证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-025

航天信息股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名,现推荐马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟、赵晓燕为公司第八届董事会非独立董事候选人(排名不分先后)。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
马天晖	9	0	0
陈荣兴	9	0	0
杨嘉伟	9	0	0
王清胤	9	0	0
王大伟	9	0	0
赵晓燕	9	0	0

2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名,现推荐张玉杰、陈钟、李旭红为公司第八届董事会独立董事候选人(排名不分先后)。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
张玉杰	9	0	0
陈钟	9	0	0
李旭红	9	0	0

3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司2022年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:1、第八届董事会董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会
2022年7月30日

附件1

第八届董事会董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖,女,1967年12月生,中国国籍,工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记;航星通信有限公司副总经理;航天三院二三九厂民品事业部副部长;华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁;航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长,航天科工海鹰集团有限公司总经理;中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴,男,1977年8月生,中国国籍,工学硕士学位,高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管、江苏苏北航天信息有限公司总经理助理,航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理,青岛航天信息有限公司副总经理、总经理,山东航天信息有限公司总经理,航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

3、杨嘉伟先生简历

杨嘉伟,男,1963年5月生,中国国籍,工学博士,研究员,兼职教授,博士生导师。曾任北京航空航天大学二系教师,航天科工集团第一研究院副院长、总研究师、科技委主任,航天科工集团第二研究院科技委副主任、正局级巡视员、总指挥。现任中国航天科工集团有限公司第二研究院资深专务,中国航天三江集团有限公司董事,湖南航天有限责任公司董事,航天信息股份有限公司董事。

4、王清胤先生简历

王清胤,男,1965年11月生,中国国籍,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长,中国航天科工集团六院359厂厂长,中国航天科工集团第六研究院副院长,航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务,航天信息股份有限公司董事。

5、王大伟先生简历

王大伟,男,1972年11月生,中国国籍,工商管理硕士,正高级会计师。曾任河南航天工业总公司总会计师、党委委员,中国航天科工集团公司财务部副部长、部长,航天通信控股集团股份有限公司董事等职务,现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师,航天信息股份有限公司董事。

6、赵晓燕女士简历

赵晓燕,女,1979年9月生,中国国籍,计算机应用技术硕士,研究员,曾任中国航天科工集团二院706所七室设计师、科研计划处调度、科研管理处副处长、科研管理处处长、发展计划处处长等职务,现任航天二院706所副所长,党委委员。

7、张玉杰先生简历

张玉杰,男,1965年8月生,中国国籍,中国人民大学经济学博士,清华大学经济管理学院博士后,“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践,现代区域经济理论与实践,现代企业成长、国有企业改革与发展等,主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校(国家行政学院)主讲教授。

8、陈钟先生简历

陈钟,男,1963年4月生,中国国籍,北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任,主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作,并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任,北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事。

9、李旭红女士简历

李旭红,女,1972年4月生,中国国籍,中国人民大学经济学博士、清华大学经济学博士后,享受国务院政府特殊津贴,澳大利亚资深公共会计师(FIPA)、英国资深财务会计师(FFA)。中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事,著有多部专著、编著及译著,并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。现任北京国家会计学院教研中心教授,安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事,中工国际工程股份有限公司独立董事。

除上述简历披露的任职关系外,各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票,亦未直接或间接持有本公司股份,各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-026

航天信息股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司监事会对监事会换届选举的议案发表如下审核意见:鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。经公司监事会提名,现推荐施起、王文军为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后,两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会(职工代表监事在选举产生后将另行公告)。

表决结果:

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
施起	3	0	0
王文军	3	0	0

特此公告。

附件:1、第八届监事会监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会
2022年7月30日

附件1

第八届监事会监事候选人简历

1、施起先生简历

施起,男,1975年4月出生,中国国籍,管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科工集团068基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师,湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团068基地)(湖南航天管理局)总会计师,航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务,航天信息股份有限公司监事会主席。

2、王文军女士简历

王文军,女,1967年12月生,中国国籍,经济学学士,高级会计师。曾任中国航天三江集团有限公司财务部机关财务处处长、机关财务二处处长,中国航天三江集团有限公司财务部(分院)总部财务处处长,北京控制与电子技术研究所总会计师、党委委员、总法律顾问。现任北京机电工程总体设计部总会计师、总法律顾问。

除上述简历披露的任职关系外,各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,亦未直接或间接持有本公司股份,各监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600271　证券简称:航天信息　公告编号:2022-027

航天信息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8月15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

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8月15日14点00分

召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(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8月15日

至2022年8月15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自律监管指引第1号 一 规范运作》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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人	应选董事(6)人
1.01	马天晖	√
1.02	陈荣兴	√
1.03	杨嘉伟	√
1.04	王清胤	√
1.05	王大伟	√
1.06	赵晓燕	√
2.00	关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人	应选独立董事(3)人
2.01	张玉杰	√
2.02	陈钟	√
2.03	李旭红	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	施起	√
3.02	王文军	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过,具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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
A股	600271	航天信息	2022/8/8

(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)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

2、法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(二)登记时间拟为:

2022年8月9日至2022年8月14日(上午9:00-11:00 下午14:00-16:00)

(三)登记地点:

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、电子邮件的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、

其他事项

为配合新冠肺炎疫情防控,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。拟现场出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件,同时需提供行程码和健康码“双绿码”及进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。

公司亦提醒拟参加本次股东大会的股东或股东代理人,请做好包括参会途中和现场的个人防护,并请遵守当地相关的疫情防控要求。

会务联系人:薛璐绮、徐李玮

联系电话:010-88896053

电子邮件:ir_htxx@aisino.com

邮编:100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2022年7月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●

附件1:授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月15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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人	——
1.01	马天晖	
1.02	陈荣兴	
1.03	杨嘉伟	
1.04	王清胤	
1.05	王大伟	
1.06	赵晓燕	
2.00	关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人	——
2.01	张玉杰	
2.02	陈钟	
2.03	李旭红	
3.00	关于监事会换届选举的议案	——
3.01	施起	
3.02	王文军	

委托人身份证号:　　受托人身份证号:　　委托人签名(盖章):　　受托人签名:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2022-051

九芝堂股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议的独立意见

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。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第十次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本人同意提名王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求。本人同意将其提交公司2022年第一次临时股东大会予以选举。

2、关于聘任公司财务总监的议案

公司聘任张梁彬先生担任本公司财务总监是根据《公司法》及本公司章程进行的,前述财务总监的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效,同意此次聘任。

3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响,也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:孙健、谢丰、宋廷锋
2022年7月30日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2022-048

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十次会议由董事长提议召开,会议通知于2022年7月25日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月29日以通讯方式召开。因本次董事会会议有一位董事辞去董事职务,本次会议应到董事8人,参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到董事余欣阳先生的辞职报告。因工作原因,董事余欣阳先生辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务,辞职后仍在公司担任其他职务。前述董事提交辞职报告后,公司董事会人数不低于法定人数,前述辞职自送达公司董事会时生效,本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王永辉先生(个人简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,提交股东大会进行选举。前述非独立董事候选人在公司2022年第一次临时股东大会选举通过后就任,任期自当选之日起与第八届董事会余下任期一致。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。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

本公司董事会于近日收到孙卫香女士的辞职报告。因退休及工作原因,孙卫香女士辞去公司财务总监职务,辞职后仍在公司从事其他工作。前述辞职自送达公司董事会时生效。本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至2022年7月29日,孙卫香女士持有公司股份155,700股,占公司总股本的0.0179%。孙卫香女士在辞职后将遵守《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》等相关规定中关于高管离任后所持股份管理的要求,对所持公司股份进行管理。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任张梁彬先生(个人简历附后)担任本公司财务总监一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

公司拟对回购专用证券账户剩余股份13,412,224股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由869,354,236股变更为855,942,012股,公司注册资本将由869,354,236元变更为855,942,012元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续,本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-050)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、关于修改《公司章程》的议案

由于公司拟注销部分股份,对应拟修改《公司章程》中的相关内容,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改方案如下:

现行章程	修改后章程
第六条　公司注册资本为人民币869,354,236元。	第六条　公司注册资本为人民币855,942,012元。
第十九条　公司股份总数为869,354,236股,公司的股本结构为:普通股869,354,236股,其他种类股0股。	第十九条　公司股份总数为855,942,012股,公司的股本结构为:普通股855,942,012股,其他种类股0股。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

定于2022年8月16日召开2022年第一次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1、3、4项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、第八届董事会第十次会议独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会
2022年7月30日

附:个人简历

1、王永辉先生,1975年11月出生,管理科学与工程硕士,CGMA(全球特许管理会计师)。曾任广州银行内部审计、ABB(中国)有限公司财务主任、厦门ABB低压电器设备有限公司财务经理、北京ABB低压电器有限公司财务总监、北京利德华福电气技术有限公司首席财务官、久益环球(中国)投资有限公司财务商务副总裁,现任益丰大药房连锁股份有限公司副总裁。

王永辉先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;最近三年内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或者三次以上通报批评;未因涉嫌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;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不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张梁彬先生,1981年7月出生,荷兰鹿特丹商学院会计与金融学士,瑞典斯特哥尔摩大学社会科学硕士,瑞典哥得兰岛大学国际管理硕士。英国特许公认会计师公会注册会计师(ACCA)。曾任B.E.A. Electronics(Beijing) Co.Ltd.财务经理,奥瑞金科技股份有限公司高级财务经理,广东东方精工科技股份有限公司财务总监。现任本公司财务副总监,Stemedica Cell Technologies, Inc财务负责人。

张梁彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年内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或者三次以上通报批评;未因涉嫌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;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不存在关联关系;通过认购公司2020年员工持股计划份额,间接持有公司股份32,000股,除此之外未持有本公司股份;未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2022-049

九芝堂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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月16日(星期二)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月16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:2022年8月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2022年8月9日

7、会议出席对象:

(1)凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司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本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

二、会议审议事项

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:表示对以下所有提案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

特别提示:

1、以上提案的具体内容详见公司于2022年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

2、提案2、提案3,为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、提案2表决通过是提案3表决结果生效的前提。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点:2022年8月11日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00,湖南省长沙市橘梓坡西路339号;2022年8月16日现场会议召开之前,九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

4、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市橘梓坡西路339号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会
2022年7月30日

附件一:

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:360989,投票简称:“九芝投票”

2、填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、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:2022年8月16日的交易时间,上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午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、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年8月16日上午9:15至下午15:00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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见或选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于选举王永辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

投票说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:委托人股东帐户:

委托日期:　年　月　日

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2022-050

九芝堂股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年7月29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》,公司拟对回购专用证券账户剩余股份13,412,224股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由869,354,236股变更为855,942,012股,公司注册资本将由869,354,236元变更为855,942,012元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续,本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下:

一、回购股份概述

公司于2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》,公司以自有资金通过集中竞价交