

柳州三晖电气股份有限公司
董事会
2022年9月12日

ST广信稿 公告编号:2022-086

份有限公司 股份将被司法拍卖的提示性公告

证券代码:002313

证券简称:ST日海

编号:2022-061

日海智能科技股份有限公司关于召开 2022年第三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

(一) 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四十次会议于2022年8月11日召开,会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的议案。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2022年9月14日14:30

2. 网络会议时间:2022年9月14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9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和11:30-05:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月1日上午9:15至2022年9月1日下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式:现场投票+网络投票

1. 现场会议:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络会议:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.szse.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日已在登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络会议及其委托代理人在通过相应的网络投票系统进行表决权表决的,应当与现场投票的表决数一并计入出席本次股东大会的表决权总数。

(六) 会议登记日期:2022年8月29日

(七) 出席对象:

1. 截至2022年8月29日下午4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普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点:深圳市南山区东滨路193号马家龙创新大厦B栋1701会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会拟审议的提案:

本次股东大会提案编码表		
提案编码	提案名称	备注
100	审议议案,除本表列明提案外的所有提案	除列明项目外均可收取
101	审议议案,除本表列明提案外的所有提案	√
102	关于修改公司章程和修改监事的议案	√

(二) 本次股东大会议案的内容详见2022年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于债权转让至德信债务重组的公告》(公告编号:2022-057)。

三、会议议事程序

(一) 登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可预先以上有关证件或复印件、电子身份证件或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理授权委托书由受托人授权他人签署的,授权委托书或授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间:2022年8月31日9:30-11:30、14:00-17:00。

(三) 登记地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B17层公司董事会办公室。

(四) 会议联系方式

会议联系人:李玮、王东

联系电话:0755-26919396

电子邮箱:liwei2@sunseai.com.cn, wangdong2@sunseai.com.cn

传真号码:0755-26930222-3218

会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B17层。

1、会期安排:与股东大会通知和公告同步。

2、出席现场会议的大股东出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

附件1:网络投票程序

附件2:授权委托书

日海智能科技股份有限公司
董事会
2022年8月13日

备注:如存在交叉提案或冲突,再以现场提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。					
2、通过审议交易系统系统的程序					
1、投票时间:2022年03月01日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。					
2、投票时间以证券登记结算公司交易开始时间为准。					
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序					
1、投票系统开始时间:投票时间为2022年03月01日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年03月01日(现场股东大会结束当日)下午3:00。					
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所交易结算网络服务身份认证业务指引(1.6版修订)》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://wtp.int.cn)规则指引栏目查阅。					
3、投资者通过深交所交易系统或数字证书,可登录 http://wtp.int.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2					
授权委托书					
兹全权委托 先生/女士(身份证号码): 代表我单位(个人),出席巨源智能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代本单位(个人)指示下列议案投票权。若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示,受托人可自由行使上述投票权。					
姓名	姓名	数据项与行内投票	同意	反对	弃权
100	100	100			
注:投票时,请按照下列格式填写投票权行使的方式					
投票时请按照下列格式填写投票权行使的方式		√			
委托人姓名或名称(签章):					
受托人持股数:					
委托人身份证号码(营业执照号码):					
受托人姓名/职务:					
委托书签署日期: 年 月 日					
委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本股东大会大会结束止。					
附注:					
1、如欲投票同意议案,请在“同意”项相应方格上填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”项下相应方格上填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”项下相应方格上填“√”。					
2、授权委托书上填写内容须与深交所上市公司信息披露公告一致。					
委托代码:002313 证券简称:ST日海 公告编号:2022-062					
日海智能科技股份有限公司第五届 监事会第三十一次会议决议公告					
本公司及监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。 2022年02月28日,巨源智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会暨深圳市南山区大新198号宏安创新大厦第17层公司会议室召开了第三十一次会议。会议通知及会议资料于2022年08月8日通过专人送达或电子邮件的方式送达各监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式进行,其中,刘明、蔡崇志以通讯表决的方式参加。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会监事记名投票方式通过以下议案: 一、审议通过《关于关联担保业务关联交易的议案》。 表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。关联监事蔡崇志回避表决。 监事会为(公司)全资子公司深圳芯通无线路科技有限公司、深圳日海物联网技术有限公司与关联方深圳汇创商业保理有限公司开展应收账款保理业务,有助于公司拓展销售渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,符合公司整体利益;本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意该关联交易开展保理业务。 (关于全资子公司开展保理业务关联交易的公告)详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务关联交易的议案》。 表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。关联监事蔡崇志回避表决。 监事会为(公司)全资子公司日海智盛设备(珠海)有限公司及深圳市九控融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,符合公司整体利益;本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意该关联交易开展融资租赁业务。 (关于全资子公司开展融资租赁业务关联交易的公告)详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过《关于公司参股担保关联交易的议案》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 监事会为(公司)参股关联方第一大股东日海泰泰提供的担保,有利于满足公司资金需求及经营发展需要,有利于经营业务拓展,符合公司整体利益;本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意公司接受第一大股东日海泰泰提供的质押担保。 (关于公司接受关联方提供关联交易的公告)详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。					

监事会
2022年8月13日