

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,会议选举郭娟女士(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:

郭娟,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海吴理天(北京)律师事务所律师、北京国融律师事务所、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、北方尚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。

重要提示:

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

1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东(总数)	22
2.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东持有的股份的表决权比例(%)	130.5628(22%)
3.出席会议的优先股(含优先表决权)股东(总数)	0
4.出席会议的优先股(含优先表决权)股东持有的股份的表决权比例(%)	0.0000(0%)
- 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。
- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 - 公司在任董事9人,出席6人,董事张希洲先生、独立董事曹雷先生、杨佐伟先生因工作原因未能出席会议;
 - 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;
 - 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	95.14	是
1.02	王能海先生	124,183,910	95.14	是
1.03	王佑生先生	124,183,910	95.14	是
1.04	曹新先生	2,037,206	1.56	否
1.05	曹新先生	2,037,206	1.56	否
1.06	张弛女士	124,183,910	95.14	是
1.07	范国柳女士	124,041,104	95.06	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	95.17	是
2.02	刘航先生	124,228,913	95.17	是
2.03	李成宗先生	124,228,913	95.17	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	郭娟女士	124,209,413	95.16	是
3.02	李文娟女士	124,209,413	95.16	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	票数	比例(%)	反对	弃权
1.01	肖自然女士	1,617,006	20.31		
1.02	王能海先生	1,617,006	20.31		
1.03	王佑生先生	1,617,006	20.31		
1.04	曹新先生	1,617,006	20.31		
1.05	曹新先生	2,037,206	26.09		
1.06	张弛女士	1,617,006	20.31		
1.07	范国柳女士	3,474,200	43.64		
2.01	杨佐伟先生	1,652,000	20.38		
2.02	刘航先生	1,652,000	20.38		
2.03	李成宗先生	1,652,000	20.38		
3.01	郭娟女士	1,642,509	20.63		
3.02	李文娟女士	1,642,509	20.63		

(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、王佑先生、黄海先生、张弛女士、范国柳女士;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,监事为王佑先生、李文娟女士,上述二人将与与公司职工大会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律师见证书
● 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(含)下午16时30分在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IPC)B座2906室召开,应参加本次会议的董事9人,独立董事曹雷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。本次会议以现场召开《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、法规和制度的规定,现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

(2) 董事会审计委员会:

主任委员:李成宗

委员:王伟、范国柳、杨佐伟、刘航

(3) 董事会提名委员会:

主任委员:杨佐伟

委员:肖自然、张弛、刘航、李成宗

(4) 董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:刘航

委员:王伟、曹放、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、关于聘任公司董事会秘书的议案:

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,专业知识丰富工作经验,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:

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。

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。

4. 募集资金用途

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。

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. 发行费用

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。

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。

6. 募集资金总额与用途

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。

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。

7. 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。

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。

8. 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。

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。

9. 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。

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。

10. 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。

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。

11. 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。

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。

12. 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。

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。

13. 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。

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。

14. 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。

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。

15. 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。

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。

16. 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。

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。

17. 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。

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。

18. 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。

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。

19. 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。

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。

20. 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。

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。

21. 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。

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。

22. 募集资金金额与用途

</