

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-044

湖北九有投资股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会由公司3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月10日召开职工代表大会,会议选举郭婧女士(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会,其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会
2023年8月11日

职工监事简历如下:

郭婧,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海吴理文(北京)律师事务所律师、北京国融律师事务所律师、北京市汉坤律师事务所律师,现任湖北九有投资股份有限公司法务经理、北京小背心文化传媒有限公司监事、深圳昊天文化传媒有限公司监事、湖北九有投资股份有限公司职工监事。

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2023-045

湖北九有投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年8月11日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财新中心(IPC)B座2906会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席的普通股和恢复表决权优先股股东姓名(股)	持股数量
1	湖北九有投资股份有限公司控股股东(股)	130,529,622
2	湖北九有投资股份有限公司其他普通股和恢复表决权的普通股股东(%)	21.31

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集,由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席6人,董事张希洲先生、独立董事李儒先生、杨佐伟先生因工作原因未能出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席2人;监事董蕊女士因工作原因未能出席会议;
- 3.公司董事会秘书张宇飞先生出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	肖自然女士	124,183,910	96.14	是
1.02	王能海先生	124,183,910	96.14	是
1.03	王传生先生	124,183,910	96.14	是
1.04	魏炳涛先生	2,037,200	1.61	否
1.05	曹新春先生	2,037,200	1.61	否
1.06	张弛女士	124,183,910	96.14	是
1.07	范园柳女士	126,041,104	96.66	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	杨佐伟先生	124,228,913	96.17	是
2.02	刘航先生	124,228,913	96.17	是
2.03	李成宗先生	124,228,913	96.17	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	刘航先生	124,209,413	96.16	是
3.02	李文娟女士	124,209,413	96.16	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.01	肖自然女士	1,617,000	20.31	0	0
1.02	王能海先生	1,617,000	20.31	0	0
1.03	王传生先生	1,617,000	20.31	0	0
1.04	魏炳涛先生	1,617,000	20.31	0	0
1.05	曹新春先生	2,037,200	25.69	0	0
1.06	张弛女士	1,617,000	20.31	0	0
1.07	范园柳女士	3,474,200	43.64	0	0
2.01	杨佐伟先生	1,652,000	20.68	0	0
2.02	刘航先生	1,652,000	20.68	0	0
2.03	李成宗先生	1,652,000	20.68	0	0
3.01	刘航先生	1,642,500	20.63	0	0
3.02	李文娟女士	1,642,500	20.63	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会审议的三项议案均采用累积投票制,并对中小投资者进行了单独计票。
- 2.本次股东大会选举产生了公司第九届董事会董事。其中,非独立董事为:肖自然女士、王能海先生、王传先生、魏海先生、张弛女士、范园柳女士;独立董事为:杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生。
- 3.本次股东大会选举产生了公司第九届监事会监事,监事为王建先生、李文娟女士,上述二人将与与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所。

律师:关军、唐莉

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年8月12日

- 上网公告文件
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-046

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月11日以专人送达、通讯等方式召开第九届董事会第一次会议的通知,会议于2023年8月11日下午16时30分在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财新中心(IPC)B座2906室召开。应参加会议的董事9人,独立董事杨佐伟先生因工作原因未能参加本次会议,委托独立董事李成宗先生代为表决,实际参加会议的董事9人。与全体董事共同推荐肖自然女士主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、关于选举公司董事长的议案:

会议选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起3年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案:

由于董事会换届选举,产生了新一届的董事。根据《公司法》、《公司章程》的法律法规和制度的规定,重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下:

(1)董事会战略委员会:

主任委员:肖自然

委员:王能海、杨佐伟、刘航、李成宗

主任委员:李成宗

委员:王伟、范园柳、杨佐伟、刘航

(2)董事会审计委员会:

主任委员:杨佐伟

委员:肖自然、张弛、刘航、李成宗

(3)董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:刘航

委员:王传、曹新春、杨佐伟、李成宗

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案:

根据公司董事长的提名,聘任王能海先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起3年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司高管的议案:

根据总经办的提名,聘任金钰玉女士为公司财务总监、张宇飞先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起3年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案:

根据公司董事长的提名,聘任张宇飞先生为公司董事会秘书、孙艳萍女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起3年。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生就公司选举董事长、聘任总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表事项发表独立意见,认为:上述被推荐担任上述职务的聘任人员具备履职所需的职业素养、专业知识及相关工作经验,具备任职资格。

六、关于调整董事会2022年度向特定对象发行股票方案的议案:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经充分讨论,逐项通过调整公司向特定对象发行股票方案,具体如下:

1.发行对象和发行时间

调整前:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上海证券交所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

调整后:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象和认购方式

调整前:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上海证券交所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

调整后:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会

同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象和认购方式

调整前:

本次向特定对象发行股票的发行对象为北京中裕嘉泰实业有限公司(以下简称“中裕嘉泰”),认购方式为现金认购。

调整后:

本次向特定对象发行股票的发行对象为中裕嘉泰,认购方式为现金认购。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行数量

调整前:

公司本次向特定对象发行股票的数量不超过175,000,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会授权、公司取得中国证监会

同意后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资产重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形,公司将根据证监会相关规则中所规定的计算公式对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.募集资金金额与用途

调整前:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

调整后:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会

同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

调整前:

公司本次向特定对象发行股票的数量不超过175,000,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会授权、公司取得中国证监会

同意后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资产重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形,公司将根据证监会相关规则中所规定的计算公式对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.募集资金金额与用途

调整前:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

调整后:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会

同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.本次向特定对象发行股票决议有效期

调整前:

本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

调整后:

本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司对《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订,具体内容详见公司同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司对《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订,具体内容详见公司同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司对《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订,具体内容详见公司同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司对《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订,具体内容详见公司同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于调整公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案:

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于与特定对象签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司与中裕嘉泰签署修订后的《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》,具体内容详见公司同日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票认购协议之补充协议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于调整公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案:

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司对《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》进行了修订,具体内容详见《湖北九有投资股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年8月11日

简历:

1.肖自然,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公司经理、总裁助理,天津裕至网络科技有限公司副总裁,湖北九有投资股份有限公司总经理,现任湖北九有投资股份有限公司董事长、深圳天微微电子有限公司董事长、亳州纵横信息科技有限公司法人、执行董事兼总经理,北京中广阳企业管理咨询有限公司经理、财务负责人,北京汉诺普雅公关顾问有限公司董事,北京博铭悦广告有限公司董事,海南中广网络科技股份有限公司董事、总经理。

2.王能海先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江苏爱康科技股份有限公司会计机构负责人,浙江香洋科技有限公司财务总监、金格投资控股有限公司CFO,现任北京鼎仁旅游服务有限公司法人、上海鼎仁旅游发展有限公司法人、鼎源鼎仁资产管理咨询有限公司法人,湖北九有投资股份有限公司董事。

3.金钰玉,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾在韩国兴国生命保险株式会社北京代表处任保险行业财务专员,北京中清龙网络技术有限公司财务助理投资管理工作者、北京将至信科技发展有限公司财务主管、北京有量广告有限公司财务主管,现任湖北九有投资股份有限公司财务总监。

4.张宇飞,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京九有投资股份有限公司北京经理部高级经理,北京恒利世界集团有限公司并购业务总监、东方典集团(有限公司)北京金融中心总经理,龙湖智创生活有限公司并购投资总监,湖北九有投资股份有限公司独立董事,现任湖北九有投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。

5.孙艳萍,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任湖北九有投资股份有限公司职工监事,现任湖北九有投资股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-047

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2023年8月11日下午16时30分在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财新中心(IPC)B座2906室召开。应参加会议的监事3人,公司新当选的监事田楚先生、李文娟女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事郭婧女士出席了会议。与会全体监事共同推荐田楚先生主持本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采取书面投票、记名投票的方式通过了如下议案:

一、选举田楚先生为公司第九届监事会主席,任期自本次会议通过之日起3年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案:

根据《中华人民共和国家公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经充分讨论,逐项通过调整公司向特定对象发行股票方案,具体如下:

1.发行对象和发行时间

调整前:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

调整后:

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在通过上交所审核并取得中国证监会

同意注册的批复后,在有效期内择机发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。