证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-053

上海英方软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方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〔2022〕3040号)同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股2,094.6737万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币38.66元/股,募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元,募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年1月16日出具了(天健验〔2023〕24号)验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,募集资金投资募投项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46
合计		57,444.54	57,444.54

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,根据《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指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司超募资金总额为15,721.80万元,公司于2023年10月9日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金4,700.00万元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日,公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金4,700.00万元,占超募资金总额的比例为29.89%。本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,700.00万元,占超募资金总额的比例为29.89%。

本事项尚需提交股东大会审议通过,并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

四、相关承诺及说明

本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为,公司本次使用部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《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股票上市规则》及《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》等法律法规及规范性文件的规定。因此,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

(二)保荐机构核查意见

经核查,兴业证券认为:英方软件本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,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》等法律法规及规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告

上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月4日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-052

上海英方软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2024年9月3日召开了职工代表大会,选举杨杰先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会
2024年9月4日

附件:

第四届监事会职工代表监事简历

杨杰先生简历

杨杰,1987年出生,中国国籍,无境外永久居住权。安徽理工大学,本科学历。2008年至2010年,担任上海润世企业营销管理有限公司软件开发工程师;2010年至2014年,担任上海启明软件股份有限公司担任高级软件工程师;2014年至今,任公司研发经理。

截至本公告披露日,杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-051

上海英方软件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事候选人提名情况

公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人提名情况

公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名罗春华女士、黄建华先生和李绍书先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中罗春华女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人罗春华女士、黄建华先生均已取得独立董事资格证书;李绍书先生尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。

(三)董事会换届选举方式

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月3日召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》,公司监事会同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历详见附件,并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌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稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月4日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

胡军擎先生简历

胡军擎先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于西安理工大学,本科学历。1997年至1998年,担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程师;1998年至2002年,担任亚信科技(中国)有限公司高级研发工程师;2002年至2006年, 担任美国太阳微电子计算机公司高级系统工程师;2006年至2008年,担任中惠普上海分公司高级存储销售经理;2008年至2009年,担任达贝泰克(美国)软件有限公司区域销售经理,2009至2011年,担任香港达贝泰克软件亚洲有限公司上海代表处区域销售经理;2011年至2014年,担任新加坡腾保数据(亚洲)私人有限公司北京代表处首席代表;2014年至2015年担任英方有限董事长、总经理;2015年至今,任公司董事长、总经理。

胡军擎先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,胡军擎先生直接持有公司29.29%的股份,通过员工持股平台上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海爱兔”)间接持有公司3.05%的股份,合计持股比例约为32.34%(不包含战略配售)。胡军擎先生与江俊女士为公司实际控制人,与上海爱兔为一致行动人。胡军擎先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡军擎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

江俊女士简历

江俊女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于西安理工大学,本科学历。1998年至2000年,担任浙江东方通信集团有限公司亿泰子公司销售经理;2000年至2007年,担任中国网通(集团)有限公司浙江省分公司销售经理;2007年至2009年,担任中国网通(集团)有限公司上海市分公司销售经理;2009年至2012年,担任中国联合网络通信集团有限公司上海市分公司销售经理;2012年至2015年,担任上海云渊信息科技有限公司销售总监;2015年至今,任公司董事、副总经理。

江俊女士系公司的实际控制人。截至本公告披露日,江俊女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.54%的股份。江俊女士与胡军擎先生为公司实际控制人、与上海爱兔为一致行动人。江俊女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江俊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

周华先生简历

周华先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于浙江大学计算机学院,硕士学历。1997年至1999年,担任浙江鸿程邮电计算机系统有限公司软件工程师;1999年至2000年,担任中国亚信科技有限公司高级软件工程师;2000年至2003年,于浙江大学计算机学院攻读硕士学位;2003年至2005年,担任甲骨文软件研究开发中心(北京)有限公司高级软件工程师;2005年至2014年,担任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级售前顾问;2014年至2015年,担任英方有限技术总监;2015年至今,任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,周华先生直接持有公司7.81%的股份。周华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈勇铨先生简历

陈勇铨先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于东北大学,本科学历。2003年至2004年,担任华为-3COM公司软件研发工程师;2004年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所软件研发工程师;2008年至2009年, 担任北京金山软件有限公司软件研发项目主管;2009年至2010年,担任北京和勤新泰技术有限公司软件研发经理;2011年至2015年,担任英方有限软件研发经理;2015年至2018年,担任公司软件研发经理、监事会主席;2018年至2019年,担任公司软件研发经理、董事;2019年至今,任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日,陈勇铨先生直接持有公司0.97%的股份,通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份,合计持股比例约为1.51%。陈勇铨与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈勇铨先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高志会先生简历

高志会先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学,硕士学历。2006年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所研发工程师;2009年3月至6月,担任联想网御科技(北京)有限公司研发工程师;2009年至2011年, 担任北京和勤新泰技术有限公司研发工程师;2011年至2015年,担任英方有限研发工程师;2015年至2019年,担任公司软件研发经理;2019年至今,任公司董事、北京研发一组研发总监。

截至本公告披露日, 高志会先生未直接持有公司股份, 通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份。高志会先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高志会先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨彬先生简历

杨彬先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于中国科技大学,硕士学历。1992年至1997年,担任中科院力学研究所研究实习生;1997年至2001年,担任北京恒软视天有限公司研发工程师;2001年至2004年, 担任中科院高能物理研究所计算中心网络安全组研发工程师;2004年至2008年,担任北京大学计算机科学技术研究所方正技术研究院研发工程师;2008年至2013年,担任网件(北京)网络技术有限公司高级研发工程师;2014年至2015年,担任安移通网络科技有限公司(ARUBA)资深研发工程师;2016年至2017年, 担任中建智云网络通信技术有限公司研发总监;2018年至今,任公司资深研发经理;2023年8月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,杨彬先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

罗春华女士简历

罗春华女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于武汉大学,博士学历。1992年至1995年,担任湖南省工商银行娄底市涟钢支行会计;1995年至2001年,担任深圳天舒贸易有限公司会计、审计;2004年至2008年,担任广东东软学院信息管理系讲师;2008年至2014年,担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授;2014年至2023年12月,担任杭州电子科技大学会计学院副教授;2024年1月至今,担任杭州电子科技大学会计学院教授。2022年3月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,罗春华女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗春华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄建华先生简历

黄建华先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于华东理工大学,博士学历。1987年至1998年,担任华东理工大学教师;1998年至今,担任华东理工大学副教授、硕士生导师;2023.7月退休;2019年至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄建华先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄建华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李绍书先生简历

李绍书先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于天津大学,学士学历。1999年至2005年, 担任方正科技集团股份有限公司华中区总经理、山东公司总经理、商用产品事业部总经理;2006年至2009年,担任锐捷网络股份有限公司渠道总经理、政府业务部总经理;2009年至2014年,担任迈普通信技术股份有限公司副总经理;2014年至2015年,担任太极计算机股份有限公司政府业务部总经理;2015年至2018年,担任北京中求细节管理咨询有限公司总经理;2016年至2024年,担任北京开普云信息科技有限公司董事、副总经理;2020年至今,任北京开普瑞曦科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,李绍书先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李绍书先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第四届监事会监事候选人简历

吕爱民先生简历

吕爱民先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于浙江大学,硕士学历。2004年至2008年,担任合勤科技(无锡)有限公司软件开发工程师、项目主管;2008年至2011年,担任Ubee Interactive Corp. Ltd.项目主管、技术工程师;2011年至2012年,担任盖睿微系统有限公司软件研发部经理;2012年至2015年,担任英方有限产品研发经理;2015年至2018年,任公司监事、产品研发部经理;2018年至2019年,任公司产品研发部经理;2019年至2023年,任公司产品部总监;2023年至今,任公司测试总监;2018年至今,任公司监事会主席。

截至本公告披露日, 吕爱民先生未直接持有公司股份, 通过员工持股平台上海爱兔间接持有公司0.53%的股份。吕爱民先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕爱民先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有因涉嫌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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

苏亮彪先生简历

苏亮彪先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于北京邮电大学,硕士学历。2004年4月至9月,担任港湾网络技术有限公司网络测试工程师;2004年至2007年,担任北京大学计算机科学技术研究所Linux研发工程师;2007年至2010年,担任瑞博强芯科技有限公司软件部经理;2010年10月至12月,担任瞬联软件科技有限公司嵌入式技术专家;2010年至12月至2013年12月,担任北京中诚智讯技术有限公司经理;2014年至2015年,担任英方有限研发工程师;2015年至2018年,担任公司软件研发经理;2018年至2019年,担任公司监事、软件研发经理;2019年至今,任公司监事、北京研发二组研发总监。

截至本公告披露日,苏亮彪先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏亮彪先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-050

上海英方软件股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:2024年9月19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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年9月19日 14点30分

召开地点:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(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2024年9月19日

至2024年9月19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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	《关于选举胡军擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举周华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举高志会先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	《关于选举吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688435	英方软件	2024/9/11

(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

(一)登记时间

2024年9月13日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(三)登记方式

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1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年9月13日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至investor@info2soft.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2024年9月13日16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“英方软件 -2024年第二次临时股东大会”字样。通过信函、邮件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。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:沈蔡娟

联系电话:021-61735888

电子邮箱:investor@info2soft.com

公司地址:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举胡军擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举周华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.05	《关于选举高志会先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.06	《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《关于选举吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于选举苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	