泰晶科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:泰晶科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:泰晶科技
股票代码:603738
信息披露义务人:徐进
住所 / 通讯地址:武汉市武昌区 ****
权益变动性质:股份减少(减持)
签署日期:二〇二三年六月十二日

信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在泰晶科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泰晶科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

附表 13

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

本报告书、权益变动报告书	指	《泰晶科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、公司、泰晶科技	指	泰晶科技股份有限公司
信息披露义务人	指	徐进
本次权益变动	指	信息披露义务人徐进通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,600 股,持股比例降至 5%以下
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:徐进
性别:男
曾用名:无
国籍:中国,无境外永久居留权
身份证号:42010619660401****
住所 / 通讯地址:武汉市武昌区 ****

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人因个人资金需求以集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份,从而导致信息披露义务人持股比例降至 5%以下。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在泰晶科技中拥有的权益股份情况

公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《持股 5%以上股东及董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》《关于持股 5%以上股东调整股份减持计划的公告》,信息披露义务人计划于 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 8 月 18 日通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,000,000 股, 占公司总股本 278,102,394 股的 0.36%。

2023 年 6 月 9 日,信息披露义务人减持公司股份 2,600 股。上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日,除上述情况外,信息披露义务人在未来 12 个月内没有其他增加或继续减少公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份 13,906,695 股,占公司总股本 278,102,394 股的 5.0006%。

本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份 19,466,773 股,占公司总股本 389,343,352 股的 4.9999%。具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
徐进	无限售条件流通股	13,906,695	5.0006%	19,466,773	4.9999%

注:1、减持计划实施期间,公司于 2023 年 6 月 7 日实施完成 2022 年年度权益分派,以公司总股本 278,102,394 股为基数,每股派发现金红利 0.21 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,股权登记日为 2023 年 6 月 6 日。本次转增完成后,公司总股本增至 389,343,352 股,信息披露义务人徐进持有公司股份数量由 13,906,695 股增至 19,469,373 股。

2、本次权益变动前持股情况指公司 2022 年年度权益分派实施前的所持股份情况;本次权益变动后持股情况指公司 2022 年年度权益分派实施后且通过集中竞价交易方式减持后的所持股份情况。

二、本次权益变动的方式

2023 年 6 月 9 日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,600 股,占公司总股本 389,343,352 股的 0.0007%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份 19,466,773 股,占公司总股本 389,343,352 股的 4.9999%,持股比例降至 5%以下。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有公司股份 19,466,773 股中 13,552,000 股为质押状态,占其持股比例的 69.6161%,占公司总股本 3.4807%。

除此之外,信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在其他权利限制的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前 6 个月,信息披露义务人买卖公司股份的情形如下:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格(元/股)
徐进	2,600	0.0007%	集中竞价交易	2023 年 6 月 9 日	14.99

注:上述减持比例以公司总股本 389,343,352 股计算。

除上述情形外,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除前述已经披露的内容外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息, 也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的身份证明文件;
2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	泰晶科技股份有限公司	上市公司所在地	湖北省随州市曾都经济开发区
股票简称	泰晶科技	股票代码	603738
信息披露义务人名称	徐进	信息披露义务人注册地	湖北省武汉市
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人被露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无限售流通股 持股数量:13,906,695 股 持股比例:5.0006%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售流通股 持股数量:19,466,773 股 变动数量:-2,600 股 变动比例:-0.0007%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	变动时间:2023 年 6 月 9 日 变动方式:集中竞价交易方式减持		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ■ 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人(签字):(徐 进)
二〇二三年六月十二日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2023-025

泰晶科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东持股比例
降至 5%以下暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,公司持股 5%以上股东徐进先生持股比例从 5.0006%降至 4.9999%。

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股 5%以上股东徐进先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》和《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人本次减持股份情况

信息披露义务人基本信息	名称	徐进			
	住所	武汉市武昌区 ****			
	权益变动时间	2023 年 6 月 9 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量(股)	变动比例(%)
	集中竞价交易	2023 年 6 月 9 日	人民币普通股	2,600	-0.0007
	合计	/	/	2,600	-0.0007

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

(三)本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
徐进	无限售条件流通股	13,906,695	5.0006%	19,466,773	4.9999%

注:1、减持计划实施期间,公司于 2023 年 6 月 7 日实施完成 2022 年年度权益分派,以公司总股本 278,102,394 股为基数,每股派发现金红利 0.21 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,股权登记日为 2023 年 6 月 6 日。本次转增完成后,公司总股本增至 389,343,352 股,信息披露义务人徐进持有公司股份数量由 13,906,695 股增至 19,469,373 股。

2、本次权益变动前持股情况指公司 2022 年年度权益分派实施前的所持股份情况;本次权益变动后持股情况指公司 2022 年年度权益分派实施后且通过集中竞价交易方式减持后的所持股份情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后,公司持股 5%以上股东徐进先生持股比例降至 5%以下。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,需要披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰晶科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-035

四川久远银海软件股份有限公司
关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司
少数股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次参与天津银海环球信息技术有限公司 25%股权转让交易将通过公开摘牌受让方式在天津产权交易中心有限公司进行,该股权的挂牌价格为 2,889.93 万元,交易能否达成存在一定不确定性。

2、本次交易构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

5、过去 12 个月,公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、交易概述

1、交易的基本情况

根据天津产权交易中心有限公司(以下简称"天津产权交易中心")公告信息,天津市逸网高新技术发展有限责任公司(以下简称"逸网高新")拟通过公开挂牌方式转让其持有的天津银海环球信息技术有限公司(以下简称"天津银海"或"标的公司")25%的股权,本次挂牌公告期为 2023 年 6 月 5 日起 10 个工作日,挂牌价格 2,889.93 万元,实际成交价以在天津产权交易中心最终报名或(且)参与竞价后的情况为准。有关本次挂牌的具体信息,可在天津产权交易中心网站(https://otc.tpre.cn/)进行查询。

2、审议情况

公司 2023 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金以公开摘牌方式参与天津银海 25%股权转让项目, 并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

信息披露公告期限届满后,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式进行转让。若征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价多次报价的方式确定最终受让方。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

4、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

5、过去 12 个月相关关联交易情况

除本次交易外,过去 12 个月,公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称	天津市逸网高新技术发展有限责任公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91120116718200511N
注册资本	伍拾万元人民币
法定代表人	于丹
注册地址	天津市河东区晨光道北侧晨阳大厦 1 号楼-1-1303-7
注册时间	1999 年 8 月 23 日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;汽车租赁;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件外包服务;软件销售;人工智能应用软件开发;数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;广告设计、代理广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;咨询策划服务;教育咨询服务(不含许可审批的教育培训活动);市场营销策划;知识产权服务;标准化服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;网络技术服务;计算机软硬件及外围设备制造(分支机构经营)。(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)。
主要股东	天津市职业介绍服务中心
实际控制人	天津市职业介绍服务中心

关联交易对方失信被执行情况说明:经查询中国执行信息公开网信息,天津市逸网高新技术发展有限责任公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	天津银海环球信息技术有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91120116780310260Y
注册资本	壹仟万元人民币
法定代表人	管青华
注册地址	华苑产业区榕苑路 2 号 3-804
注册时间	2005 年 9 月 23 日
经营范围	电子信息、软件、光机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机及外围设备批发兼零售;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、施工、软件制作。(经营活动中凡国家有专项专营规定的,按规定执行)
主要股东	四川久远银海软件股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 天津市逸网高新技术发展有限责任公司
实际控制人	四川久远银海软件股份有限公司

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	四川久远银海软件股份有限公司	692.00	69.20
2	天津渤海化学股份有限公司	58.00	5.80
3	天津市逸网高新技术发展有限责任公司	250.00	25.00
合计		1,000.00	100

3、主要财务数据 单位:万元

项目/时间	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	14,992.52	15,643.53
应收账款	3,301.66	1,918.11
负债总额	5,823.75	3,980.19
其他应收款	95.12	99.06
净资产	9,168.77	11,663.34
项目/时间	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	10,790.88	8,740.42
营业利润	2,160.97	2,842.87
净利润	1,902.24	2,494.57
经营活动产生的现金流量净额	2,331.38	1,489.16

4、评估价值

具有证券、期货相关业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司对天津银海进行了评估。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字(2022)第 336 号资产评估报告,评估基准日为 2022 年 6 月 30 日,本次评估采用了收益法进行评估。截至评估基准日,天津银海净资产账面价值 10,599.15 万元, 评估后的股东全部权益价值为 16,513.87 万元, 评估增值 5,914.72 万元,增值率 55.80%。

四、其他安排

1、根据天津产权交易中心公告,意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在指定时间内交纳保证金 800 万元至交易所指定账户。

2、意向受让方经天津产权交易中心确认为受让方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向交易所支付的服务费用,若有余额,在签署股权转让协议后转为交易价款。

若公司成功获得该股权, 则授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

五、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

1、独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审核后,发表事前认可意见如下:

公司已就本次关联交易事项的有关内容事先与独立董事进行了充分、有效的沟通,本次关联交易将进一步增强公司对控股子公司的控制。相关关联交易事项及资料已取得独立董事的认可,独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。公司本次收购控股子公司少数股权遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,交易价格以评估值定价并将通过产权交易所挂牌交易,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:

经审议,独立董事认为:本次关联交易定价以评估价格为基础,并通过天津产权交易中心有限公司挂牌确定,交易定价方式公平、公正,交易价格公允、合理,关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。同时本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。综上,独立董事一致同意公司本次关联交易。

六、监事会审查意见

经审查,监事会认为:公司拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项符合公司整体发展战略,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易价格以评估值定价并将通过产权交易所挂牌交易, 定价公允合理, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。

七、交易目的和对公司的影响

本次收购少数股东股权,增加上市公司持股比例,有利于提升天津银海品牌,充分发挥子公司的区域优势,进一步拓展天津区域市场业务;同时,有利于天津银海吸收更多高质量人才,提高企业核心竞争力,保持企业业绩的持续稳定增长。

八、风险提示

本次交易不设置业绩承诺和业绩补偿条款。

九、备查文件

1、四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 津审字(2022)1690 号财务报表审计报告;

3、天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字 (2022) 第 336 号资产评估报告。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-037

四川久远银海软件股份有限公司关于数据能力挂牌广州数据交易所(湛江)的公告

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。

一、基本情况

近日,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")受邀参加了广州数据交易所(湛江)服务基地正式揭牌成立暨湛江首批数据产品、数据能力发布仪式。目前,广州数据交易所湛江服务基地已成功发布 9 个湛江数据产品、3 个数据能力和 5 个行业数据指数,其中公司自研的二款数据产品"医院疾病诊疗路径知识库"、"医疗费用分析系统"成为首批挂牌广州数据交易所的数据能力。

二、对公司的影响

公司作为智慧民生的服务商, 一直致力于打造民生领域的数据产品并不断提升政府和企业大数据运营和服务能力。上述二款数据能力上架广州数据交易所,标志着公司数据产品已在具体区域实现落地应用,让数据要素价值化成为助推"数实融合"新动能。

公司未来将不断拓展大数据应用和数据要素场景服务,充分发挥数据要素产业赋能作用,助力国家数字政府建设,推动数据要素市场化高质量发展。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-036

四川久远银海软件股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)《四川久远银海软件股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

经审查,监事会认为:公司拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项符合公司整体发展战略,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易价格以评估值定价并将通过产权交易所挂牌交易, 定价公允合理, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号 2023-035)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二三年六月十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-034

四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长连春华先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)《四川久远银海软件股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号 2023-035)。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2023-047 号

海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 6 月 12 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 6 月 12 日当天以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次会议由段守奇董事主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会审议,同意选举段守奇先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(二)审议通过了《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函, 提名李铁锋为公司第八届董事会非独立董事,任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过,董事会同意增补李铁锋先生为公司第八届董事会非独立董事,任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函, 提名詹道颖为公司第八届董事会非独立董事,任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过,董事会同意选举增补詹道颖先生为公司第八届董事会非独立董事,任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

同意公司于 2023 年 6 月 28 日召开临时股东大会,具体详见公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-048 号)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2023 年 6 月 12 日

段守奇简历

男,1967 年出生,大学本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 1 月,任海军航空兵某飞行团参谋长(副团职);2008 年 1 月至 2008 年 9 月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员;2008 年 9 月至 2018 年 3 月,任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任;2018 年 3 月至今,任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛(集团)股份有限公司党委书记;2018 年 5 月至 2021 年 9 月,任海南椰岛第七届董事会董事;2021 年 9 月 23 日至今,任海南椰岛第八届董事会董事。

段守奇先生未持有本公司股票,段守奇先生为公司 5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事,段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内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者两次以上通报批评的情形。

李铁锋简历

男,1977 年出生,中国国籍,本科学历,高级技师。1998 年 7 月至 2002 年 7 月,就读于黑龙江大学生物工程专业;2002 年 7 月至 2007 年 10 月,就职于黑龙江正大集团,历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长;2007 年 11 月至 2009 年 9 月,就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长;2009 年 10 月至今,就职于海口市国有资产经营有限公司,历任投资发展部经理、董事长助理, 期间 2014 年 7 月起兼任新海物流园开发有限公司董事,2015 年 11 月至 2021 年 9 月,兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长(法定代表人);现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理、新海物流园开发有限公司董事。

除在海口市国有资产经营有限公司任职外,李铁锋与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系;李铁锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未持有公司股票;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。

詹道颖简历

男,1975 年出生,中国国籍,本科学历,中级经济师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月,就读于厦门大学经济学专业;1998 年 9 月至 11 月,就职于海口农工贸(罗牛山)股份有限公司;1998 年 12 月至 2001 年 12 月,就职于海口市食品有限公司;2002 年 3 月至 2005 年 9 月,就职于三亚市河港综合治理有限公司;2005 年 10 月至 2009 年 9 月,就职于海南北斗星投资管理咨询有限公司;2009 年 10 月至 2011 年 4 月,就职于海南省路桥投资建设有限公司;2011 年 4 月至 2012 年 7 月至 2020 年 7 月,就职于海口市城市建设投资有限公司,历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理,期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任下属徐闻置业有限公司职务,历任总经理、执行董事;2020 年 7 月至 2021 年 8 月,就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理(法定代表人);2021 年 8 月至今, 就职于海口市城市建设投资有限公司, 任投资总监, 期间 2021 年 8 月至 2022 年 5 月兼下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理(法定代表人);现任海口市城市建设投资有限公司投资总监。

詹道颖与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;詹道颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未持有公司股票;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:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2023-048

海南椰岛(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 6 月 28 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 年第四次临时股东大会

(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 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室

(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 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年 6 月 12 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了以上议案,于本公告披露日进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.01 和 1.02

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。

(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。

(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	600238	海南椰岛	2023/6/21

(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)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记

个人股东须持本人身份证办理登记