

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-131
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司主体及可转换公司债券不定期跟踪评级结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次债券评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:负面
●本次债券评级:“BBB+”,主体评级:“BBB+”,评级展望:负面
●根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司主体及发行的可转换公司债券(债券简称“全筑转债”)进行了跟踪信用评级。

2022年11月,东方金诚将公司“全筑转债”进行了不定期跟踪评级,下调其主体信用等级为A,评级展望维持为负面,下调“全筑转债”债项信用等级为A。

近日,东方金诚根据信用评级的实际情况对本次不定期跟踪评级,并于2022年12月29日出具了《东方金诚国际信用评级有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级公告》(东方金诚公【2022】4号),决定将公司主体信用等级由A下调至BBB+,评级展望维持为负面,“全筑转债”债项信用等级由A下调至BBB+。

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《东方金诚国际信用评级有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级公告》。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-132
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会议于2022年12月30日以通讯方式举行,会议通知于2022年12月26日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

本次董事会会议以下议案进行了审议,表决通过如下:
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
同意公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本次议案无需提交股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-133
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十一次会议于2022年12月30日以通讯方式举行,会议通知于2022年12月26日以电话方式发出。会议由监事会主席王键先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

本次监事会会议以下议案进行了审议,表决通过如下:
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本次议案无需提交股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022年12月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-134
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“亚太会计师事务所”)

●变更会计师事务所的背景原因前任会计师的异议情况: 综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。经沟通,前任会计师众华会计师事务所对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

基本信息
会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年9月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人:阎金军
2021年末合伙人数量12人,注册会计师人数650人,签署过证券服务业务并担任报告的注册会计师人数429人。

2022年度经审计的收入总额0.04亿元,审计业务收入0.66亿元,证券业务收入4.46亿元。
2021年上市公司审计客户数量49家,主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、商务服务业、文化、工业、公共、体育和娱乐用品制造业、其他行业15家,财务报务审计收费总额8.103万元。与上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)同时上市的公司审计客户数:1家。

2、投资者保护能力。亚太会计师事务所已计提职业风险基金2,424万元,购买职业责任保险累计赔偿限额人民币16,869.97万元。上述风险基金计提和职业保险赔偿符合《审计》(2015)13号等规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执行行为相关民事訴訟中承担民事责任的情况如下:

2020年12月29日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债务纠纷被债权人起诉并被判连带清偿债务责任一案,一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息,亚太会计师事务所不服提出上诉。2021年12月20日二审法院维持一审判决。2022年8月,月与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处分0次、监督管理措施32次、自律监管措施3次和纪律处分2次,涉及从业人员47名。

(二)项目信息

1、基本信息
签字项目合伙负责人周嵩,中国执业注册会计师,2012年入职亚太会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务审计工作,担任天职国际(831048)、泰康生物(830477)、湖南龙凯(400677)等七家企业年度审计签字会计师,担任任康得新(688020)IPO申报阶段签字会计师,参与上市公司国海证券(002582)、南玻A(000012)年报审计工作,担任佳士上公司司理文教(002659)2020、2021年年报签字会计师,担任佳士上公司当代体衣(000673)2021年年报及复核人;担任亚太会计师事务所内上市公司年报及IPO申报项目的质量控制委员,负责百利科技(300736)2021年年报、拓日新能(002218)2021年年报、东和科技(北交所IPO)、聚合新材(北交所IPO)等项目的审核工作。证券服务业务从业年限11年。2022年开始为公司提供服务。

拟签字注册会计师陈宇:中国注册会计师,2018年起就职于会计师事务所专职从事审计工作,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券服务审计工作,担任三板公司国海油(400067)、新悦国际(838332)2021年年报及复核人;担任任康得新(835333)北交所IPO申报阶段签字会计师,证券服务业务从业年限4年。2022年开始为公司提供服务。

拟项目质量控制负责人张庆安:中国注册会计师,具有从事证券服务业务经验15年以上,组织并参与雅华科技、中鼎博创、凯文教育等多家上市公司IPO、审计、内部控制审计、独立复核等工作,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录
拟签字合伙人周嵩、拟签字会计师事务所和拟项目质量控制复核人张庆安最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字合伙人周嵩、拟签字会计师事务所和拟项目质量控制复核人张庆安不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。

二、变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为众华会计师事务所,已为公司提供的审计服务年限为13年。众华会计师事务所对公司2021年度出具了标准无保留的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟改聘任亚太会计师事务所为公司2022年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘任审计机构事项与众华会计师事务所进行了事前沟通,众华会计师事务所对此无异议。公司拟聘任的亚太会计师事务所与原聘任的众华会计师事务所已进行了沟通,后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)公司监事会审计委员会已对亚太会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分审查,认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为上市公司提供审计的经验能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司监事会审计委员会一致同意聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘任期限为一年,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)公司前次独立董事发表声明认可及独立意见如下:公司独立董事事前发表了认可意见,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格及上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司2022年度审计及内部控制审计的要求。公司可变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

公司独立董事发表独立意见,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务相关执业资质,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司2022年度审计相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通,其已知悉本次变更事项,并无反对意见。本次变更会计师事务所的理由正当,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意该议案并同意提交会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

(三)公司第四届董事会第五十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同时聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2022-135
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●股东大会召开日期:2023年1月16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
2023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
召开日期:2023年1月16日
召开时间:上午10:00至下午14:00
召开地点:上海市南汇区1000号18楼
(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2023年1月16日
至2023年1月16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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(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
1	非累积投票议案	A股股东
2	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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提示。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会现场投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其拥有该账户的第一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部登记在册的该账户内持有的相同品种股票均参与同一议案的投票。

(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(具体情形详见下文),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。

五、会议登记办法
(一) 登记时间
现场登记的股东及股东代理人请于2023年1月16日13:30-14:30期间至登记地点完成现场登记;拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2023年1月16日14:00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱:trendzone@cn.com),逾期不再办理登记。

(二) 登记地点:上海市南汇区1000号18楼会议室

(三) 登记方式

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证能表明其身份的有效的、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

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、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人时,还应持有本人身份证能表明其身份的有效的、股票账户卡;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(详见附件1)(详见附件1)

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、预计会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址:上海市南汇区 1000号15层
联系人:杨磊超
联系电话:021-33770630
电子邮箱:1000@cn.com.cn
邮编:200235

3、拟出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟将相关股东登记资料原件带至现场登记后入场,会议召开当天14:30以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会
2022年12月31日

附件1:授权委托书
上海全筑控股集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月16日召开的贵司2023年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托A股帐户号码:
委托B股帐户号码:
委托人姓名(盖章):
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-106

湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本次变更后,公司直接持有沅江天48.20%股权。
(三) 衡东天43.900%股权过户的情况
2022年12月29日,衡东天已取得衡东市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91430424MA4ATQUP76),衡东天已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有衡东天43.900%股权。
(四) 湖南湘南49.00%股权过户的情况
2022年12月29日,湖南湘南取得郴州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91421322MA4AFW01T7),湘州湘南已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有湖南天49.000%股权。
(五) 湖南天心46.70%股权过户的情况
2022年12月29日,临湘天心已取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91430682MA7CA7X9G3,临湘天心已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有临湘天心46.70%股权。
(六) 湖南天心100%股权过户的情况
2022年12月30日,湖南天心取得邵阳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91430681MA70A0R0X06),湖南天心已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有湖南天100.000%股权。
(七) 郴州100%股权过户的情况
2022年12月30日,郴州100%取得郴州市行政审批服务局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91431003MA4AR3AP4U01),郴州100%就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有郴州下思田100.00%股权。
(八) 衡阳久阳100%股权过户的情况
2022年12月30日,新化久阳取得新化市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91431322MA4AFW0252),新化久阳已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后,公司直接持有湖南天100.000%股权。
(九) 衡东鑫源100%股权的过户情况

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-064

深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2022年第八次会议决议公告

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。

三、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第八次会议于2022年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年12月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长刘罗龙先生主持,监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名韩惠兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期一致。

公司独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于补选公司非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名韩惠兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期一致。

公司独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第四届董事会2022年第八次会议决议;
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-065

深圳市易尚展示股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会推举,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意补选刘湘生先生为公司第四届董事会非独立董事人选。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期一致。刘湘生先生当选后将接任第四届董事会下属战略委员会成员职务。

截止本公告日,刘湘生先生持有公司股份,持有股份5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不属于失信被执行人,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,不存在因涉嫌违规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的情形,不存在《自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为主董事的情形。

本次补选董事后,公司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。

刘湘生董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年12月30日

附件:刘湘生简历
刘湘生先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任任职于洲际油气股份有限公司;2020年9月至任职于深圳迪欧智能供应链管理有限公司;2021年10月至2022年11月任职于深圳市通迪股份有限公

刘湘生先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,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,不存在因涉嫌违规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的情形,不存在《自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为主董事的情形。

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-066

深圳市易尚展示股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

关于独立董事辞职的情况
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王俊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务,辞职后王俊先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事工作制度》《公司章程》等规定,王俊先生的辞职申请将在公司股东大会补选新任独立董事生效后,成为确董事会的正常运作,王俊先生将按照有关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定继续履行职务直至新任独立董事补选工作完成。截至本公告日,王俊生先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的义务。

王俊先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,在完善公司治理结构、促进公司治理规范运作方面发挥了积极作用。公司董事会对王俊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

2022年12月29日,公司召开了第四届董事会2022年第八次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核通过,同意补选韩惠兰女士为公司第四届董事会非独立董事人选。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期一致。韩惠兰女士当选后将接任原王俊先生担任的公司独立董事职务。

韩惠兰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

韩惠兰女士简历详见附件。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年12月30日

附件:韩惠兰女士的简历
韩惠兰女士,1972年5月5日出生,中国国籍,中国共产党党员,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。曾任任职于深圳迪欧智能供应链管理有限公司;2021年任职于深圳市通迪股份有限公司。
韩惠兰女士持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,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,不存在因涉嫌违规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的情形,不存在《自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为主董事的情形。

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-068

深圳市易尚展示股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市易尚展示股份有限公司2022年三季报的问询函》(公司部三季报问询函[2022]第15号)(以下简称“问询函”),要求公司就问询函所列问题作出书面说明,并于2022年11月30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并同时抄送派出机构。
公司收到问询函后高度重视,立即组织相关部门对问询函中涉及的问题进行逐项落实。公司于2022年11月30日和12月10日披露了《关于延期回复深圳证券交易所2022年三季报问询函的公告》(公告编号:2022-065、2022-067)。

鉴于问询函涉及事项进一步补充及完善,所涉事项部分问题需进一步机构配合相关工作,为保证回复内容的完整、准确,经向深圳证券交易所申请再次延期回复本次问询函,公司预计于2023年1月16日前完成问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。公司对此延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关工作。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均将在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-067

深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2023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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的时间、合规性:公司第四届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和地点
现场会议时间:2023年1月16日下午14:30;
网络投票时间:2023年1月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月16日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn