证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-013

广西慧金科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 2 月 6 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 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2020 年 2 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:北京宝格丽酒店宴会厅 II(新源南路 8 号院 2 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 2020 年 2 月 6 日

至 2020 年 2 月 6 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于变更公司注册资本的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于 2019 年度董事薪酬的议案	√
6	关于 2019 年度监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
7.01	提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
8.01	提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人	√
8.02	提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人	√
8.03	提名徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人	√
9.00	关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案	应选监事(2)人
9.01	提名松岩为公司第十届监事会担任非职工代表监事	√
9.02	提名文珂为公司第十届监事会担任非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,并在 2020 年 1 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 9

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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600556	ST 慧球	2020/1/31

(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)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加临时股东大会"字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼 D 座。

(三)登记时间

2020 年 2 月 3 日(星期一)上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:赵民

联系电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

邮政编码:536000

(二)会议注意事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 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

广西慧金科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 6 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于变更公司经营范围的议案			
3	关于变更公司注册资本的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于 2019 年度董事薪酬的议案			
6	关于 2019 年度监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	
7.01	提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人	
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人	
7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人	
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	
8.01	提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人	
8.02	提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人	
8.03	提名徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人	
9.00	关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案	
9.01	提名松岩为公司第十届监事会担任非职工代表监事	
9.02	提名文珂为公司第十届监事会担任非职工代表监事	

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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-008

广西慧金科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名松岩担任非职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,为进一步完善公司治理,公司监事会提前换届选举,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ,同意提名松岩为公司非职工代表监事,公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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)披露的公告。

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《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,为进一步完善公司治理,公司监事会提前换届选举,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ,同意提名文珂为公司非职工代表监事,公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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)披露的公告。

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 2019 年度监事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的监事 2019 年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬(万元)
李明	监事会主席	6
王懋	监事	6

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。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会
2020 年 1 月 17 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-009

广西慧金科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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。

一、公司名称变更说明

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于 2020 年 1 月 16 日召开,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

公司拟将公司中文名称由"广西慧金科技股份有限公司"变更为"天下秀数字科技(集团)股份有限公司"(以工商行政主管部门最终核准的名称为准),公司英文名称由"GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD."变更为"INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD."。

二、公司名称变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组,主营业务发生重大变更,为使公司名称与公司主营业务、未来发展战略及发展规划相匹配,公司拟对公司名称进行变更。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了独立董事意见,独立董事认为:公司本次变更名称与公司主营业务相匹配,变更理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意变更公司名称。

四、其他事项说明

截至目前,公司拟变更名称事项尚需股东大会审议通过,并需在工商行政主管部门最终核准后办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2020-011

广西慧金科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 16 日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》,对《公司章程》中的部分条款进行修订,前述议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订前后的条款详见附件《章程修正案》。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

附件:《章程修正案》

修订前	修订后
第一条为维护广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)106 号文批准,以定向募集方式设立,1996 年根据国务院国发(1995)17 号文进行规范并经广西区桂体改股字(1996)83 号文确认,在广西壮族自治区工商行政管理局进行了重新注册登记,取得营业执照,营业执照号 4500001000958。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,统一社会信用代码为 91450500711466 94XR。
第四条 公司注册名称:广西慧金科技股份有限公司 英文名称:GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD. 上述公司名称应当以工商主管部门最终核准并登记的为准。	第四条 公司注册名称:天下秀数字科技(集团)股份有限公司 英文名称:INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. 上述公司名称应当以工商主管部门最终核准并登记的为准。
第六条公司注册资本为人民币 394,793,708 元。	第六条公司注册资本为人民币 1,680,420,315 元。
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务, 从事货物及技术的进出口业务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:食品经营;食品经营(仅销售预包装食品);(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动);一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、制作、代理;市场调查;社会经济咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;图文设计制作;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;专业设计服务;办公服务;教育咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;互联网安全服务;版权代理;科技中介服务;礼仪服务;会议及展览服务;文艺创作;项目策划与公关服务;个人商务服务;组织文化艺术交流活动;文具用品零售;体育用品制造;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发;文化娱乐经纪人服务;娱乐性展览;非居住房地产租赁;科普宣传服务;销售代理;数字文化创意技术装备销售;工艺品及收藏品零售;住房租赁;物业管理;房地产经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 以上经营范围,以工商登记机关最终核准为准。
第十八条公司股份总数为 394,793,708 股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条公司股份总数为 1,680,420,315 股,均为普通股,并以人民币标明面。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-007

广西慧金科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于 2020 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,全体与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展需要,公司拟将中文名称由"广西慧金科技股份有限公司"变更为"天下秀数字科技(集团)股份有限公司"(以工商行政主管部门最终核准的名称为准),公司英文名称由"GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD."变更为"INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD."。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理公司名称变更事宜。

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)披露的公告。

表决结果:7 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《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务发生重大变更,为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围进行变更。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理经营范围变更相关事宜。

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)披露的公告。

表决结果:7 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《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀 100%股份,公司已收到 ShowWorld HongKong Limited 等 15 名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 1,331,666,659 元,天下秀持有的上市公司股份 46,040,052 股予以注销,本次吸收合并新增注册资本为人民币 1,285,626,607 元,公司的注册资本从 394,793,708 元变更为 1,680,420,315 元。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理前述注册资本变更事宜。

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)披露的公告。

表决结果:7 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《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司拟变更公司名称、经营范围及注册资本等内容,董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更备案事宜。

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)披露的公告。

表决结果:7 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《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更,为适应重大资产重组后公司运营的需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提前换届选举。

1) 董事会提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人;

2) 董事会提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人;

3) 董事会提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人;

4) 董事会提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人;

5) 董事会提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人;

6) 董事会提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人;

7) 董事会提名徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人;

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。高勇目前尚未取得独立董事资格证书,高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果:7 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)披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的董事 2019 年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬(万元)
张琲	董事长 *	13.33*
李峙玥	董事	42
唐功远	独立董事	20
杜民	独立董事	20
魏霞	独立董事	20

* 公司董事会于 2019 年 4 月 27 日收到公司董事长张琲先生递交的书面辞职报告。13.33 万元系张琲先生 2019 年 1 月 -4 月的税前薪酬。

表决结果:7 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。

七、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的高级管理人员 2019 年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬(万元)
李洁	总经理、董事会秘书	42

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会相关议案。

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)披露的公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-010

广西慧金科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及变更公司注册资本的公告

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。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于 2020 年 1 月 16 日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》,前述议案需提交公司股东大会审议。

为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:许可项目:食品经营;食品经营(仅销售预包装食品);(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动);一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、制作、代理;市场调查;社会经济咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;图文设计制作;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;专业设计服务;办公服务;教育咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;互联网安全服务;版权代理;科技中介服务;礼仪服务;会议及展览服务;文艺创作;项目策划与公关服务;个人商务服务;组织文化艺术交流活动;文具用品零售;体育用品制造;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发;文化娱乐经纪人服务;娱乐性展览;非居住房地产租赁;科普宣传服务;销售代理;数字文化创意技术装备销售;工艺品及收藏品零售;住房租赁;物业管理;房地产经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。以上经营范围,以工商登记机关最终核准为准。

公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀 100%股份,公司已收到 ShowWorld HongKong Limited 等 15 名交易对方以北京天下秀科技股份有限公司(以下简称"天下秀")净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 1,331,666,659 元,天下秀持有的上市公司股份 46,040,052 股予以注销,本次吸收合并新增注册资本为人民币 1,285,626,607 元,公司的注册资本从 394,793,708 元变更为 1,680,420,315 元。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务发生重大变更,为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围进行变更。

公司于 2019 年 9 月 6 日收到了中国证监会出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可[2019]1659 号),公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀 100%股份。目前公司已收到 ShowWorld HongKong Limited 等 15 名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 1,331,666,659 元,天下秀持有的上市公司股份 46,040,052 股予以注销,本次吸收合并新增注册资本为人民币 1,285,626,607 元,公司的注册资本从 394,793,708 元变更为 1,680,420,315 元。

三、其他事项说明

截至目前,公司经营范围及注册资本变更事项尚需股东大会审议通过,公司经营范围变更事项需在工商行政主管部门最终核准后办理变更登记手续,注册资本变更事项尚需办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2020-012

广西慧金科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更,为适应重大资产重组后公司运营的需要、保护公司股东利益,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会提前换届选举。2020 年 1 月 16 日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》。同日,公司召开第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名松岩担任非职工代表监事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》。

一、董事会换届选举

公司第十届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名高勇、高奕峰、徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,当公司控股股东控股比例在 30%以上时,股东大会就选举董事、监事进行表决时,章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。上述 7 名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人高奕峰、徐斓已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。高勇目前尚未取得独立董事资格证书,高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人员任职资格已经上海证券交易所备案审核通过,将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事会同意提名松岩、文珂为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日

附件:

董事候选人简历

李檬先生,1977 年出生,清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO;2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理;2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任天下秀有限执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017 年 5 月至今担任天下秀董事长兼总经理。

梁京辉女士,1979 年出生,大专学历。2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理;2004 年 4 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管;2007 年 1 月至 2009 年 10 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理;2009 年 11 月至 2018 年 2 月历任天下秀有限、天下秀行政人事总监;2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。梁京辉自 2016 年 4 月至 2017 年 4 月任天下秀有限董事,2017 年 5 月起至今任天下秀董事。

曹菲女士,1975 年出生,上海交通大学高级金融学院 EMBA,中国注册会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师;2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理;2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013 年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017 年 1 月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲自 2017 年 5 月至今担任天下秀董事。

葛景栋先生,1973 年出生,香港大学 MBA。2000 年 2 月入职新浪集团,历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁,新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

高勇先生,1974 年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月, 任北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自 2013 年 9 月至今,任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长。

高奕峰先生,1979 年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级经理;2011 年 11 月至 2015 年 8 月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015 年 8 月至 2018 年 11 月, 担任百姓网股份有限公司 (证券代码 836012)董事、财务总监兼董事会秘书;2019 年 1 月至今,任职于 FrontageHoldings Corporation(证券代码 01521.HK),担任首席财务官。

徐斓女士,1979 年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处,现为美国伟凯律师事务所上海代表处的合伙人。

监事候选人简历

松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历,会计中级职称。松岩自 2003 年 8 月至 2004 年 6 月任北京杰威广告公司会计;2004 年 7 月至 2010 年 4 月任北京木皇家具有限公司会计主管;2010 年 5 月至今历任天下秀有限、天下秀财务经理、财务总经理。松岩 2017 年 5 月起至今任天下秀监事会主席、财务总经理。

文珂先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历。文珂先生自 2001 年 9 月至 2003 年 8 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师;2003 年 9 月至 2005 年 7 月任中信金融控股有限责任公司风险管理部经理;2005 年 8 月至 2007 年 7 月任中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部经理;2007 年 8 月至 2010 年 1 月任中信集团业务协同部副处长;2010 年 2 月至 2012 年 11 月任中信证券并购业务线高级副总裁;2012 年 12 月至 2014 年 2 月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁;2014 年 6 月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理;2016 年 4 月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司总经理。文珂先生 2017 年 5 月起至今任天下秀监事,2019 年 6 月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事。