

信息披露

证券代码:002313 证券简称:ST日海 公告编号:2022-040

日海智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议公告

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。

特别提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、日海智能科技股份有限公司于2022年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于增加2022年第一次临时股东大会提案暨补充通知的公告》;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议主持人:公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议,根据《公司章程》及相关规定,副董事长吴永平先生为本次会议主持人。

(三)会议召开时间:

1.现场会议时间:2022年6月10日下午14:30。

2.网络投票时间:2022年6月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10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的时间为2022年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2022年6月6日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六)现场会议地点:深圳市龙华区大浪198号佳龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共23人,代表有表决权的股份86,700,220股,占公司有表决权股份总数的23.15%。

(一)现场会议出席情况:

现场出席会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份68,033,053股,占公司有表决权股份总数的18.17%。

(二)网络投票的情况:

通过网络投票的股东在21人,代表股份18,667,167股,占上市公司总股份的4.9850%。

(三)出席股东的持股情况:

出席本次股东会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共21人,代表有表决权的股份18,667,167股,占公司有表决权股份总数的4.9850%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

三、会议审议的议案:

1.《关于公司董事会收到公司控股股东珠海九州集团股份有限公司(以下简称“九洲集团”)关于提请增加2022年第一次临时股东大会提案的函》;九洲集团提议将关于开展代理权争夺关联交易的议案,作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议;公司于2022年5月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于增加2022年第一次临时股东大会提案暨补充通知的公告》;

2.本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

三、会议审议情况

1.会议召开情况:

1.召开时间:

(一)现场会议召开日期和时间:2022年6月10日(星期五)下午2:30。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10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的时间为2022年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街26号朝阳门ENMEN写字中心A座1102。

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.主席(主持人):公司董事长。

6.会议的合法合规性:会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席的股东情况:

通过现场和网络投票的股东在27人,代表股份74,268,619股,占公司总股份的21.9845%。

其中:通过现场投票的股东在6人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的股东在21人,代表股份74,268,619股,占公司总股份21.9845%。

8.二、议案审议表决情况:

出席本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,全部议案均未通过,具体情况如下:

1.《关于公司2021年度董事会工作报告》

2.《关于公司2021年度监事会工作报告》

3.《关于公司2021年度财务决算报告》

4.《关于公司2021年度利润分配预案》

5.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

6.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

7.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

10.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

11.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

12.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

13.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

14.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

15.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

16.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

17.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

18.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

19.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

20.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

21.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

22.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

23.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

24.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

25.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

26.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

27.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

28.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

29.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

30.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

31.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

32.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

33.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

34.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

35.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

36.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

37.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

38.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

39.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

40.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

41.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

42.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

43.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

44.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

45.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

46.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

47.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

48.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

49.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

50.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

51.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

52.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

53.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

54.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

55.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

56.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

57.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

58.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

59.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

60.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

61.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

62.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

63.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

64.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

65.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

66.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

67.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

68.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

69.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

70.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

71.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

72.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

73.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

74.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

75.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

76.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

77.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

78.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

79.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

80.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

81.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

82.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

83.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

84.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

85.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

86.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

87.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

88.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

89.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

90.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

91.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

92.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

93.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

94.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

95.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》</