

证券代码:601127 证券简称:金健米业 编号:临2022-07号

## 金健米业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2022年2月16日发出了召开董事会的通知,会议于2022年2月18日以现场结合通讯方式召开,代董事长陈伟生主持本次会议,会议应到董事8人,实到6人,董事陈伟生、董事李陆忠先生和独立董事孟志先先生、胡君先生、周方先生出席本次会议,董事周利平先生以通讯方式参加会议,公司监事会成员及其他高级管理人员,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议并审议通过了如下议案:

一、关于公司聘任高级管理人员的议案:会议同意聘任李朝辉先生为公司副总裁(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,截至第八届董事会任期届满日止。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。公司定于2022年2月8日(星期二)下午14:30分在公司总部五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告编号为临2022-08号的公告。

逐项议案表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。特此公告。

金健米业股份有限公司  
2022年2月18日

李朝辉,男,汉族,广东龙川人,1973年10月出生,本科学历,中共党员。

工作经历:2002年9月至2004年1月就任于湖南广播电视大学工商管理专业;2009年6月至2009年11月参加湖南省国有企业干部培训。

工作经历:1992年10月参加工作,1992年10月至2004年4月,任长丰集团企业管理员,子公司综合办主任;2004年11月至2005年12月任长丰集团子公司副经理;2007年11月至2010年12月,任长丰集团永州办事处主任;2010年3月至2015年6月,任长丰集团汽车模具有限公司总经理;2015年6月至2016年3月,任长丰集团投资规划发展部部长;2016年3月至2021年10月,任猎豹汽车集团子公司总经理。

证券代码:601127 证券简称:金健米业 公告编号:2022-08号

## 金健米业股份有限公司 关于召开2022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、会议基本情况:会议定于2022年3月8日

●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

(一)股东大会类型和届次:2022年第一次临时股东大会

(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:2022年3月8日14:30分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区常德路158号)五楼会议室

(五)网络投票系统:起止日期:2022年3月8日,网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月8日

至2022年3月8日

采用上海证券交易网络投票系统,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9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;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,按照《上海证券交易网络投票系统业务操作指南》(第一版规范运作)等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任高级管理人员的议案	▲除股东
2	关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	▲除股东

1、议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案1、议案2已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告编号为临2022-03号、临2022-04号的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者权益保护的议案:议案1和议案2。

4、涉及关联股东回避的议案:议案1。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

6、股东大会投票事项

(一)本次会议通过上海证券交易网络股东大会网络投票系统进行表决的,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,两次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)股东通过上海证券交易网络股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户(网上)持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已同时投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)一般决议须经出席会议的股东所持表决权过半数通过;涉及修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)公司董事、监事和高级管理人员,以及公司聘请的审计师。

(三)其他人员。

四、会议登记方法

1.凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权书须经公证机关公证,授权委托书(详见附件)、委托人身份证复印件、法人股东授权委托书及授权委托书和营业执照复印件、本人身份证及本人身份证复印件,异地股东可用信函或传真形式登记。

2.现场会议登记时间:2022年3月7日(9:00至16:00)。

3.网络会议登记采取电话登记

联系人:胡 萌 孙 铭

联系电话:(0736)2588216

直 线:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

1.与会股东交通费及食宿费自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统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。

特此公告。

金健米业股份有限公司  
2022年2月18日

附件: 授权委托书

金健米业股份有限公司  
委托及受托人姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(或受托人): 受托人(或受托人):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:

委托人应在本授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期: 年 月 日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-011

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润”或“公司”)于2022年2月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第144号),收到关注函后,公司及相关部门人员对相关问题进行了认真的核查及落实,现将回复如下:

2022年2月16日,你公司披露《关于聘任2021年度审计机构的公告》,你公司拟聘任湖南容信会计师事务所(普通合伙)(以下简称“湖南容信”)为2021年度审计机构。我部对相关事项高度重视,请你公司对以下事项逐项核查并做出书面说明。

1.根据公告,湖南容信成立于2020年6月,2021年度末注册会计师人数为3人,签署过证券服务业务审计报告的业务合伙人人数为2人,2021年证券业务收入为9万元,职业风险基金上年度末未缴30万元。请说明湖南容信截至目前已承接及拟承接上市公司审计项目情况,结合会计师事务所安排等,说明是否具备承接并完成你公司审计业务的能力,并結合职业风险基金、执业风险等说明湖南容信能否避免因审计失败导致的职业赔偿责任,是否具备投资者保护能力。

【回复】

(一)截止目前,湖南容信已经承接的上市公司审计项目只有天润数娱,没有其他已经承接和拟承接的上市公司审计项目。

(二)湖南容信项目组的人员及项目安排如下:

项目组包括注册会计师2人、审计合伙人1人、另聘财务人员1人。具体如下:

主审合伙人:周江华、注册师、2001年开始从事上市公司审计业务,近三年签署了山河网创的年度审计报告。

签字会计师:莫雄建,注册会计师,2006年开始从事审计工作,2009年成为执业注册会计师。

审计成员共4人,其中2人具有上市公司审计经验。

质控负责人:王卫华,注册会计师,1992年开始从事