证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2024-016

湖北九有投资股份有限公司 关于董事长增持股份计划的实施进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事长肖自然女士计划自2023年12月5日起6个月内,以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持不设价格区间,增持股份金额不低于人民币100万元,不超过人民币200万元,且肖自然女士承诺在增持股份期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份,不进行内幕或短线交易,不在窗口期买卖公司股票。

● 截至本公告披露日,肖自然女士尚未增持公司股份。肖自然女士将继续按照相关增持计划,于2024年6月5日前完成本次增持计划。公司将持续关注本次增持计划的进展情况并督促肖自然女士在计划时间内完成增持计划。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:董事长肖自然女士。

(二)截至本公告披露日,肖自然女士已持有公司股份5,300,000股,占公司总股本的0.86%。

(三)过去12个月内肖自然女士不存在已披露的增持计划,过去6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。

(二)本次拟增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:公司董事长肖自然女士本次拟增持股份的金额为不低于100万元且不超过人民币200万元。

(四)本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自本公告披露日起不超过六个月。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划的实施进展

截至本公告披露日,肖自然女士尚未增持公司股份。肖自然女士将继续按照相关增持计划,于2024年6月5日前完成本次增持计划。公司将持续关注本次增持计划的进展情况并督促肖自然女士在计划时间内完成增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

(三)肖自然女士承诺,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持股份期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份,不进行内幕或短线交易,不在窗口期买卖公司股票。

(四)公司将持续关注增持主体增持公司股份情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年4月8日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-22

中兵红箭股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月7日收到全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称红宇专汽)发来的中国银行《撤销账户确认单》,对其募集资金专用账户进行销户处理。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票168,804,014股,发行价为每股人民币12.13元,共计募集资金204,759.27万元,在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15%现金对价共计36,186.92万元,本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字(2016)001241号)。其中,红宇专汽“郑州专汽智能化增资扩产项目”募集资金净额9,530.80万元。

二、募集资金的存放与管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,红宇专汽制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据上述法律法规和《管理办法》,在银行设立专户用于存储上述募集资金。同时,公司及红宇专汽与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监管。其中,本次注销专户信息如下:

账户名称:郑州红宇专用汽车有限责任公司

开户银行名称:中国银行股份有限公司南阳分行

银行账号:253351477878

三、募集资金使用及进展情况

公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止红宇专汽“郑州专汽智能化增资扩产项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2024年3月,红宇专汽“郑州专汽智能化增资扩产项目”完成竣工验收,实际完成募集资金投资2,124.64万元,剩余募集资金用于永久补充流动资金。详见公司于2024年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告》(2024-15)。

四、部分募集资金专用账户销户情况

鉴于红宇专汽项目已终止并已完成项目验收,且募集资金专户内剩余资金已全部转入生产经营用银行账户,为便于管理,红宇专汽于2024年4月7日完成了上述募集资金专户的注销手续,相关的募集资金专户存储三方和四方监管协议相应终止。

五、备查文件

银行募集资金专户的销户材料。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2024-012

中国高科集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,348,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.5598

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长聂志强先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,154,402	88.4884	1,710,574	11.5068	700	0.0048

2、议案名称:关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,244,986	99.1660	1,102,974	0.8333	700	0.0007

3、议案名称:关于2024年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,864,402	93.2645	1,000,574	6.7307	700	0.0048

4、议案名称:关于公司第十届监事会补选监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,347,386	99.2434	1,000,574	0.7560	700	0.0006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案	10,204,272	85.6383	1,710,574	14.3558	700	0.0059
2	关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案	10,811,872	90.7375	1,102,974	9.2565	700	0.0060
3	关于2024年度日常关联交易的议案	10,914,272	91.5969	1,000,574	8.3972	700	0.0059

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1、3为关联交易议案,关联股东方正国际教育咨询有限责任公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:田明子、宁梦璐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
2024年4月8日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2024-016

株洲冶炼集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东持股的基本情况:截止本公告日,湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“湘投金冶”),持有株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股份66,117,110股,占公司总股本的6.16%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:湘投金冶计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过10,728,700股,减持比例不超过公司股份总数的1%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	66,117,110	6.16%	发行股份购买资产取得:66,117,110股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)	不超过:10,728,700股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:10,728,700股	2024/5/6 ~ 2024/8/5	按市场价格	发行股份购买资产取得:66,117,110股	资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

湘投金冶承诺在本次重组中认购的上市公司股份,自本次重组新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成后,本企业因本次重组取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。若本企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满后,本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施以及如何具体实施本次减持计划,本次减持计划在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《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》等有关法律法规的要求。公司将持续关注上述减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-017

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2024年4月8日采取通讯方式召开。公司已于2024年4月3日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职,经公司董事会提名,同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人,在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-018)。

公司独立董事经合议发表了同意的意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会非独立董事李光千先生因个人原因辞职,经公司董事会提名,同意选举肖瑗先生为第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-018)。

公司独立董事经合议发表了同意的意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员可能发生变动,为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。调整后审计委员会成员为周旭红(召集人)、金玉丹、肖瑗。

上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会审计委员会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排,提高资产管理效率,提升资产使用效率。公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年4月25日(星期四)下午15:30召开公司2024年第一次临时股东大会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2024年4月18日(星期四)。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-018

二六三网络通信股份有限公司 关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、变更独立董事情况

公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告,刘江涛先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务,刘江涛先生离任后,不在公司及控股子公司担任任何职务。

刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,刘江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任独立董事之日起生效。在股东大会补选出新任独立董事前,刘江涛先生将仍按相关规定,继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。

截至本公告披露日,刘江涛先生未持有公司股份。刘江涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司的规范运作和健康发展了积极作用,公司及公司董事会对刘江涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的正常运行,经公司第七届董事会提名,公司于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。

二、变更非独立董事情况

公司董事会近日收到非独立董事李光千先生的书面辞职报告,李光千先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员的职务,李光千先生离任后,不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,李光千先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务不会对公司的日常经营产生影响。公司及董事会对李光千先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,李光千先生持有公司股份1,820,000股,占公司总股本的0.13%。李光千先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳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》等相关规定进行管理。

为保证公司董事会的正常运行,经公司第七届董事会提名,公司于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意肖瑗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。此次选举董事会非独立董事后,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。该事项尚需提交股东大会审议。

三、调整董事会审计委员会委员情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动,为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下:

调整前:刘江涛(召集人)、周旭红、李光千

调整后:周旭红(召集人)、金玉丹、肖瑗

上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、《第七届董事会第二十一次会议决议》;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件:

1、金玉丹先生简历

金玉丹先生,1957年出生,中国国籍,硕士。历任中国惠普公司工程师、美国3Com公司软件研发工程师,中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人;2014年9月至2020年9月,任二六三网络通信股份有限公司独立董事。

截至公告日,金玉丹先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;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被中国证监会立案调查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;未发生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的情形,亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、肖瑗先生简历

肖瑗先生,1965年出生,中国国籍,工学硕士,高级工程师。1986年至2001年,任职于湖北省邮电管理局、湖北省通信管理局,历任助理工程师、工程师、副局长、局长、处长。历任北京博升优势科技有限公司高级副总裁、北京联动优势科技有限公司副总经理、二六三网络通信股份有限公司副总裁。

截至本公告发出日,肖瑗先生持有公司股份460,116股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;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被中国证监会立案调查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;未发生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的情形,亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-019

二六三网络通信股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下:

一、减资事项概述

公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本,具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	减少注册资本(万元)	减少后注册资本(万元)
北京二六三网络科技有限公司	21,000.00	20,000.00	1,000.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减资主体情况

(一)北京二六三网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北京二六三网络科技有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	21,000万人民币
成立日期	2012年03月15日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路13号1011室
法定代表人	李玉杰
经营范围	增值电信业务(呼叫中心业务);网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机软件开发;接受委托从事计算机及软件技术外包服务;技术进出口。(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。)
主要股东	二六三软件技术(北京)有限公司持股100%

2、主要财务指标(单位:元)

项目	2023年12月31日
总资产	319,934,312.31
净资产	313,334,136.18
营业收入	24,929,425.79
营业利润	-36,141,272.12
净利润	-35,272,068.12

三、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司目前实际经营情况,为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排,提高资产管理效率,提升资产使用效率。减资完成后,北京二六三网络科技有限公司仍为公司100%持股的全资孙公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-020

二六三网络通信股份有限公司 关于召开2024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:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第七届董事会第二十一次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年4月25日(星期四)15:30

(2)网络投票时间:2024年4月25日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年4月18日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截止2024年4月18日(星期四)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可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。

8.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举非独立董事的议案》	√

2. 本次会议审议的议案内容详见公司于2024年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-017)和《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-018)。

3.本次会议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。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2024年4月22日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2024年4月22日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.联系方式:

联系人:李波、张瑜

联系电话:010-64260109

传真:010-64260109

邮政编码:100013

六、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1:

股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362467”。

2.投票简称为:“二六投票”。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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决,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准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月25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2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

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3:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代表本人(本公司)对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票外的所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举非独立董事的议案》	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、上述提案事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-021

二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人金玉丹作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二六三网络通信股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董