,连任任期不超过六年。

2.2 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

穆林娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

3. 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.1 选举王楠先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

王楠先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

3.2 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意51,393,260股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2289%;

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;

陈光先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

4. 审议通过了《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》;

关联股东信息安先生持有公司股份29,658,037股,陈洪霞女士持有公司股份14,585,005股,王楠先生持有公司股份20,000股,北京一唯天地投研中心(有限合伙)持有公司股份3,780,139股及北京一唯天地投研中心(有限合伙)持有公司股份1,260,046股,上述关联股东对本议案已回避表决。本次会议已经出席的关联股东所持表决权的2/3以上通过。

表决情况:同意6,416,373股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

5. 审议通过了《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意55,719,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

7. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》;

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意55,719,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

7. 审议通过了《关于部分募投项目结项并补充资金用于其他募投项目的议案》;

表决情况:同意55,719,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

(二) 见证律师姓名:李昂、王欣

(三) 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2022年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2022年1月28日在北京观韬中茂律师事务所(以下简称“律师事务所”)召开了第三届监事会第一次会议,会议通知已于2022年1月28日通过现场书面方式和网络投票方式发出,会议召集人陈洪霞女士在会议中宣读会议事项作出了说明,经全体监事同意豁免本次会议通知期限及方式要求。本次会议由信息安先生、实际参会人员3人、监事会秘书列席了会议,会议由信息安先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议,全体非独立董事一致同意选举信息安先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-014

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事,同时经公司职工代表大会选举,选举徐先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

二、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》;

关联股东信息安先生持有公司股份29,658,037股,陈洪霞女士持有公司股份14,585,005股,王楠先生持有公司股份20,000股,北京一唯天地投研中心(有限合伙)持有公司股份3,780,139股及北京一唯天地投研中心(有限合伙)持有公司股份1,260,046股,上述关联股东对本议案已回避表决。本次会议已经出席的关联股东所持表决权的2/3以上通过。

表决情况:同意6,416,373股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9377%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

5. 审议通过了《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意55,719,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

7. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》;

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意55,719,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东及股东代表表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00000%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-004

烟台双塔食品股份有限公司关于董长部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到董事长杨君敏先生活告,获悉其持有的公司股份办理了了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	原债权人姓名
杨君敏	否	100	0.00%	0.00%	2020.6.22	2021.26	中国工商银行股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,杨君敏及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占所持股份比例(解除质押股份占所持股份比例)	未质押股份占所持股份比例(解除质押股份占所持股份比例)		
杨君敏	175,000,033	14.08%	88,757,684	50.70%	7.14%	88,757,684	100%	0	0.0%
合计	175,000,033	14.08%	88,757,684	50.70%	7.14%	88,757,684	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、股票质押式回购交易协议解除协议;

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)第三届董事会第一次会议已于2022年1月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,以电话、口头方式向全体董事传达。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人(其中董事陈洪霞电话参会),公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由信息安先生主持,会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举信息安先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

2、审议通过《关于聘任第三届董事会各专门委员会的议案》

经全体董事一致通过,选举产生各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下:

战略委员会:信息安(主任委员)、郑义、穆林娟
提名委员会:郑义(主任委员)、信息安、穆林娟
审计委员会:穆林娟(主任委员)、王楠、郑义
薪酬与考核委员会:郑义(主任委员)、信息安、穆林娟

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议,同意聘任信息安先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义先生、朱佳先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议,同意聘任朱秀君女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

10、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

16、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李旭女士的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
联系地址:北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼
办公邮箱:investors@372163.com

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

17、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任刘冠君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2022-012

江苏神通阀门股份有限公司2021年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预计期间:2021年1月1日至 2021年12月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:25,659,897万元 - 29,380,567万元	盈利:21,603,357万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	16.00% - 37.06%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:22,735,62万元 - 26,006,29万元	盈利:19,212,997万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长:	18.33% - 40.82%	
基本每股收益	盈利:0.49元/股 - 0.55元/股	盈利:0.43元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1. 随着核电新项目建设持续增加,公司作为核电球阀、蝶阀的主要供应商将充分受益,同时核电乏燃料后处理业务打开新空间,报告期内公司核电阀门及乏燃料后处理设备交货量增加是导致业绩增长的原因之一。

2. 公司通过加强预算管理,开展增收节支,降本增效等管理措施,提升了经营效率,促进了经营业绩持续增长。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司2021年度业绩情况请以公司正式披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2022年1月29日

信息披露 Disclosure B45

(三) 董事会秘书:李旭女士

李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并通过深交所的董秘任职资格考试,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

李旭女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727236
联系电话:010-65727113
办公邮箱:investors@372163.com
联系地址:北京市通州区商通大道5号院21号楼
(四) 财务负责人:赵小彦女士

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

(一) 证券事务代表:刘冠君女士

(二) 内审部负责人:朱秀君女士

公司证券事务代表和内部审计部负责人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘冠君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

刘冠君女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727113 办公传真:010-65727236
办公邮箱:investors@372163.com
联系地址:北京市通州区商通大道5号院21号楼

五、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

(一) 证券事务代表:刘冠君女士

(二) 内审部负责人:朱秀君女士

公司证券事务代表和内部审计部负责人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘冠君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

刘冠君女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727113 办公传真:010-65727236
办公邮箱:investors@372163.com
联系地址:北京市通州区商通大道5号院21号楼

五、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

(一) 证券事务代表:刘冠君女士

(二) 内审部负责人:朱秀君女士

公司证券事务代表和内部审计部负责人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘冠君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

刘冠君女士的联系方式如下: 办公传真:010-65727113 办公传真:010-65727236
办公邮箱:investors@372163.com
联系地址:北京市通州区商通大道5号院21号楼

六、备查文件

1、《公司2022年第一次临时股东大会决议》;

2、《第三届董事会第一次会议决议》;

3、《第三届监事会第一次会议决议》;

4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022年1月28日

附件:

一、非独立董事简历

信息安先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,天地在线公司创始人,曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理,上海微问董事长,现任天地在线董事长兼总经理。

截至本公告,信息安先生直接持有公司股份29,658,037股,占公司总股本32.46%,通过公司持股平台间接持有公司5.25%的股份,与公司控股股东、与直接持有公司股份15,960,462股的董事、监事陈洪霞为夫妻关系,共同为公司实际控制人,除此之外,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈洪霞女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任北京伟业商业地产投资管理有限公司业务总监,现任天地在线财务总监,市场总监。

截至本公告,陈洪霞女士直接持有公司股份5,885,005股,占公司总股本15.96%,通过公司持股平台间接持有股份28,588股(四舍五入后),占公司总股本0.02%,与公司控股股东、董事长兼总经理信息安为夫妻关系,共同为公司实际控制人,除此之外,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郑义先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士学历,曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理,北京立信信和投资管理有限公司执行董事兼总经理,现任中国建筑节能协会建筑策划与评估专委会秘书长、天地在线独立董事。

截至本公告,郑义先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

穆林娟女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾任中国建设银行总行,历任北京理工大学教师、副教授,北方联合独立董事,现任北京工商大学教师,中国管理科学研究院副院长,北京管理会计学会专家、亚太管理会计学会理事,《财务管理研究》、《通达科技独立董事》、《吴华源独立董事》。

截至本公告,穆林娟女士未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郑义先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士学历,曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理,北京立信信和投资管理有限公司执行董事兼总经理,现任中国建筑节能协会建筑策划与评估专委会秘书长、天地在线独立董事。

截至本公告,郑义先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;亦不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

穆林娟女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾任中国建设银行总行,历任北京理工大学教师、副教授,北方联合独立董事,现任北京工商大学教师,中国管理科学研究院副院长,北京管理会计学会专家、亚太管理会计学会理事,《