



证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2023-074

开普云科技股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

开普云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次临时会议于2023年12月29日在公司以现场及通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2023年12月26日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于向公司2023年第二期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》《公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年第二期限制性股票激励计划授予条件已经成就,同意公司以2023年12月29日为授予日,向符合授予条件的6名激励对象授予134.70万股限制性股票,授予价格为29.68元/股。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

开普云科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2023-075

开普云科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

开普云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次临时会议于2023年12月29日在北京海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年12月26日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席周强先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。经全体监事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于向公司2023年第二期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》

经审核,监事会认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《开普云科技股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象范围,其作为公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(3)本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2023年12月29日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,并同意以29.68元/股的授予价格向6名激励对象授予134.70万股限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

开普云科技股份有限公司监事会
2023年12月30日

证券代码:688288 证券简称:开普云 公告编号:2023-076

开普云科技股份有限公司 关于向公司2023年第二期限制性股票 激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告

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:

- 限制性股票首次授予日:2023年12月29日
- 限制性股票首次授予数量:134.70万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额6,751.824万股的2.00%

股权激励方式:第二类限制性股票

《开普云科技股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,根据开普云科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会授权,公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议,审议通过《关于向公司2023

年第二期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》,确定2023年12月29日为授予日,以29.68元/股的授予价格向6名激励对象授予134.70万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年12月4日,公司召开第三届董事会第十一次临时会议,会议审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2023年12月5日至2023年12月14日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何员工对首次授予激励对象提出的任何异议。2023年12月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-072)。

3. 2023年12月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-071)。

4. 2023年12月20日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2023年12月29日,公司召开第三届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于向公司2023年第二期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》,确定首次授予日为2023年12月29日,以29.68元/股的授予价格,向6名激励对象授予134.70万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了同意首次授予相关事项的意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》相关内容一致。

(三)董事会认为符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- ④法律法规规定不得实行股权激励的;
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

- ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司监事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2. 监事会认为授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(3)本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2023年12月29日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,并同意以29.68元/股的授予价格向6名激励对象授予134.70万股限制性股票。

3. 独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)《激励计划(草案)》的首次授予日为2023年12月29日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2023年第二期限制性股

票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。

(2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司确定首次授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《开普云信息科技股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求,均符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2023年第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上,独立董事认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2023年12月29日,授予价格29.68元/股,并同意向符合条件的6名激励对象授予134.70万股限制性股票。

(四)授予的具体情况

1. 授予日:2023年12月29日

2. 授予数量:134.70万股,占《激励计划(草案)》公告时公司股本总额6,751.824万股的2.00%

3. 授予人数:6人

4. 授予价格:29.68元/股

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票

6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划的归属日是指限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

- ①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- ③自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进行决策程序之日,至依法披露之日;
- ④中国证监会及上海证券交易所规定的其其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益总额占授予权益总量的比例
第一个归属期	自激励对象限制性股票授予之日起16个月后的首个交易日至激励对象限制性股票授予之日起28个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自激励对象限制性股票授予之日起28个月后的首个交易日至激励对象限制性股票授予之日起40个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自激励对象限制性股票授予之日起40个月后的首个交易日至激励对象限制性股票授予之日起52个月内的最后一个交易日止	30%

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	本激励计划公告日持股数量(万股)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	汪敏	/	/	134.70	80.18%	2.00%
二、公司核心骨干人员(6人)				134.70	80.18%	2.00%
三、预留部分			首次授予部分合计(6人)	33.30	19.82%	0.49%
合计				168.00	100.00%	2.49%

注:1.上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过本激励计划提交股东大会时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股票总额的20%。

2. 本计划首次授予部分激励对象不包括董事、高级管理人员、核心技术人员、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4. 上表中数值出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1. 本激励计划激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款第一项至第六项规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2. 本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3. 公司本次授予激励对象人员名单与公司2023年第三次临时股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。本激励计划授予激励对象名单单

员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、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激励对象条件。

综上,监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单,同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2023年12月29日,并同意以授予价格29.68元/股向符合条件6名激励对象授予134.70万股限制性股票。

三、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性股票支付费用的计量参照股票期权执行。财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值,并于2023年12月29日使用该模型对首次授予的134.70万股限制性股票的公允价值进行测算。

1. 标的股价:65.43元(授予日2023年12月29日收盘价格)

2. 有效期分别为:16个月、28个月、40个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

3. 历史波动率:12.6111%、14.4870%、14.6137%(采用上证指数近三年历史波动率)

4. 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票(不包含预留部分)对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票数量(万股)	摊销费用总额(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
134.70	5009.40	20.78	2576.93	1586.19	674.27	151.22

注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应考核条件的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,降低代理人成本,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书结论性意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师认为,截至本法律意见书出具日:

(一)公司已就首次授予的相关事项取得了必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(二)本次激励计划首次授予的条件已经成就;

(三)本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(四)本激励计划的首次激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(五)公司已就本次授予履行了现阶段所必须履行的信息披露义务,随着本次激励计划的进展,公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关规定,继续履行相应的信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,开普云信息科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,公司不存在不符合2023年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票首次授予日、授予价格、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

七、上网公告附件

(一)开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见;

(二)开普云信息科技股份有限公司监事会关于2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截止授予日);

(三)开普云信息科技股份有限公司2023年限制性股票第二期激励计划首次授予激励对象名单(截止授予日);

(四)上海市锦天城(深圳)律师事务所关于开普云信息科技股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书;

(五)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2023-064

上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-063)。经核查发现,原通知公告中部分表述内容有误,现对公告内容更正如下:

更正前:

一、会议召开基本情况

6. 股权登记日:2023年01月10日(星期三)

三、现场参与会议的股东登记办法

(二)会议登记相关事项:

2. 登记方式:拟以通讯方式参会的股东请于2023年01月12日9:30-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。

更正后:

一、会议召开基本情况

6. 股权登记日:2024年01月10日(星期三)

三、现场参与会议的股东登记办法

(二)会议登记相关事项:

2. 登记方式:拟以通讯方式参会的股东请于2024年01月12日9:30-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。

除上述更正内容外,其他内容不变。本次更正后的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司
2023年12月30日

附件:

上海宏英智能科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后)

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开第一届董事会第二十五次临时会议,审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,同意于2024年01月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2024年01月16日(星期二)14:00,会期半天。

网络投票时间:2024年01月16日,其中: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:2024年01月16日的交易时间,即上午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:2024年01月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决(包含通讯方式)与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决(包含通讯方式):包括本人出席以及通过填写授权委托书授权

他人出席,通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东可选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2024年01月10日(星期三)

7. 会议出席对象

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不一定是本公司股东;

(2) 公司全体董事、监事、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。

8. 会议地点:上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除累积计票外的议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.01	《关于聘请德勤会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于变更注册地址、经营范围及修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

1. 以上议案均已经公司第一届董事会第二十五次临时会议和第一届监事会第十九次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 上述议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场参与会议的股东登记办法

(一)登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人有有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记;

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

3. 异地股东凭以上有有效件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4. 本公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记相关事项:

1. 登记时间:2024年01月12日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

2. 登记方式:拟以通讯方式参会的股东请于2024年01月12日9:30-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。

会议其他事项:

会议联系地址:上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司

联系人:蒋秀雯

联系电话:021-3782 9918

传真:021-5186 2016

邮箱:smar@smarsh.com

邮政编码:201615

4. 注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或通过通讯方式登入网络会议系统办理参会手续;

(2)会议费用:本次会议为半天,与会股东交通、食宿费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参与网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第一届董事会第二十五次临时会议决议;

2. 第一届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

附件一:参与网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

附件一 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361266”,投票简称为“宏英投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总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,其他未表决的提案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:2024年01月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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2024年01月16日9:15-15:00期间

的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

附件二

上海宏英智能科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/人出席上海宏英智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项,议案、决议等进行表决,有权代表我单位/人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√		

非累积投票提案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于聘请德勤会计师事务所的议案》	√		
2.00	《关于变更注册地址、经营范围及修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√		

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2024年 月 日

委托期限:自本授权委托书签署之日起至2024年第一次临时股东大会会议结束止。

备注:

1. 委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示的,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;受托人须加盖单位公章。

附件三:

上海宏英智能科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:	持股数量:
身份证号码/营业执照号码:	电子邮箱:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	是否本人参会:
代理人姓名:	代理人身份证号码:

注:

1. 请用正楷字填写姓名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2. 已签署及签署的参会股东登记表,应于2024年01月12日下午16:00之前送达或传真(021-5186 2016),信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股东登记,本次股东大会不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-083

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

- 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2022年4月29日起被实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:“上市公司股票因第9.8.1条(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
- 风险提示:
- 公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-84,124万元。公司已连续3个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值。
- 目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押/冻结状态。
- 公司对外投资投资项目较多,由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。
- 公司于2023年5月12日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0509号,以下简称“《问询函》”),公司于2023年6月17日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》(公告编号:临2023-046)。关于《问询函》中资金往来及资金占用、股权转让及股权投资、固定资产及在建工程等其他问题,公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核查结果再进行回复。
- 公司于2023年7月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0392023025号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

- 公司实际控制人杨学平先生于8月31日已签收中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0392023024号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会决定对其立案。
- 公司被实施“其他风险警示”相关情形
- 公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信事务所”)为公司2021年度财务报表的内部控制的内部控制审计机构。华信事务所于2021年度财务报表的内部控制的有效性进行审计后,出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告》(川华信专(2022)第0324号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:
- (一)对公司21年度与多个单位发生大额资金往来,主要以代收款、技术服务费(对外支付,后通过终止等方式收回相关资金,且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销,与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。
- (二)2021年度公司存在信息披露不及时的问题,主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时披露,控股股东非经常性资金占用未及时披露,以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。
- (三)公司内部审计部门资源配备不足,未能对内部控制进行有效的监督。
- 二、解决措施及进展情况
- (一)针对公司2021年内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视,第一时间成立专项小组,对相关事项进行逐一核查,对相关问题进行反思并提出有效的解决方案,制定切实可行的整改措施。
- (二)公司已按照内部控制缺陷启动问责程序,做到责任到人,惩治有度。已采取的问责措施详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于了解及聘任财务顾问的公告》(公告编号:临2022-062)。
- (三)公司进一步加强内部控制体系建设,结合公司情况不断完善内部控制体系,优化公司业务管理流程,强化信息披露内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。针对内部审计部门资源配置不足问题,公司积极改善,已聘任具备内部审计工作专业能力的人员到岗。

(四)公司已修订《资金管理办法》《对外投资管理办法》等资金支出相关制度,规范公司财务管理流程,形成统一的财务监管体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,提升资金管理规范性;公司财务部明确资金管理分工与授权,实施与执行、监督与检查、对支付资金额度、用途、去向及审批权限、审批流程作出明确规范和限制,细化操作流程,严格规范审批程序,堵塞资金漏洞。涉及大额资金的事项,由主要责任人或单位具体负责投资项目信息收集、调查、以及实施过程中的跟踪、监督,并对公司长期权益性投资进行日常管理和监督。

(五)公司加强各分子公司、公司的管理,严格要求各分子、子公司按照公司内控管理权限与审批流程履行重大事项的审批流程,防范经营风险的发生。

(六)《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部规章制度,进一步提高董事、监事、高级管理人员以及相关人士对相关法律法规的理解,吸取教训,增强规范运作意识,规范信息披露流程,确保重大事项的相关信息及时披露。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司股票年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,公司将发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.6条规定,公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示,公司内部控制缺陷整改完整,内控有效运行,向上海证券交易所申请撤销其股票实施的其他风险警示的,还应当提交会计师事务所对其最近一年内内部控制出具的标准无保留意见的审计报告,独立董事出具的专项意见等文件。

四、其他风险提示

公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属

于上市公司股东的净利润约-45,325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-84,124万元。公司已连续3个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值。

目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押/冻结状态。

公司对外投资投资项目较多,由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。

公司于2023年5月12日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0509号,以下简称“《问询函》”),公司于2023年6月17日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》(公告编号:临2023-046)。关于《问询函》资金往来及资金占用、股权转让及股权投资、固定资产及在建工程等其他问题公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核查结果再进行回复。

公司于2023年7月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0392023025号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

公司实际控制人杨学平先生于8月31日已签收中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0392023024号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会决定对其立案。

公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》,指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2023年12月30日