证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-069

秦皇岛天秦装备制造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、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。

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 7 月 14 日(星期五)14:40。

(2)网络投票时间:2023 年 7 月 14 日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 7 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 任意时间。

5.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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果为准。

6.股权登记日:2023 年 7 月 10 日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日 2023 年 7 月 10 日(星期一)下午收市时,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公司全体已发行有表决权股份的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的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
2.00	《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》	应选人数 4 人
2.01	《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.03	《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.04	《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
3.00	《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》	应选人数 3 人
3.01	《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.02	《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.03	《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
4.01	《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
4.02	《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	√

议案 1 为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;上述议案 2、3、4 均为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2、3、4 采用累积投票方式选举董事、监事,应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 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。每位非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有授权委托书(格式见附件 2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.现场登记时间:2023 年 7 月 13 日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3.登记地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司,信函请注明:"股东大会"字样,邮编:066004。

4.会议联系方式:

(1)联系人:王素荣、刘阿会

(2)联系电话:0335-8508069

(3)传真:0335-8500184

(4)电子邮箱:qhdtqgs@163.com

(5)联系地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

5.会议费用:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2:《授权委托书》

附件 3:《参会股东登记表》

附件 1:

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平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:350922,投票简称:天秦投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事

(如表一提案 4.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 7 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录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 7 月 14 日,9:15-15:00。

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 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示的,则受托人可自行决定对下列提案进行投票表决。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《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》	应选人数 4 人	选举票数		
2.01	《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.02	《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.03	《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.04	《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》	√			
3.00	《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》	应选人数 3 人	选举票数		
3.01	《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
3.02	《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
3.03	《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
4.01	《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√			
4.02	《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	√			

委托人名称(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股份的数量:

委托人持有公司股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日

注:

1.对于非累积投票提案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2.对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

3.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

4.授权委托书委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

5.授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件 3:

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	□是　□否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-058

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由 8 人减至 7 人并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

2.1《提名宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

2.2《提名李阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

2.3《提名童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

2.4《提名王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中朱清滨先生为会计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,相关议案方可提交公司股东大会审议。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

3.1《提名韩树民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

3.2《提名朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

3.3《提名孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合《公司章程》和本公司实际情况,对公司《内部审计管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计管理制度(2023 年 6 月修订)》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 14 日(星期五)召开 2023 年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-059

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议于 2023 年 6 月 16 日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事 1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查,公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1.1《提名李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

1.2《提名秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-060

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由 8 人减至 7 人并对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下:

修订前	修订后
第一百一十二条　董事会由八名董事组成,设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条　董事会由七名董事组成,设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时,公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

二、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-061

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、换届选举情况

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"天秦装备")第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第三十二次会议,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》和《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》,公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一);同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件二),其中朱清滨先生为会计专业人士。

公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格,其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。

独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,相关议案方可提交公司股东大会审议。

二、关于监事离任三年内被提名为公司非独立董事的理由及离任后买卖公司股票情况

童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事,因工作调整原因于 2022 年 1 月 24 日辞去其担任的公司职工代表监事职务,2022 年 1 月 28 日被聘为公司副总经理。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验,能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名童秋菊女士为公司非独立董事。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至 2023 年 6 月 26 日,累计减持公司股份 40,000 股。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

附件一:天秦装备第四届董事会非独立董事候选人简历

宋金锁先生,1953 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员,1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长,1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长,1997 年 12 月至 2014 年 6 月任公司执行董事兼总经理,2022 年 1 月至 2023 年 2 月任公司总经理,2014 年 7 月至今任公司董事长,2017 年 12 月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。

截至本公告披露日,宋金锁先生直接持有公司股份 54,398,260 股,占公司总股本的比例为 34.6903%,是公司控股股东、实际控制人;宋金锁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;宋金锁先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李阳先生,1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年毕业于北京大学,获理学学士学位、经济学双学士学位,中国注册会计师。主要经历:2005 年 8 月至 2007 年 8 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计部助理经理;2007 年 8 月至 2010 年 3 月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所资本市场服务部经理;2010 年 3 月至 2011 年 12 月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁;2011 年 12 月至 2013 年 2 月任联想控股有限公司战略投资部总监;2013 年 3 月至 2015 年 6 月任深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理;2015 年 7 月至 2023 年 2 月任久友资本管理有限公司董事长;2020 年 12 月至 2023 年 2 月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理;2015 年 9 月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事;2015 年 11 月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事;2019 年 3 月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理;2019 年 3 月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理;2019 年 4 月至今任未名之星(宁波)股权投资有限公司执行董事、经理;2021 年 1 月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事;2021 年 8 月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理;2021 年 11 月至今任睿鸿(平潭)投资有限公司监事;2023 年 2 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日,李阳先生未直接持有公司股份;通过间接持有久友资本管理有限公司 39.72%股权进而间接持有公司股份;截至本公告披露日,久友资本管理有限公司持有公司股份 169,000 股,占公司总股本的比例为 0.1078%。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

童秋菊女士,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师职称。1989 年 8 月至 2000 年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员,2000 年 11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢公司质检员,2004 年 3 月至 2005 年 4 月自谋职业,2005 年 5 月至 2019 年 10 月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长,2019 年 11 月至今任公司综合办公室主任、工会主席;2019 年 11 月至 2022 年 1 月任公司总经理助理;2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司监事,2020 年 3 月至 2022 年 1 月任公司职工监事;2022 年 1 月至 2023 年 2 月兼任物资采购部部长;2022 年 1 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,童秋菊女士直接持有公司股份 133,355 股,占公司总股本的比例为 0.0850%;童秋菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;童秋菊女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王素荣女士,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称。1992 年 7 月至 2002 年 12 月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、生产科计划员及生产调度,2003 年 1 月至 2007 年 9 月任秦皇岛市正和信会计师事务所及秦皇岛市地方税务师事务所税务代理五部经理,2007 年 10 月至 2013 年 12 月任通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司财务会计负责人,2014 年 1 月至 2014 年 6 月任索坤玻璃集团财务总监,2014 年 7 月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书,2017 年 12 月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事。

截至本公告披露日,王素荣女士直接持有公司股份 461,954 股,占公司总股本的比例为 0.2946%;王素荣女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王素荣女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二:天秦装备第四届董事会独立董事候选人简历

韩树民先生,1962 年 03 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,燕山大学教授、博士生导师,氢能专家,河北省政府特殊津贴专家,河北省首批百人创新人才计划获得者,河北省燃料电池技术标准专家委员会委员,中国材料研究会产业委员会委员,中国交通运输协会氢能专家委员,入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师;1996 年 6 月至今任燕山大学教师;2017 年 07 月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,韩树民先生未持有公司股份;韩树民先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;韩树民先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱清滨先生,1965 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,山东博会有限责任会计师事务所业务部主任,山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理(副主任会计师),上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长,2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员。2019 年 7 月至今任山东信通电子股份有限公司独立董事,2020 年 2 月至今任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事,2023 年 5 月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事,2023 年 5 月至今任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事;2019 年 3 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,朱清滨先生未持有公司股份;朱清滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;朱清滨先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孙涛先生,1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东省公安厅公务员,1998 年 6 月至 1999 年 9 月待业,1999 年 10 月至 2001 年 7 月任众鑫律师事务所律师助理,2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京市嘉源律师事务所律师,2009 年 9 月至 2010 年 8 月任北京市天平律师事务所律师,2010 年 9 月至 2011 年 6 月任北京市君合律师事务所律师,2011 年 7 月至 2017 年 7 月任北京市嘉源律师事务所合伙人,2017 年 8 月至今任北京市万商天勤律师事务所律师,2015 年 1 月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事,2017 年 1 月至 2023 年 3 月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事,2019 年 12 月至今任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事,2021 年 10 月至今任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事,2019 年 3 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,孙涛先生未持有公司股份;孙涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;孙涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-062

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"天秦装备")第三届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届监事会第二十二次会议,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非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事 1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查,公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 28 日

附件:天秦装备第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李立永先生,1982 年 04 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称。2005 年 7 月至 2009 年 12 月任公司产品技术开发部设计工程师;2010 年 1 月至 2011 年 12 月任公司产品技术开发部主管;2012 年 1 月至 2015 年 11 月任公司产品技术开发部副经理;2015 年 12 月至 2022 年 1 月任公司产品技术研发部部长;2022 年 1 月至 2023 年 2 月任公司副总工程师兼任工艺技术部部长;2023 年 2 月至今任公司总工程师;2014 年 7 月至 2019 年 1 月任公司监事;2019 年 1 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,李立永先生直接持有公司股份 80,602 股,占公司总股本的比例为 0.0514%;李立永先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李立永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

秦颖女士,1986 年 09 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京君泽君律师事务所律师,中植企业集团业务律师,神州中金(北京)投资有限公司法务经理;2019 年 10 月至今任公司法务负责人。

截至本公告披露日,秦颖女士未持有公司股份;秦颖女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;秦颖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2023-047

深圳市亿道信息股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"),并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件以及公司激励计划的有关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

一、公司对拟激励对象的公示情况

公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》外,亦已通过公司内部公示栏在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示,公示情况如下:

(1)公示内容:公司《激励计划》激励对象姓名及职务

(2)公示时间:2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日,共 10 日

(3)公示方式:公司内部公示栏

(4)反馈方式:通过书面形式反馈

(5)公示结果:在公示的时限内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。

二、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》,结合激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符,为《激励计划》公告时在本公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术)骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为:列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十七日

证券代码:000606　　证券简称:顺利退　　公告编号:2023-040

顺利办信息服务股份有限公司关于股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告

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

特别提示:

1、公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

2、退市整理期起始日为 2023 年 6 月 13 日,预计最后交易日期为 2023 年 7 月 5 日。

3、公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日,截至 2023 年 6 月 28 日,公司股票将交易 10 个交易日,剩余 5 个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

4、公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

5、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

6、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 5 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于顺利办信息服务股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2023〕第 473 号),深交所决定终止公司股票上市。根据深交所《股票上市规则(2023 年修订)》的相关规定,公司股票于 2023 年 6 月 13 日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间证券代码、证券简称及涨跌幅限制

证券代码:000606

证券简称:顺利退

涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为 10%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

根据深交所《股票上市规则(2023 年修订)》相关规定,自深交所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的次一交易日(即 2023 年 6 月 13 日)起,公司股票进入退市整理期。在退市整理期间,公司股票继续在风险警示板交易。

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2023 年 6 月 13 日,退市整理期为 15 个交易日,预计最后交易日期为 2023 年 7 月 5 日,股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为 10%。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过 5 个交易日。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司于股票在退市整理期交易首日发布公司股票已被深交所作出终止上市决定的风险提示公告;退市整理期间,公司将每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据深交所《股票上市规则(2023 年修订)》的相关规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜

公司股票终止上市后,将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让。公司应该聘请股份转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

公司已按照《股票上市规则(2023 年修订)》的相关规定,聘请长城国瑞证券有限公司担任公司的主办券商,委托其办理公司在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日披露的《关于聘请主办券商的公告》(公告编号:2023-039)。

六、其他重要事项

请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日