

信息披露

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-058
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2023年7月11日下午14:30开始

现场会议时间:2023年7月11日下午14:30开始
网络投票时间:(1)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7月11日上午9:15-25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路6号公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票表决结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东和委托代理人33人,代表有表决权的股份554,781,467股,占上市公司有表决权总股份(不含回购的股份,下同)545,156股,其中:出席现场会议的股东及股东代理人10人,代表有表决权的股份440,109,976股,占上市公司有表决权总股份43.24%;通过网络投票的股东23人,代表有表决权的股份114,671,492股,占上市公司有表决权总股数11.26%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

3、提案审议表决情况:

本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1、审议并通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的债权人通知公告的议案》

表决结果为:同意票554,780,676股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票115,096,292股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.998%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0002%。

本议案获出席股东大会的股东三分之二以上表决通过。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意票554,769,267股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对票600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权票11,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案获出席股东大会的股东三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福律师事务所律师孙晓峰律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2023年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年7月11日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于注销2020年度回购股份及减少注 册资本的债权人通知公告

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。

1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2023年7月11日下午14:30开始

网络投票时间:(1)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7月11日上午9:15-25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路6号公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票表决结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东和委托代理人33人,代表有表决权的股份554,781,467股,占上市公司有表决权总股份(不含回购的股份,下同)545,156股,其中:出席现场会议的股东及股东代理人10人,代表有表决权的股份440,109,976股,占上市公司有表决权总股份43.24%;通过网络投票的股东23人,代表有表决权的股份114,671,492股,占上市公司有表决权总股数11.26%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

3、提案审议表决情况:

本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1、审议并通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的债权人通知公告的议案》

表决结果为:同意票554,780,676股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票115,096,292股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.998%;反对票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0002%。

本议案获出席股东大会的股东三分之二以上表决通过。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意票554,769,267股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对票600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权票11,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案获出席股东大会的股东三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福律师事务所律师孙晓峰律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2023年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年7月11日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年7月11日

科技股份有限公司(300051)董事长等。

黄良明先生为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一,与公司董事候选人欧阳萍女士为夫妻关系;与公司董事候选人HUANG YANLING(黄彦菱)女士为父女关系;除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司5%以上表决权的股东不存在关联关系。黄良明先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

2、欧阳萍女士简历

欧阳萍,女,1981年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,教育硕士;现任公司第十二届董事局董事、成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理,四川星慧酒店管理集团有限公司总经理,四川华神集团股份有限公司董事等。

欧阳萍女士为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一,与其配偶公司董事候选人黄良明先生及其女儿HUANG YANLING(黄彦菱)女士存在关联关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司5%以上表决权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

3、王峰先生简历

王峰先生,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士;现任公司第十二届董事局董事长、成都博浩达生物科技有限公司董事长,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,王峰先生持有公司股份1,000,000股,除在公司实际控制人控制的四川华神集团股份有限公司和实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司任董监高情况外,与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

4、苏蓉蓉女士简历

苏蓉蓉,女,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,现任公司第十二届监事会主席,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,苏蓉蓉女士持有公司股份,除在公司实际控制人控制的四川华神集团股份有限公司和实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司任董监高情况外,与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

5、HUANG YANLING(黄彦菱)女士简历

HUANG YANLING(黄彦菱),女,1989年6月生,加拿大国籍,硕士;现任公司第十二届董事局董事,成都中科泰禾生物科技有限公司总经理,四川博浩达生物科技有限公司董事。

截至目前,朱超溪女士持有公司股份300,000股,除在公司实际控制人控制的四川博浩达生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司、海南巨星科技有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司(300051)等任职董事、监事及其他高级管理人员职务外,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

6、蓝海先生简历

蓝海,男,1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士;现任公司第十二届董事局董事长、成都海吉康医疗器械有限公司董事长,海哲科技(浙江)有限公司执行董事兼总经理,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,蓝海先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

7、朱超溪女士简历

朱超溪,女,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学经济法学硕士;现任公司第十二届董事局董事,成都华神集团股份有限公司董事,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,朱超溪女士未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

8、王峰先生简历

王峰,男,1967年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师,担任成都万邦科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目、规划基金一般项目、四川省哲学社会规划项目,研究成果获四川省第4次哲学社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文一等奖、省会优秀论文三等奖。

截至目前,陈旭东先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

9、陈旭东先生简历

陈旭东,男,1978年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,现为四川华神集团股份有限公司董事,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,陈旭东先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

10、王峰先生简历

王峰,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师,担任成都万邦科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目、规划基金一般项目、四川省哲学社会规划项目,研究成果获四川省第4次哲学社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文一等奖、省会优秀论文三等奖。

截至目前,陈旭东先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

11、王峰先生简历

王峰,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师,担任成都万邦科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目、规划基金一般项目、四川省哲学社会规划项目,研究成果获四川省第4次哲学社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文一等奖、省会优秀论文三等奖。

截至目前,王峰先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或被实施其他证券市场惩戒措施。

12、王峰先生简历

王峰,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师,担任成都万邦科技股份有限公司独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目、规划基金一般项目、四川省哲学社会规划项目,研究成果获四川省第4次哲学社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文一等奖、省会优秀论文三等奖。

截至目前,王峰先生未持有公司股份,与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在因违反证券市场法律法规、被采取证券市场禁入措施,或被暂停上市情形,或