

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-029

中信海洋直升机股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,并经董事会提名委员会审查通过,拟聘任李刚先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

李刚先生基本情况如下:

李刚先生,1978年4月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理;中信城市投资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监;中信城市开发运营有限责任公司地产业金融部高级总监;中信资产运营有限公司战略投资总监;中信和业投资有限公司战略投资总监。

李刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或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。李刚先生不是失信被执行人,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、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司
2024年7月27日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2024-030

中信海洋直升机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次
- (二)股东大会召集人
- 本次会议的召集人为公司董事会(公司第八届董事会第七次会议决定召开本次股东大会)。
- (三)会议召开的方式、时间
- 本次股东大会采用网络投票、现场投票相结合的方式。
- (四)会议召开的时间
- 1.现场会议召开时间:2024年8月26日(星期一)14:30。
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年8月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。
- (五)会议召开方式
- 本次股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。
- 投票表决时每一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
- (六)会议的股权登记日
- 2024年8月21日(星期三)。
- (七)会议的出席对象
- 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

2.在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点

深圳市南山区南海大道3553号深圳直升机场公司会议室。

- 二、会议事项
- (一)会议提案名称及编码

提案名称	提案类别	提案编码	提案说明	提案说明	提案说明
1.00	关于修改《公司章程》的议案	1.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
2.00	关于修改《公司章程》的议案	2.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
3.00	关于修改《公司章程》的议案	3.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
4.00	关于修改《公司章程》的议案	4.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
5.00	关于修改《公司章程》的议案	5.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
6.00	关于修改《公司章程》的议案	6.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
7.00	关于修改《公司章程》的议案	7.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
8.00	关于修改《公司章程》的议案	8.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
9.00	关于修改《公司章程》的议案	9.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
10.00	关于修改《公司章程》的议案	10.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
11.00	关于修改《公司章程》的议案	11.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
12.00	关于修改《公司章程》的议案	12.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
13.00	关于修改《公司章程》的议案	13.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
14.00	关于修改《公司章程》的议案	14.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
15.00	关于修改《公司章程》的议案	15.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
16.00	关于修改《公司章程》的议案	16.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
17.00	关于修改《公司章程》的议案	17.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
18.00	关于修改《公司章程》的议案	18.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
19.00	关于修改《公司章程》的议案	19.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
20.00	关于修改《公司章程》的议案	20.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
21.00	关于修改《公司章程》的议案	21.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
22.00	关于修改《公司章程》的议案	22.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
23.00	关于修改《公司章程》的议案	23.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
24.00	关于修改《公司章程》的议案	24.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
25.00	关于修改《公司章程》的议案	25.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
26.00	关于修改《公司章程》的议案	26.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
27.00	关于修改《公司章程》的议案	27.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
28.00	关于修改《公司章程》的议案	28.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
29.00	关于修改《公司章程》的议案	29.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
30.00	关于修改《公司章程》的议案	30.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
31.00	关于修改《公司章程》的议案	31.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
32.00	关于修改《公司章程》的议案	32.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
33.00	关于修改《公司章程》的议案	33.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
34.00	关于修改《公司章程》的议案	34.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案
35.00	关于修改《公司章程》的议案	35.00	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案	关于修改《公司章程》的议案

(二)特别事项说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。详见2024年7月27日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》。

2.提案1需要以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

- 二、会议登记事项
- (一)股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股凭证及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的自然人股东为股东单位(法定代表人)的,需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

- (二)登记时间
- 2024年8月21日上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

- (三)登记地点
- 深圳市南山区南海大道3553号深圳直升机场公司董事会办公室。

- (四)联系方式
- 联系人及联系方式:

欧阳铭志:(0755)126723146 ouyangmingzhi@cuhc.citic

刘蔚: (0755)266726431 liuweir@cuhc.citic

- (五)其他事项
- 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

- 三、参加网络投票的具体操作流程
- 参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为http://wlh.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件1。

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:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件101:授权委托书

附件102:授权委托书

附件103:授权委托书

附件104:授权委托书

附件105:授权委托书

附件106:授权委托书

附件107:授权委托书

附件108:授权委托书

附件109:授权委托书

附件110:授权委托书

附件111:授权委托书

附件112:授权委托书

附件113:授权委托书

附件114:授权委托书

附件115:授权委托书

附件116:授权委托书

附件117:授权委托书

附件118:授权委托书

附件119:授权委托书

附件120:授权委托书

附件121:授权委托书

附件122:授权委托书

附件123:授权委托书

附件124:授权委托书

附件125:授权委托书

附件126:授权委托书

附件127:授权委托书

附件128:授权委托书

附件129:授权委托书

附件130:授权委托书

附件131:授权委托书

附件132:授权委托书

附件133:授权委托书

附件134:授权委托书

附件135:授权委托书

附件136:授权委托书

附件137:授权委托书

附件138:授权委托书

附件139:授权委托书

附件140:授权委托书

附件141:授权委托书

附件142:授权委托书

附件143:授权委托书

附件144:授权委托书

附件145:授权委托书

附件146:授权委托书

附件147:授权委托书

附件148:授权委托书

附件149:授权委托书

附件150:授权委托书

附件151:授权委托书

附件152:授权委托书

附件153:授权委托书

附件154:授权委托书

附件155:授权委托书

附件156:授权委托书

附件157:授权委托书

附件158:授权委托书

附件159:授权委托书

附件160:授权委托书

附件161:授权委托书

附件162:授权委托书

附件163:授权委托书

附件164:授权委托书

附件165:授权委托书

附件166:授权委托书

附件167:授权委托书

附件168:授权委托书

附件169:授权委托书

附件170:授权委托书

附件171:授权委托书

附件172:授权委托书

附件173:授权委托书

附件174:授权委托书

附件175:授权委托书

附件176:授权委托书

附件177:授权委托书

附件178:授权委托书

附件179:授权委托书

附件180:授权委托书

附件181:授权委托书

附件182:授权委托书

附件183:授权委托书

附件184:授权委托书

附件185:授权委托书

附件186:授权委托书

附件187:授权委托书

附件188:授权委托书

附件189:授权委托书

附件190:授权委托书

附件191:授权委托书

附件192:授权委托书

附件193:授权委托书

附件194:授权委托书

附件195:授权委托书

附件196:授权委托书

附件197:授权委托书

附件198:授权委托书