（上接B578版）

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

24、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司2021年年度股东大会将于2022年5月19日13:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室召开,具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25、《独立董事2021年度述职报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

26、《董事会审计委员会2021年度履职报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-020

湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及拟签字注册会计师1:康代安,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:罗浩,2022年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人,王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计100.00万元(其中:年报审计费用70.00万元;内控审计费用30.00万元)。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任公司审计工作,同时天职国际勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。我们认为续聘天职国际不存在损害公司及广大股东利益的情形,同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司拟续聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其担任公司2022年度的财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(三)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制的工作需求,不会损害公司和全体股东的利益。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务报告、内部控制报告审计过程中,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自该会议审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-021

湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及拟签字注册会计师1:康代安,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:罗浩,2022年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人,王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计100.00万元(其中:年报审计费用70.00万元;内控审计费用30.00万元)。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任公司审计工作,同时天职国际勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。我们认为续聘天职国际不存在损害公司及广大股东利益的情形,同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司拟续聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其担任公司2022年度的财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(三)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计的工作需求,不会损害公司和全体股东的利益。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务报告、内部控制报告审计过程中,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自该会议审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-022

湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及拟签字注册会计师1:康代安,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:罗浩,2022年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:根据天职国际质量控制政策和程序,王军及其团队拟担任项目质量控制复核人,王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计100.00万元(其中:年报审计费用70.00万元;内控审计费用30.00万元)。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,能够胜任公司审计工作,同时天职国际勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。我们认为续聘天职国际不存在损害公司及广大股东利益的情形,同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司拟续聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其担任公司2022年度的财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

(三)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计的工作需求,不会损害公司和全体股东的利益。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务报告、内部控制报告审计过程中,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自该会议审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-023

湖南湘邮科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定,对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生影响,且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

1、财政部于2021年1月26日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称“准则解释第14号”),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

2、财政部于2021年12月30日颁布了《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第14号、准则解释第15号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(四)变更时间

准则解释第14号自2021年2月2日起施行,2021年1月1日至施行日新增的有关业务,公司根据准则解释第14号进行调整。

准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自2021年12月31日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行准则解释第14号和准则解释第15号的会计政策变更对公司2021年度财务报表无影响,对公司所有者权益、净利润产生无重大影响。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三、本次会计政策变更的相关程序

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的要求进行的合理变更,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-024

湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三、　监事会会议召开情况

(四)　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(五)　会议通知于2022年4月15日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事;

(六)　会议于 2022年4月27日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。

四、　监事会会议审议情况

1、《2021年度监事会工作报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2021年年度股东大会审议。

2、《公司2021年年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次2021年年度报告及摘要真实反映了报告期公司的实际情况,所披露内容真实、准确、完整。

3、《公司2022年第一季度报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次2022年一季度报告真实反映了报告期公司的实际情况,所披露内容真实、准确、完整。

4、《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2021年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

5、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

三、与会监事列席了公司第七届董事会第十九次会议

经认真讨论研究认为:

1、本次董事会审议通过的《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,公司的日常关联交易均为公司正常经营所需,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的行为,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定;关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规。

2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,是基于公司生产经营的需要提出的,该事项有利于公司资金回笼,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,不存损害公司和股东利益的情形,不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:600476　证券简称:湘邮科技　公告编号:2022-016

湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年5月19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

2021年年度股东大会

(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5月19日13点30分

召开地点:北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

(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2022年5月19日

至2022年5月19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股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及报告摘要	√
4	公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告	√
5	公司2021年度利润分配议案	√
6	关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案	√
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案	√
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
9	关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案	√
10	关于选举董事的议案	√
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
12	关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
13	关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案	√
14	关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案	√
15	关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案	√
16	关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案	√
17	关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案	√
18	独立董事2021年度述职报告	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2022年4月29日公司披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、　特别决议议案:11

3、　对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10

4、　涉及关联股东回避表决的议案:6、8

应回避表决的关联股东名称:北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

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)　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,如果其拥有多个股东账户,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下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　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。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	最后交易日
A股	600476	湘邮科技	2022/5/12	-

(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)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二)登记时间:请出席本次会议的股东于2022年5月13日9:30-11:30,13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

六、　其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三)联系人:石女士　戴女士

联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

传　真:0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年年度报告及报告摘要			
4	公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告			
5	公司2021年度利润分配议案			
6	关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案			
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案			
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案			
10	关于选举董事的议案			
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
12	关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
13	关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案			
14	关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案			
15	关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案			
16	关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案			
17	关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案			
18	独立董事2021年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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

股票简称:湘邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2022-018

湖南湘邮科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●为进一步推动公司业务的发展,缩短公司应收账款回笼时间,加速资金周转效率,公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务,融资额度1.5亿元。

●本次保理融资事项已经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

● 过去12个月公司与关联方环宇租赁(天津)有限公司发生应收账款保理融资金额10,230万元。

一、保理业务暨关联交易概述

公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务,本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度1.5亿元,授权期限从2021年度股东大会审议通过日起至2022年年度股东大会召开前一日为止(相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准)。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资议案》的授权额度内。

本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权,环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁(天津)有限公司100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,环宇租赁(天津)有限公司与本公司构成关联关系。