

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-077

顺利办信息服务股份有限公司

第九届董事会2022年第四次临时会议 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

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年11月3日以电子邮件及电子文件方式发出,会议于2022年11月4日以通讯表决的方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室,会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名(杨晓燕、姜泓、刘春斌、邵鹏、吕鹏、张琪、刘伟)。本次会议由董事长杨晓燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定的程序。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》;

为化解子公司霍尔果斯快马财税管理有限公司(以下简称“快马咨询”)的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-078

顺利办信息服务股份有限公司

第九届监事会2022年第三次临时会议 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。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2022年第三次临时会议通知于2022年11月3日以电子邮件及电子文件方式发出,会议于2022年11月4日以通讯表决的方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室,会议应参加表决监事3名(胡正勇、徐志辉、周煊)。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》;

为化解子公司霍尔果斯快马财税管理有限公司(以下简称“快马咨询”)的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司

关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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。

特别风险提示:

1、公司股票自2022年5月6日起已实施退市风险警示,若公司2022年度触及下列情形之一,公司股票将被终止上市:(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;(4)未在法定期限内披露过半数董事不能正常履行职责。

2、本次签署的债务重组等协议对公司的生产经营不产生影响,若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权,对公司净资产不产生影响,鉴于公司对全资子公司快马咨询的债务重组等协议对全资子公司快马咨询的债务风险,公司管理团队与快马咨询、快马咨询涉及债务和解的终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈,就债务和解达成了预判,拟与部分合伙达成债务和解,并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于