证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-004

贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 关联交易目的和对上市公司的影响:本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后,为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月5日、2022年12月21日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》,本次新增日常关联交易预计金额为6,820万元,表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生表决回避。

独立董事发表了同意的事前认可意见:本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后,为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营管理所需,交易定价以市场价格为依据,遵循公开、公平、公正、合理的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;因此,我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见:本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后,为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东的情形;关联方具有较强的履约能力,相关交易发生损失的风险较小;本次关联交易事项的审议程序合法合规,符合法律、法规及公司章程有关规定。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年1-2月,公司发生的日常关联交易具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-2月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	2,000	1,901.49	
向关联人购买商品	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	10,000	8,954.87	预计金额为年度预计。
委托关联人销售商品	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	11,000	6,382.29	预计金额为年度预计。
合计		23,000	17,238.65	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	5,000	16.7%	1,901.49	公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后,根据经营需要将发生日常关联交易,2022年度不存在同类关联交易。
关联租赁	黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司	1,320	100%	217.3	公司根据经营需要预计将发生日常关联交易,2022年度不存在同类关联交易。
向关联人购买酒店及餐饮服务	黑龙江省和美国际酒店管理有限公司	500	100%		
合计		6,820		2,118.79	

二、关联人介绍和关联关系

1、黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司(简称"和美泰富")

公司名称:黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

法定代表人:李志华

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立时间:2013年5月23日

注册资本:人民币50,000万元

注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号

经营范围:大豆、水稻种植,玉米、水稻、小麦、杂粮收购,大米生产、出口、互联网零售,大米、杂粮批发兼零售,毛油、油渣饼的加工及销售,大豆精制油、精致米糠油加工、批发兼零售,粮食仓储、烘干、装卸搬运服务,物流服务,普通道路运输,网上贸易代理服务,房屋、汽车、机械设备租赁(不带操作人员的机械设备出租)

主要业务:粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。

股权结构:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
黑龙江和美泰富企业管理有限公司	25,000	50%
李志华	15,000	30%
王洪军	5,000	10%
王洪涛	5,000	10%
合计	50,000	100%

最近一年主要财务指标如下:

单位:人民币万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年1-12月(未经审计)
总资产	119,992.20
净资产	57,997.84
总负债	61,994.35
营业收入	66,896.37
净利润	3,285.10
资产负债率	51.67%

(尾数差系四舍五入所致,下同)

2、黑龙江省和美国际酒店管理有限公司(简称"和美酒店")

公司名称:黑龙江省和美国际酒店管理有限公司

法定代表人:王洪霞

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间:2016年3月31日

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区军校街1号国脉大厦

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;洗浴服务。一般项目:酒店管理;会议及展览服务;日用杂品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;健身休闲活动;停车场服务;办公服务;婚庆礼仪服务;小微型客车租赁经营服务;机动车充电销售。

主要业务:酒店业务。

股权结构:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
李金	5,000	50%
李志华	2,500	25%
王洪霞	2,500	25%
合计	10,000	100%

最近一年主要财务指标如下:

单位:人民币万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年1-12月(未经审计)
总资产	32,629.45
净资产	25,286.66
总负债	7,342.80
营业收入	8,317.67
净利润	2,415.73
资产负债率	22.50%

(二)与上市公司的关联关系

和美泰富与公司的实际控制人均为公司董事长李志华先生,和美酒店第一大股东系李志华先生之女。

(三)关联人履约能力

和美泰富、和美酒店依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)采购原材料

公司全资子公司收购和美泰富相关资产后,通过向和美泰富购买原材料,可以实现相关业务的稳定过渡和发展,降低采购成本,预计2023年度新增原材料采购额度5,000万元,关联交易的结算价格参照实际价值确定。

(二)关联租赁

公司全资子公司收购和美泰富相关资产后,和美泰富存在未履行完毕的仓储租赁合同且无法通过协议变更合同履行主体,本着买卖不破租赁原则,通过向和美泰富出租部分仓库,以继续履行原仓储租赁合同,有利于实现正在履行的仓储业务的稳定过渡,能够提高公司资产使用效益,保护公司和全体股东的利益。预计2023年度新增关联租赁收入不超过1,320万元,关联交易的结算价格参照正在履行的仓储业务合同定价予以确定。

(三)酒店及餐饮服务

公司根据经营管理需要,拟向和美酒店采购酒店及餐饮服务,关联交易的结算价格参照当地市场行情并结合相关业务实际情况确定。

本次关联交易按照有偿、自愿、市场化的商业原则,考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

本次关联交易经公司董事会审议通过后,将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后,为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

董事会授权公司经营层具体办理与本次日常关联交易预计相关的具体事宜,包括但不限于具体相关协议签署及履行等。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-005

贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:本次为米程莱新增担保额度不超过人民币3.5亿元。截至本公告披露日,公司已实际为米程莱提供担保余额为2亿元,为齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司提供的担保余额为2亿元,为湖北杰之行体育产业发展股份有限公司(以下简称"杰之行")提供的担保余额为0.88亿元。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截至目前,公司担保总额为4.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.74%,其中对子公司担保余额为4亿元,对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期,目前处于法院执行阶段,上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报,并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的,将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿,不会对公司日常运营产生重大影响。

● 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:本次担保事项的被担保人资产负债率超过70%,提请投资者特别注意相关风险。

一、申请授信及担保情况概述

(一)申请授信及担保基本情况

为满足经营发展需要,根据公司经营目标及总体发展计划,公司全资子公司米程莱拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等,在授信期限内授信额度可循环使用。

为支持米程莱经营发展,公司拟在2021年年度股东大会审议通过的公司及子公司申请授信及提供担保的基础上,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间,为米程莱新增担保额度不超过人民币3.5亿元,具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,办理相关手续等。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
贵人鸟股份有限公司	米程莱	100%	2亿元	3.5亿元	30.45%	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称	金鹤米程莱农业(上海)有限公司
成立时间	2021-07-19
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	李洪亮
注册资本	5000万元人民币
统一社会信用代码	91310116MA1JF5DC2K
注册地址	上海市崇明区堡镇合五公路841号5号楼125室
经营范围	一般项目:食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;皮革制品销售;贸易经纪;销售代理;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮食收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	贵人鸟股份有限公司持股100%
	2022年12月31日/2022年度(万元)(未经审计)
总资产	81,818.43
总负债	74,728.51
净资产	7,089.92
营业收入	53,512.71
净利润	1,022.98

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿 债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划新增担保总额仅为预计发生额,目前尚未签订具体授信及担保协议。公司董事会将本事项提交给股东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层办理融资和担保手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等)。

四、担保的必要性和合理性

本次新增预计担保事项是公司根据经营目标和总体发展计划为支持米程莱经营发展需要所预计提供的担保,有利于保障公司稳定、顺利实现经营目标,促进公司整体业务发展。本次被担保方系公司全资子公司,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,对其重大事项决策及日常经营管理具有绝对控制权。被担保目前生产经营正常,风险可控。本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司担保总额为4.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.74%,其中对子公司担保余额为4亿元,对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期,目前处于法院执行阶段,上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报,并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的,将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿,不会对公司日常运营产生重大影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-006

贵人鸟股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体成员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。

近日,贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事庄黎明女士、刘敏美女士递交的辞职函。庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因请求辞去公司监事职务。庄黎明女士、刘敏美女士辞职后,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,庄黎明女士、刘敏美女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,庄黎明女士、刘敏美女士将继续履行其监事职责。

监事会对庄黎明女士、刘敏美女士在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

公司第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开,本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名,实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持,会议召开符合《公司法》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。会议以全票赞成审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》,提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

李莉女士、牛家铎先生简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2023年3月3日

附件:监事会监事候选人简历

李莉女士:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015年3月-2023年1月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司人资经理兼监事会主席。2023年2月至今任金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司人事部经理。

截至本公告日披露日,李莉女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛家铎先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年6月-2022年5月任麦穗智慧集团副总经理、技术总监;2022年5月至今任金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司副总经理。

截至本公告日披露日,牛家铎先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-007

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2023年3月2日以通讯方式召开,本次会议通知和议案于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际表决的董事7人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持,关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避,会议召开符合《公司法》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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

根据公司章程,公司董事会由9名董事组成,现任董事7名。为进一步健全公司治理结构,经公司董事会提名委员会审查同意,董事会同意提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》(公告编号:临 2023-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,根据实际业务需要,公司拟增加2023年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为满足经营发展需要,根据公司经营目标及总体发展计划,公司全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元,公司拟为米程莱上述授信提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:2023-009

贵人鸟股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年3月20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

2023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:2023年3月20日 14点30分

召开地点:福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

(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2023年3月20日

至2023年3月20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	关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	王洪涛	√
2.02	杨桂英	√
3.00	关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案	应选董事(2)人
3.01	李莉	√
3.02	牛家铎	√

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四届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2023年3月3日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

议案1、2、3对中小投资者单独计票。

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603555	贵人鸟	2023/3/15

(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

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书(委托书格式请参照附件1:授权委托书)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码(须在2023年3月15日下午16:30点前送达或传真至公司董事会办公室),出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间:2023年3月15日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;3、登记地点:福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人:陆颖一 电话:0595-85198888 传真:0595-85197777

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2023年3月3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

贵人鸟股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月20日召开的贵公司2023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	关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司非独立董事的议案	
2.01	王洪涛	
2.02	杨桂英	
3.00	关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案	
3.01	李莉	
3.02	牛家铎	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-008

贵人鸟股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开,本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名,实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持,会议召开符合《公司法》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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:

(一) 审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,根据实际业务需要,公司拟增加2023年度日常关联交易预计额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2023-004)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票

(二) 审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为满足经营发展需要,根据公司经营目标及总体发展计划,公司全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币3.5亿元,公司拟为米程莱上述授信提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》(公告编号:临 2023-005)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因申请辞去公司监事职务。经监事会全体监事审议通过,同意提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:临 2023-007)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2023年3月3日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2023-003

贵人鸟股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体成员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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、选举公司非独立董事情况

根据公司章程,公司董事会由9名董事组成,现任董事7名。为进一步健全公司治理结构,董事会提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查,同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。2023年3月2日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意补选杨桂英女士、牛家铎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王洪涛先生、杨桂英女士简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2023年3月3日

附件:非独立董事候选人简历

王洪涛先生:中国国籍,无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司,历任董事;2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。王洪涛先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟,持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日,除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外,王洪涛先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

杨桂英女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2018年任中国农业银行龙沙支行行长,2020年8月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事。截至本公告披露日,杨桂英女士未持有上市公司股票。

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2023-010

人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月6日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司可以循环滚动使用,并授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2022年12月2日,公司使用闲置募集资金15,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	收益率	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	中国光大银行股份有限公司	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品23	15,000.00	90天	2.85%	15,000.00	106.88

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2023年3月3日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2023-011

桂林福达股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年1月3日,桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币9,500万元(含),回购价格不超过人民币 9.50元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-001)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023年2月,由于受到年度报告窗口期等因素影响,公司未实施股份回购计划。

截至2023年2月28日,公司累计回购股份0股。

公司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-005

福建福昕软件开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件方式发出,于2023年3月2日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为:公司本次预计2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司2023年度日常关联交易的事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2023年3月3日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-003

福建福昕软件开发股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

近日,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书李有铭先生因已届退休年龄且结合其个人退休计划的原因辞去公司董事会秘书职务,其辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李有铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对李有铭先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,李有铭先生持有公司股份149,775股,占公司股本总数的0.2262%,其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李有铭先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2023年3月2日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务负责人李蔚岚女士兼任公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,李蔚岚女士持有公司股份1,400股,占公司股本总数的0.0021%,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李蔚岚女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议,符合《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》规定的董事会秘书任职资格。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:李蔚岚女士具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》《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》的有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满等情形。本次提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上,我们同意聘任李蔚岚女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

电话:0591-38509866

传真:0591-38509869

邮箱:boardoffice@foxitsoftware.cn

联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022年3月3日

附件:李蔚岚女士简历

李蔚岚,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学商学院会计系财务管理专业,注册会计师、保荐代表人。2005年7月至2007年11月,任职于德勤华永会计师事务所北京分所,担任高级审计师;2007年11月至2011年1月,任职于柯莱特信息系统有限公司财务部,担任财务分析经理,主要参与该公司纽交所IPO及财务管理与分析工作;2011年1月至2022年4月,任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部,担任董事副总经理,负责或参与了福昕软件科创板IPO,合兴包装可转债,星网锐捷、象屿股份并购重组,金龙汽车、福能股份非公开发行,厦工股份资产整合,金牌厨柜主板IPO等项目,曾荣获第十四届新财富最佳保荐代表人。2022年5月加入福昕软件任财务负责人。

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-004

福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,900万元,关联董事翟浦江、George Zhendong Gao回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司本次预计2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们一致同意关于预计公司2023年度日常关联交易的事项。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。 (二)2023年度日常关联交易的类别和预计金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度与关联人实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2022年实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司及其子公司	200	0.72%	-	-	-	2022年度因新冠疫情,市场开拓工作以及市场需求皆受到较大影响,未发生采购和销售,或发生额较小。2023年度,公司计划进一步增加市场拓展力度,公司根据市场预测情况预计了采购和销售计划。
	湖南文盾信息技术有限公司	100	0.36%	-	-	-	
	北京鸿文时代科技有限公司	100	0.36%	-	-	-	
	江苏敏行信息技术有限公司	100	0.36%	-	3.74	0.01%	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100	0.36%	-	-	-	
接受劳务和技术授权	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司及其子公司	300	10.92%	-	-	-	
	北京鸿文时代科技有限公司	100	3.64%	-	-	-	
	江苏敏行信息技术有限公司	100	3.64%	-	-	-	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100	3.64%	-	-	-	
接受委托代为销售其商品	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司及其子公司	300	100%	-	22.13	100%	
委托销售商品	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司及其子公司	300	1.76%	-	18.53	0.11%	
	湖南文盾信息技术有限公司	100	0.59%	-	15.04	0.09%	
合计		1900	-	-	59.44	-	

备注:1、2022年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生交易金额以披露的定期报告为准;下同。

2、公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司主要经营基于OFD标准的版式文档相关产品,与公司基于PDF标准的产品不同。公司预计同时存在关联销售和关联采购的情形主要是由于在销售推广过程中,公司以及福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司的客户可能存在不同标准版式文档产品的需求,为满足客户的需求而向关联人进行采购或者销售。

(三)2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
提供劳务和技术授权	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司	200		2022年度因新冠疫情,市场开拓工作以及市场需求皆受到较大影响,未发生采购和销售,或发生额较小
	湖南文盾信息技术有限公司	100		
	北京鸿文时代科技有限公司	100		
	江苏敏行信息技术有限公司	100	3.74	
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100		
接受劳务和技术授权	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司	300		
	北京鸿文时代科技有限公司	100		
	江苏敏行信息技术有限公司	100		
	南京海泰医疗信息系统有限公司	100		
接受委托代为销售其商品	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司	300	22.13	
委托销售商品	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司	300	18.53	
	湖南文盾信息技术有限公司	100	15.04	
合计		1,900	59.44	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司

统一社会信用代码:911101083067505330

注册资本:6,653.3690万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)B座8层B803

法定代表人:许承滨

成立日期:2014年09月12日

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;计算机系统集成;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备;计算机整机制造;计算机外围设备制造;信息安全设备制造;通信系统设备制造;工业控制计算机及系统制造;软件开发;通用设备修理;专用设备修理;翻译服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、湖南文盾信息技术有限公司

统一社会信用代码:91430105687403876F

注册资本:1,060万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金马路377号福天兴业大楼综合楼301房

法定代表人:张妲

成立日期:2009年04月01日

经营范围:应用软件、计算机硬件的开发;计算机网络平台的开发及建设;软件技术服务;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网信息技术咨询;提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化;档案管理技术服务;信息安全设备制造;计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售;计算机零售。(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)

3、北京鸿文时代科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01L2L95G

注册资本:125万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:北京市海淀区白家疃尚水园4号楼3层2单元308B

法定代表人:谢丹

成立日期:2019年6月27日

经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、江苏敏行信息技术有限公司

统一社会信用代码:91320114567206659J

注册资本:8,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

企业住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼1402室

法定代表人:周庆军

成立日期:2011年1月6日

经营范围:信息技术开发、计算机软件研发、教育软件研发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备的销售及售后服务;数据处理服务;多媒体产品设计、开发、销售;摄影摄像服务。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

5、南京海泰医疗信息系统有限公司

统一社会信用代码:91320100686725013Y

注册资本:3,679.41万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园徐庄孵化研发中心国际研发区1号楼3-4层

法定代表人:卢苗

成立日期:2009年5月4日

经营范围:医疗行业的计算机软、硬件研制、开发、销售、应用及相关技术咨询和技术服务;通信设备(不含卫星地面接收设施)研制、开发、生产、销售及相关技术咨询和技术服务;物联网技术、大数据处理技术、人工智能技术的开发、咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司	公司持有福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司34.2975%的股权,且公司董事翟浦江先生同时担任其董事。
2	湖南文盾信息技术有限公司	公司持有湖南文盾信息技术有限公司30%的股权,且公司董事翟浦江先生同时担任其董事。
3	北京鸿文时代科技有限公司	公司子公司与合作方共同设立的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业(有限合伙)持有北京鸿文时代科技有限公司28%的股权。
4	江苏敏行信息技术有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有江苏敏行信息技术有限公司20%的股权。
5	南京海泰医疗信息系统有限公司	公司全资子公司福建福昕投资有限公司持有南京海泰医疗信息系统有限公司10.256%的股权。

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人销售商品、接受关联人委托代为销售其商品,提供和接受劳务以及技术授权,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司上述预计2023年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见,本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述关于预计公司2023年度日常关联交易事项。六、上网公告附件

(一)福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见;

(二)福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见;

(三)兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司预计2023年度日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2023年3月3日