公告编号 - 2023-016 证券简称: 德邦股份

德邦物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。 一、监事会会议召开情况。 德邦物流股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 3 月 12 日向全体监事以邮件方式发出了非正加监事会等十五次会议的通知,并于 2023 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席正卫华先生召集和主持,会议应到监事 3 人。实到监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表则陈本次会议。本次会议的召集。吊开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律结果及《德邦物流股份有限公司金星》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定、会议形成的扩设公法。在

《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法,有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果3.票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提定 2023 年第一次临时股东大会审议。
其体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的ttp://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号;2023-017)。
2、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
表达结果3.累同意,0 票反对,0 票系权。
该议案尚需提定 2023 年第一次临时股东大会审议。
其体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的ttp://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号;2023-018)。
特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

证券简称:德邦股份 公告编号:2023-017 德邦物流股份有限公司关于公司

2023 年度日常关联交易预计的公告

图内客提示: 是否需要提交股东大会审议:是 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联

方形成依赖。

一、日常关联交易基本馆化 (一)日常关联交易履行的审议程序 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、关联董事余眷先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生对该议案回避表决,其他参与表决的董事

案》,天狀重學示音允生、信門允生、牛獎允生、村鄭允生以隊以來巴應來代,共他參一來(以中華) 一致同意。 本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见,公司基于日 常经营活动需要对 2023 年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此,我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东扶制是中 小股东利益的情形。因此,我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东扶急审议。

监事会认为:本次关联交易额度的预计是公司正常上产经营票额,能充分发挥公司关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平。合理,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意《关于公司公3、年度日常关联交易预计的议案》。 此议案尚需获得公司 2023 年第一次临时股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2022 年度日常关联交易预计和实际情况如下: 单位:万元

| 关 联 交 易类别 | 关联人 | 2022 年 預 计 金额 | 2022 年实际发 生金額 | 预计金额与实际发生会 额差异较大的原因 |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 向 关 联 方 采 购 商品 | 京东集团股份有限公司及其控制的企业 | 3,419.00 | 1,814.93 | 商品采购需求减少 |
| 小计 | | 3,419.00 | 1,814.93 | / |
| | 京东集团股份有限公司及其控制的企业 | 16,775.00 | 1,969.41 | 初期合作业务量较少 |
| | 京东科技控股股份有限公司及其控制的企业 | 3.00 | 0.07 | 不适用 |
| 向关联 | 韵达控股股份有限公司及其控制的企业 | 1.00 | 0.71 | 不适用 |
| 方 提 供 劳务 | 上海木蚁机器人科技有限公司 | 0.80 | 0.29 | 不适用 |
| | 重庆德基仓储服务有限公司 | 85.41 | 85.41 | 不适用 |
| | 大连德邦物流管理有限公司 | 85.41 | 85.41 | 不适用 |
| 小计 | | 16,950.62 | 2,141.30 | / |
| 接联贯的 | | 9,451.00 | 331.86 | 初期合作业务量较少 |
| | 京东科技控股股份有限公司及其控制的企业 | 1,000.00 | 406.20 | 不适用 |
| 务 | 韵达控股股份有限公司及其控制的企业 | 647.00 | 330.10 | 不适用 |
| 小计 | | 11,098.00 | 1,068.16 | / |
| | 京东集团股份有限公司及其控制的企业 | 2,225.00 | 1,126.76 | 租人需求较少 |
| 从关联 | 上海木蚁机器人科技有限公司 | 3.60 | 8.40 | 不适用 |
| 方 租 人 资产 | 重庆德基仓储服务有限公司 | 969.24 | 596.64 | 不适用 |
| | 大连德邦物流管理有限公司 | 259.11 | 133.36 | 不适用 |
| 小计 | | 3,456.95 | 1,865.16 | / |
| 向关联 | 京东集团股份有限公司及其控制的企业 | 318.00 | 95.32 | 对方租人需求较少 |
| 方 出 租 资产 | 韵达控股股份有限公司及其控制的企业 | 6.00 | 6.19 | 不适用 |
| 小计 | | 324.00 | 101.51 | / |
| 合计 | | 35,248,57 | 6.991.06 | , |

2022 年 3 月 11 日成为公司关联方、2022 年实际发生金额自 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.en)披露的(德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动警实际控制人发生变更的公告》(公告编号、2022-012)。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据(上海证券交易所股票上市规则)/以下简称"(股票上市规则)"(上海证券交易所上市立自律监管指引第 5 号——交易与关联交易)等有关规定以及公司日常经营和业务发展需要,公司按照类别对 2023 年度将发生的日常关联交易)等有关规定以及公司日常经营和业务发展需要,公司按照类别对 2023 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过人民币304,410.82 万元。具体情况如下:单位:万元

| 关联交易类 别 | 关联人 | 2023 年預计金額 | 占同类业 务 比 例 (%) | 本年年初至2 月28日与关联 人累计已发生 的交易金额 | 2022 年实际 发生金額 | 占同类 业务比 例(%) | 本次預计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 |
|----------------|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 向关联方采 购商品 | 京东集团股份 有限公司及其 控制的企业 | 4,766.87 | 1.40 | 219.46 | 1,814.93 | 0.53 | 商品采购需求增加 |
| 小计 | | 4,766.87 | 1.40 | 219.46 | 1,814.93 | 0.53 | / |
| | 京东集团股份 有限公司及其 控制的企业 | 228,273.94 | 7.28 | 657.48 | 1,969.41 | 0.06 | 合作业务量增 加 |
| 向关联方提 | 京东科技控股 股份有限公司 及其控制的企 业 | 1.34 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 不适用 |
| 供劳务 | 韵达控股股份 有限公司及其 控制的企业 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 不适用 |
| | 重庆德基仓储 服务有限公司 | 85.41 | 0.00 | 15.09 | 85.41 | 0.00 | 不适用 |
| | 大连德邦物流 管理有限公司 | 85.41 | 0.00 | 15.09 | 85.41 | 0.00 | 不适用 |
| 小计 | | 228,447.02 | 7.29 | 687.81 | 2,141.01 | 0.07 | / |
| | 京东集团股份 有限公司及其 控制的企业 | 65,760.00 | 3.97 | 457.02 | 331.86 | 0.02 | 合作业务量增 加 |
| 接受关联方 提供的劳务 | 京东科技控股 股份有限公司 及其控制的企 业 | 2,800.00 | 0.17 | 169.15 | 406.20 | 0.02 | 不适用 |
| | 韵达控股股份 有限公司及其 控制的企业 | 429.13 | 0.03 | 0.00 | 330.10 | 0.02 | 不适用 |
| 小计 | | 68,989.13 | 4.17 | 626.17 | 1,068.16 | 0.06 | / |
| 向关联方租 人资产 | 京东集团股份 有限公司及其 控制的企业 | 2,028.17 | 1.11 | 202.90 | 1,126.76 | 0.61 | 合作业务量增 加 |
| 小计 | | 2,028.17 | 1.11 | 202.90 | 1,126.76 | 0.61 | / |
| 向关联方出 | 京东集团股份 有限公司及其 控制的企业 | 171.58 | 5.28 | 0.00 | 95.32 | 2.93 | 合作业务量增 加 |
| 租资产 | 韵达控股股份 有限公司及其 控制的企业 | 8.05 | 0.25 | 0.00 | 6.19 | 0.19 | 不适用 |
| 小计 | | 179.63 | 5.53 | 0.00 | 101.51 | 3.12 | / |
| 合计 | | 304 410 82 | 5.72 | 1 736 34 | 6 252 37 | 0.12 | / |

計 304,410.82 5.72 1,736.34 6.252.37 0.12 / 二、美联人介绍和美联关系 (一)京东集团股份有限公司(以下简称"京东集团") 公司英文名: JD.com, Inc.

成立时间:2006年11月6日

在加虑地。"安叶菊 主营业务,京东集团定位于"以供应链为基础的技术与服务企业",主营业务包括自营零售业 务,电商平台业务,营销服务、物流服务及其他增值服务等。 关联关系、公司间接径股股东宿江京东阜风企业管理有限公司由京东集团控制,根据《股票上市规则》的相关规定,该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据: 单位:万元

| T- DL / J / C | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| 财务数据 | 2022年12月31日(未经审计) | 2022年9月30日(未经审计) |
| 总资产 | 59,525,000.00 | 57,956,100.00 |
| 净资产 | 27,353,300.00 | 27,054,700.00 |
| 财务数据 | 2022 年度(未经审计) | 2022年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 104,623,600.00 | 75,079,000.00 |
| 净利润 | 969,100.00 | 647,000.00 |
| | 财务数据 总资产 净资产 财务数据 营业收入 | 財务数据 2022年12月31日(未经审计) 总资产 59,525,000.00 净资产 27,353,300.00 财务数据 2022年度(未经审计) 营业收入 104,623,600.00 |

(二)京东科技松股股份有限公司(以下简称"京东科技")
成立时间;2012年9月5日
成立时间;2012年9月5日
法定代表人:季娅云
注册资本;252,310,0265万人民币
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C壓2层221室
经营范围:企业总部管理:投资管理:资产管理:企业管理咨询,投资咨询,公共关系服务;版权代理:接受金融机构委托从事金融组识流程外包;技术服务外色;接受金融机构委托从事金融组识流程外包;技术性,服务,企业除象量划,而通路外包。技术推下服务,企业除象量划,而通路外包;技术培训(不得面向全国招生),财务咨询(不得开展市计、验资、查账,评估、会计咨询、代理记、经等需专项审推的业务。不得出具相应的审计报告、验资报告,查账报告,评估报告等文字材料);设计、制作、代理、发布广告、会议服务;承办展览展示活动,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售电子产品;设备程度;劳务服务;贸易代理;互联团信息服务:经营电台。《"1、未签有关部"附述、不得以及开方式募集资金2、不得公开开展证券实产品和金融行生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供保、5、不得由内投资者承诺投资业金不受损失或者还法最低收益;市场主体依法自主选程金营项目,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。)
关联关系、公司关联自然人对强东宏生为京东科技实际控制人,根据《股票上市规则》的相关规定,该公司及其控制的企业与本公司构成文联关系。
(三韵达珍股股份有限公司(以下简称"韵达股份")

成立时间:1996年4月5日 法定代表人:聂腾云

法定代表人: 聂腾云 注册资本: 290,276.6028 万人民币 注册按本: 290,276.6028 万人民币 注册地址: 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 经营范围: 实业投资, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 汽车租赁, 信息科技专业领域内的技术开 发, 技术服务, 技术咨询, 各类广告的设计、制作、代理, 利用自有媒体发布各类广告。 关联关系: 前达股份特有公司 6.52%的股份, 根据(股票上市规则)的相关规定, 该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。 最近一年又一期; 平野财务数据。

| 最近一 单位:7 | 中义一期王晏财务奴据: j元 | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 财务数据 | 2022年9月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
| 总资产 | 3,795,421.57 | 3,602,501.02 |
| 净资产 | 1,659,301.69 | 1,588,679.87 |
| 财务数据 | 2022年1-9月(未经审计) | 2021 年度(经审计) |
| 营业收入 | 3,521,165.90 | 4,172,929.22 |
| 净利润 | 77,263.79 | 149,617.56 |

(四)重庆德基仓储服务有限公司(以下简称"重庆德基" 成立时间: 2019年9月23日

法定代表人:张欢 注册资本:7000 万元人民币

注册地址:重庆市江津区珞璜镇马娅大道 88 号江津综合保税区综合大楼 2122 室 经营范围:一股项目:物料搬运装备销售;仓储服务;物业管理及咨询服务;房屋租赁;场地租赁。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]。(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) 关联关系:公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下简称"德邦控股")间接持有重庆德基 100%股权,根据(股票上市规则)的相关规定,该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

| 平皿:刀儿 | | |
|-------|------------------|------------------|
| 财务数据 | 2022年9月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
| 总资产 | 21,008.32 | 28,538.56 |
| 净资产 | 6,509.89 | 6,410.45 |
| 财务数据 | 2022年1-9月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 1,050.26 | 3.84 |
| 净利润 | -504.05 | -516.82 |

五)大连德邦物流管理有限公司(以下简称"大连德邦"

成立时间:2020年1月13日 法定代表人:张闯 注册资本:5000万元人民币

注册地址:辽宁省大连保税区自贸大厦 813 室 经营范围:许可项目;仓储服务,建设工程设计,各类工程建设活动(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)一般项目;供应链管理服务, 非居住房地产租赁,住房租赁,物业管理(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) 关联关系:公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦100%股权,根据《股票上市规则》的相关

| 单位:万 | 元 | |
|------|--------------------|-----------------------|
| 财务数据 | 2022年9月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
| 总资产 | 8,124.04 | 8,596.84 |
| 净资产 | 2,485.08 | 2,781.18 |
| 财务数据 | 2022年1-9月(未经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 202.75 | 0.00 |
| 净利润 | -256.22 | -42.44 |
| 履约能: | 力分析,上述关联人经营情况稳健,以往 | 中支付能力良好,具有较好的履约能力。上述美 |

履约能力分析,上述关联人经营情况稳健,以往变付能力良好,具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好,不是失信被执行人。
三、英联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及商品采购、运输服务、设备及场地租赁、信息系统技术服务等正常签置性柱来。
上述关联交易均为公司日常行为,交易以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的对比市公司的影响
上述关联交易与公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性,持续社关联交易。是公司与各关联方间正常。会法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

德邦物流股份有限公司 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法律责任。 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次 会议和第五届监事会第十五次会议。审议通过了(关于修订《公司章程》的议案)。鉴于公司回购专 用证券账户中部分回购股份三年期限即将届满、根据《公司法》(上市公司股份回购规则》(上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定并结合公司实际情况、公司拟 法据则被定用证券帐户。2018年以入时本公共服务。本本的对法律规检验的公司公司等 证券账户中 2,205 股股份并减少注册资本。本次拟对《德邦物流股份有限公司章程》

(以下简称"《公司章程》")中相关条款做修订,具体内容如下: 修订前 第6条 公司注册资本为人民币 1,026,955,265 元

第 6 条 公司注册資本为人民币 1,026,955,265 元。 第 20 条 公司的股份总数为 1,026,957,470 股,全部为普通 家。 上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变、本次修订尚需公司 2023 年第一次临时股东 大全审议批准。修订后的《公司章程》全文详见同日按属于上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn.的《德邦物流股份有限公司章程》(2023 年 3 月修订)。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

二〇二三年三月十六日

德邦物流股份有限公司关于拟注销部分 回购股份并减少注册资本的公告

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-018

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。 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次 会议和第五届监事会第十五次会议。审议通过了《关于注销部分回购股份米减少注册资本的议 案》、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》《上市公司股份 即划公司法》的五名和原、图章公司即分经时的法律 本研公司法理为未规定,问意公司报注销回购专用证券账户中的 2.205 股股份,并相应减少公司注册资本,办理相关注销手续。本次注销完成后,公司股份总数相应减少 2.205 股。本次注销回购专用账户部分股份并减少注册资本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下:

大争项证明如: 一、回购股份情况 公司于2019年7月15日召开第四届董事会第十次会议、审议通过了《德邦物流股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(以下简称"本次回购方案"),本次回购方案无需提 交公司股东大会审议。2019年7月25日,公司披露了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公

告。 本次回购方案的主要内容如下;本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。拟回购公司股份资金总额不低于人民币6,000万元(含),且不超过人民币12,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起1个月内。本次回购股份归根于员工特股计划,公司未能在回购股份完成之后各个月内将股份用于员工持股计划,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册答案

册资本。2019年8月12日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购,公司 首次回购股份数量为160,000股,占公司总股本的比例约为0.0167%,成交的最高价格为人民币 11.88 元殷,成交的最低价格为人民币11.69元/股,已支付的总金额为人民币1,895,347.00元(不

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案。公司回购的股份和用于员工持股计划,如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。综合考虑公司经营管理情况等因素。鉴于上述剩余回购股份36个月期限即将届满,且公司短期内无法将资部分股份用于员工持股计划,根据相关规定,公司拟注销上述2,205股剩余回购股份,公司注册资本将相应减少。三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况。本次注销则购股份后、公司股份或为付。公司股份数将由1,026,957,470股变更为1,026,955,265股。公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股比例将由66.4965%增至66.4966%。公司即544年被

| 股份类别 | 本次注销前 | | the March Table III (III) | 本次注销后 | |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|
| 1文[7] 尖列 | 股份数(股) | 本次变动数量(股) | | 股份数(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 66,957,470 | 6.5200 | 0 | 66,957,470 | 6.5200 |
| 无限售条件股份 | 960,000,000 | 93.4800 | -2,205 | 959,997,795 | 93.4800 |
| 其中:股份回购专用证券账户 | 7,142,082 | 0.6955 | -2,205 | 7,139,877 | 0.6952 |
| 股份总数 | 1,026,957,470 | 100.0000 | -2,205 | 1,026,955,265 | 100.0000 |

表为准。 四、本次注销对公司的影响

四、本次注明对公司的影响 本次注销部分回购专用证券账户股份后,公司股份总数相应减少2,205股,约占截至目前公司 总股本的0,0002%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,对公司合并财务 报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为律,不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上

市地位。 五、独立董事意见 公司本次注销部分回购专用证券账户股份并减少注册资本符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司幸程》的规定、审议程序 合法合规;本次事项不会对公司的未来发展和持续经营等产生重大影响,不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次注销部分回购股份并减少注册资本的 议案、并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

证券简称:德邦股份 公告编号:2023-015 证券代码:603056 德邦物流股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告
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法律责任。
一、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 3 月 12 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知,并于 2023 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知,并于 2023 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式发出了百年第一个人实到董事7人。本次会议由公司董事经济总统,但是是一个人实到董事7人。本次会议自公司董事经济总统,在一个人实到董事7人。本次会议的召集召开及形成的决议合籍及公司董事经》,从实到董事7人。本次会议自公司董事经》,从会与董和《德邦物流股份有限公司董事经》,与明文章是一个人。这一个人是决和国公司法》(德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会》,中,是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人们会们会是一个人是一个人是一个人是一个人们会们会是一个人。这个人是一个人们会们会是一个人的一个人会看完,2023—017)。
2、审议并通过(关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案)表决结果,,再同意、0、罪反对。第一本人会编号。2023—017)。
2、审议并通过(关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案)表决结果,,再同意、0、罪反对、9票本权。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日政露于上海证券交易所网站的比户《/www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于报行、公司章程》的以案》表决结果;7、票同意。0、罪反对,0、罪存权、该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见了自定者》的议案》表决结果;7、票同意。0、罪反对,0、罪存权,该以案的需要是一个文品的股东大会事们这个重量一个人员的股东大会事们这个人员会编号,2023—019)和《德邦物流股份有限公司关于修订》。

公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号;2023-019)和《德邦物流股份有限公司章程(2023年3月修订)》。

3月修订》。
4、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名陈岩磊生少公司第五届董事会非独立董事传选人,董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果:7票同意,0 更反对,0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
该议案的需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号;2023-020)。
5、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票条权。
具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票条权。

德邦物流股份有限公司董事会

证券代码:603056

德邦物流股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

大丁里 事 辞 明 暨 补 选 董 事 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法律责任。
一、关于董事辞职的情况
德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事唐伟先生递交的辞职报告。唐伟先生因个人原因辞去公司董事职务,其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后,唐伟先生不在公司担任其他任何职务。公司对唐伟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作、根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于选举公司第五届董事会和决公司等方面董事会等独立董事候选人,候选人简历请见附件一。
上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过,独立董事发来了同意的独立意见。本议案需提交2023年第一次临时报东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-021 德邦物流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 31 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

2023 中華 代配的股票公交 (三) 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 31 日 14 点 30 分 召开地点,上海市青浦区保险经辖徐祥辖 316 号 (五) 网络投票的系统,基达日期和投票时间。

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31日 至2023年3月31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

的交易的间接; #9:10-92.30-01:30.10:300-13:001:a0.10.10:001:30-13:001:30

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 区示区不天宝 | |
|-------|------------------------------|--------------|--|
| 17' 5 | 以来有价 | A 股股东 | |
| 非累积技 | ł 票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | V | |
| 2 | 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 | \checkmark | |
| 3 | 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》 | V | |
| 累积投票 | 『议案 | | |
| 4.00 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事(1)人 | |
| 4.01 | 《关于选举陈岩磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | V | |

上亞以承至公司弗拉爾惠尹会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,详见 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大 会召开之前,在上海证券交易所网站登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:2.3 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4

3、对中小投資有半班計算的以案:1,2.4 4、涉及关联股东回點表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓风 企业管理有限公司, 詢达控股股份有限公司, 崔维星先生、崔维刚先生对议案 1 回避表决。 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

5.股权登记日:2023年3月27日 5.股权登记日:2023年3月27日 6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选现场投票、网络投票中的一种方式,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处集

8.会议出席对象: (1)2033年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。

| 提案 | | 备注 |
|--------------|--|-------------------|
| 编码 | | 该列打勾的栏目可以 投票 |
| 累积投票排 | 是案:议案1为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 | 应选2人 |
| 1.01 | 选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事 | \checkmark |
| 1.02 | 选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事 | \checkmark |
| | 述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,独立董事对上 | |
| 主 了同音 | 的独立音目 目休内宏详目从司王 2022 年 2 日 16 日左日潮咨讯网(| www.oninfo.com.on |

级路的相大公盲。 3.本次股东大会审议的议案 1 采用累积投票制逐项投票选举,应选独立董事 2 名。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。根据(深圳证券 交易所股票上市规则)等的有关规定、胡昌松先生,罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交

2471用黑里球人中认知,吸不小不以"1)定11家伙。 4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

(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.sscinfo.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"担见互联网投票平台网站规则。
(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均已分别投制等通路分下股东账户的股东,通过多个股东账户面发进行表决的,其全部股东账户下的相同类别将通路和相同品和优生股份表决查证

別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联票的第一次投票结果为相。 (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)采用聚积投票制选举董事、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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司曹请的律师。 (四)其他人员 五,会议登记方法 1,法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公 ,出席会议入身份证件原件,办理登记手续。 2,自然人股东持本人身份证件原件,政策定计卡,办理登记手续。 3,受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人身份证复印件、股东账户卡,办理

2. 手续。
4. 异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记,公司不接受电话登记。
5. 登记地址:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
6. 登记时间;2023 年 3 月 29 日 9 时至 16 时
7. 登记联系人,韩爽
8. 联系电话;021-39288106;邮箱;ir@deppon.com
六. 其他事项 六、共他事项 本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

1977年:1387以交1CTP 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

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

四、示例: 里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

| 累积投票 | 東议案 | |
|------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈xx | |
| 4.02 | 例:赵xx | |
| 4.03 | 例:蒋xx | |
| | | |
| 4.06 | 例:宋xx | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张xx | |
| 5.02 | 例:王xx | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李xx | |
| 6.02 | 例:陈xx | |
| 6.03 | 例, 带xx | |

[6.03] 例,类>> 某投资者在股权登记目收盘时持有该公司 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 票分限,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。

| | 表所示: | 应出自力 | | | | | |
|------|-----------|------|------|-----|-----|--|--|
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | 投票票数 | | | | |
| 71 3 | 以来右称 | 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xx | 500 | 100 | 100 | | | |
| 4.02 | 例:赵xx | 0 | 100 | 50 | | | |
| 4.03 | 例:蒋xx | 0 | 100 | 200 | | | |
| | | | | | | | |
| 4.06 | 例, 字vy | 0 | 100 | 50 | | | |

证券代码,603056 证券简称,德邦股份 公告编号,2023_022 德邦物流股份有限公司关于第一期员工

并对其内容的真实性,准确性积完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划的存续期将于2023年9月17 日届满。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到制计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下; 一、第一期员工持股计划持有公司股份的情况。公司于2018年8月31日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、于2018年8月31日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2018年9月18日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《德邦物流股份有限公司等一期员工持股计划的管理办法》的议案》等相关议案,公告的具体内容已分别于2018年9月3日和9月19日刊签在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》和大海正券交易所网收、www.sec.on.cn)。本员工持股计划的存续期为60个月,自股东大会审议通过之日起算,即2018年9月18日至2023年9月17日。

截至本公告披露日,第一期员工计划共持有公司股份 71,810 股,占公司目前总股本的

2023年9月17日。
截至本公告披露日,第一期员工计划共持有公司股份 71,810 股,占公司目前总股本的 0.000%。

二、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止
(一)第一期员工持股计划的存续期
本员工持股计划的容频期 50 个月,自股东大会审议通过之日起算。
(二)第一期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交公司董事会。股东大会审议通过。
(三)第一期员工持股计划的较重则须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交公司董事会申议通过。由于,是是一个人会议的持有人所 持 2/3 以上(不含份额同意并提交公司董事会审议通过。本次员工持股计划的存续期届前的全线期后,本员工持股计划的存续期届前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所 持 2/3 以上(不含份额同意并提交公司董事会审议通过。本次员工持股计划的存续期间前以提前终止或延长;
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(不含份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。
三其他说明
公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。按由小生

三、兵1816时 公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-009

第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及軍事会主体成员採出公宣內各的員类、作明和元整、个存在底版记载、联守任除述数 着重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月15 日以通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意。已于 2023 年 3 月 14 日以日子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人、实际 参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》公司章程》的规定、合法 专辑、张敬心》44 日初录集化修司序(中华人民共和国公司法》公司章程》的规定、合法 专辑、张敬心》45 日初第44 经内口标记

有效。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案: 会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议 一、会议以9票同意。0票寿权、0票反对,审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核、董事会同意拟补选胡昌松先生。罗楠女士为公司第七届董事会独立董事娱选人,任期自股东大会审议通过 之日起至第七届董事会庸满之日止。 如胡昌松先生被股东大会选举为公司独立董事、公司董事会同意选举胡昌松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人,任期与第七届董事会的任期一致。 如罗楠女士被股东大会选举为公司独立董事、公司董事会同意选举罗楠女士为公司第七届董事会审计委员会召集人,提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、任期与第七届董事会的任期一级

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布的相关公告。 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

公司定于 2023 年 3 月 31 日 14:30 在重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室 召开 2023 年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、命官义叶 1.第七届董事会第三十次会议决议; 2.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见; 3.深交所要求的其他文件。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-010 关于补选第七届董事会独立董事的公告

独立董事补洗的情况

一、独立董事补选的情况 2023年 3 月 15 日、公司召开第七届董事会第三十次会议、审议通过(关于补选第七届董事会 独立董事的议案)、经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审 核、董事会同意补选胡昌松先生、罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任期 自股东大会市议通过之日起至第七届董事会届满5日止。 如胡昌松先生被股东大会选举为公司独立董事、公司董事会同意选举胡昌松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、任期与第七届董事会的任期一致。 如罗楠女士被股东大会选举为公司独立董事、公司董事会同意选举罗楠女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与第七届董事会的任期一 期昌松先生已取得独立董事资格证书,罗楠女士尚未取得独立董事资格证书,但其已书面承 诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券 券交易所股票上市规则》等的有关规定,胡昌松先生,罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券

交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 本次补选独立董事后,公司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 总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本事项同需提公公司 2023 年第一次临时较东大会审议。 二、备查文件 1.第七届董事会第三十次会议决议; 2.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见; 3.重庆录校城市建设有限公司提名函; 4.深交所要求的其他文件。

附:深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

附: 深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历 1.胡昌松先生。1979 年上,中国籍。西南政法大学,法律硕士,持有律师执业资格证书。曾任重 庆圣华藏莎业股份有限公司独立董事,2014 年加入重庆坤颜衡泰律师事务所,现任该所合伙人,执 行委员会委员。现任重庆律师协会职务犯罪刑事专业委员会主任,西南政法大学兼职硕士生导师。 即建始处理会会,以现实会,以证实会人,从此关例及特殊的。理解另一 刑事辩护研究中心研究员、企业法律风险防控中心研究员、企业合规中心研究员,重庆市委政法委

截至本公告披露日,胡昌松先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

根左监管专家。 截至本公告披露日,胡昌松先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146 条规定的情形之一;也不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,或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的情形;未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规使中国证监会立案调查。不存在被人足涉既认定为关信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任历任职务,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。2 罗楠女士:1982 年生,中国籍,重庆大学会计学博士、中政国际管理学院工商管理博士(DBA),阅阐政法大学法学博士后,中国注册会计师。现为中审众环会计师事务所传探赔查合伙、重庆分所副所长,重庆注册会计师协会党委委员、常务理事、重庆注协人才库入库人才;中国会计学人所通所区学系研与会养愈部论员;中国主册会计师协会给奖教育课组程规定规师。中国注册会计师协会注册会计师考试出题专家库专家;重庆市财政局绩效评估专家库专家;重庆大学、重庆理工大学,阅南政法大学会计专业硕士(MPAcc)导师。 截至本公告披露上关于专业硕士(MPAcc)导师。 在企业公司法》第146条规定的情形之可,也不存在被中国证监会实取证券市场禁入措施,或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的情形;未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开认定资标。 立董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-011 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

者里大遞觸。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议提议于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下: —、召开会议的基本情况 1.股东大会届次;2023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:公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2023年3月31日14:30 - ペルタスは「1100~1803・1803・1803 (14:30 m 34) (

予が加えず、1971以ボート 7.現场会议召开地点: 重庆市壁山区壁泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室。

1.本次股东大会审议的议案情况

易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决

(3)委托代理人凭本人身份证原件、按权委托书、委托人证券帐户下及对股宪证等办理登记于奖; (4)通过信用担保账户特有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询 信用担保账户所属证券公司的意见; (5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通 知解性。(24年)则网络处理使自《其格》注题》

会务常设联系人:刘维 电子邮箱:liuwei@hifuture.com

电话号码:0755-82767767 2.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。 1.第七届董事会第三十次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

2.填报表决意见或选举票数

深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月十六日

2.填依表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填程表决意见:同意、反对、养权。 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均积为无效投票。如果不同意某俟选人,可以对 该候选人投0票。 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 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

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"362168",投票简称为"惠程投票"。

准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间; 2023 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以各卖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 2023 年 3 月 31 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 3 月 31 日(现场股东大会结束当日)15:00。
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(2016 年 4 月修订)的规定办理身份认证、取得"深交所投资者服务管码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.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,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

深圳市惠程信息科技股份有限公司: 赛圳市惠程信息科技股份有限公司: 截至 2023 年 3 月 27 日. 我本人(单位)持有惠程科技股票 股. 股票性质为 拟参加公司 2023 年 第一次临时股东大会。兹授权 先生(女士)(身份证号码, 代表本人(单位)出席惠程科技 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书

| 提案 | Long obs. An office | 备注 | |
|------|----------------------|-----------------|--|
| 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 以投票 | |
| 累积投 | 票提案:议案1为等额选举 | · | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 | 应选2人 | |
| 1.01 | 选举胡昌松先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举罗楠女士为公司第七届董事会独立董事 | V | |

委托人(签名盖章): 被委托人(签名): 委托书签发日期: 年 月 日

持股计划存续期届满的提示性公告

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

的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下: