(上接B1105版)

则》等有关规定,监事会发表意见如下:

监事会认为,公司董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明客观反映了所涉事项的具体情况,同意公司董事会出具的专项说明。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施,持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展,强化内部控制检查,争取尽快消除所涉事项及其影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-024

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于公司担保额度预计的的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司下属控股公司
- 本次担保金额:预计公司为子公司担保总额不超过人民币捌亿元;百利锂电为公司及其它子公司的担保总额不超过人民币捌亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》。

为促进公司及下属控股公司的业务发展,满足公司及下属控股公司生产经营的资金需求,公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司(以下简称“武汉炼化”)、常州百利锂电智慧工厂有限公司(以下简称“百利锂电”)、北京恒远汇达装备科技有限公司(以下简称“恒远汇达”)、常州百韩科智能装备有限公司(以下简称“百韩科”)、百利坤艾氢能科技(上海)有限公司(以下简称“百坤氢能”)、苏州云栖谷智能系统装备有限公司(以下简称“云栖谷”)、无锡百擎智能机器人科技有限公司(以下简称“无锡百擎”)、兮然科技(江苏)股份有限公司(以下简称“兮然科技”)八家下属控股公司申请银行综合授信提供担保,预计上述担保总额度不超过8亿元;百利锂电拟为公司、百韩科、云栖谷、无锡百擎及兮然科技申请银行综合授信提供担保,预计上述担保总额度不超过8亿元。具体情况如下:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 担保额度 |
|---|---|---|---|---|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | |
| 1 | 百利科技 | 武汉炼化 | 100% | 不超过人民币2亿 |
| 2 | | 百利锂电 | 100% | 不超过人民币4亿 |
| 3 | | 恒远汇达 | 100% | 不超过人民币2亿 |
| 4 | | 百坤氢能 | 45% | 不超过人民币1亿 |
| 5 | | 百韩科 | 间接持股51% | 不超过人民币1亿 |
| 6 | | 云栖谷 | 间接持股40% | 不超过人民币1亿 |
| 7 | | 无锡百擎 | 间接持股60% | 不超过人民币1亿 |
| 8 | | 兮然科技 | 间接持股36% | 不超过人民币1亿 |
| 百利锂电对公司及其它子公司的担保情况 | | | | |
| 1 | 百利锂电 | 百利科技 | / | 不超过人民币7亿 |
| 2 | | 百韩科 | 51% | 不超过人民币1亿 |
| 3 | | 云栖谷 | 40% | 不超过人民币1亿 |
| 4 | | 无锡百擎 | 60% | 不超过人民币1亿 |
| 5 | | 兮然科技 | 36% | 不超过人民币1亿 |

公司及百利锂电为相关公司提供担保时需按照持股比例提供担保,被担保人其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

上述担保额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效,担保方在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内,被担保方可在授权额度范围内滚动使用担保额度,但每一时点接受担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被担保方实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止2023年12月31日,上述8家被担保公司基本情况如下:

单位:人民币万元

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务;在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理;机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);技术推广服务;软件开发;自有商业房屋租赁服务;办公服务(不含制播);CIA,CIB,CIC,CID类压力管道的设计;A1,A2,A3级锅炉工业压力容器的设计 | 10,000 | 24,429.22 | 5,595.50 | 4,798.77 | -2,473.23 |
| 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 智能化锂电池材料生产线的设计、制造(限分支机构);自动化控制设备及智能机器人的开发设计、制造(限分支机构);计算机软件开发;系统集成、安装调试及技术服务;机电产品的销售。 | 7,000 | 229,315.30 | 30,298.29 | 116,913.76 | -2,314.20 |
| 北京恒远汇达装备科技有限公司 | 技术推广服务。技术、货物、代理进出口业务。 | 2,000 | 6,676.43 | 764.34 | 9,484.01 | 176.54 |
| 常州百韩科智能装备有限公司 | 从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和零件的研发、设计、制造及销售;机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、采用电器、建筑材料、金属制品的销售;工业设备系统集成、安装调试及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 1,000 | 34,850.83 | 4,103.28 | 13,408.57 | 223.46 |
| 百利坤艾氢能科技(上海)有限公司 | 一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电池制造;新型膜材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);汽车零部件及配件制造;发电机及发电机组制造;电子专用材料制造;机械电气设备制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;实验分析仪器制造;应用加速器辐射设备销售;分布式交流充电桩销售;电子元器件与机电组件设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目:特种设备安装改造修理;检验检测服务。 | 10,000 | 3,563.14 | 3,161.17 | 0.00 | -243.06 |
| 苏州云栖谷智能系统装备有限公司 | 智能系统和自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、研发、设计、制造、租赁、销售;自动化及智能设备、新型热工设备、机械电子电气及物料仓储设备、工业炉设备、新型输送设备、自动化控制系统,并从事以上产品的配套服务和系统集成服务;销售:自动化控制软件、电子仪器仪表、计算机软硬件、陶瓷材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 3,000 | 21,574.94 | 3,562.43 | 16,131.02 | 1,287.36 |
| 无锡百擎智能机器人科技有限公司 | 一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;金属结构制造;机械零件、零部件加工;智能基础制造装备制造;电工机械专用设备制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;智能基础制造装备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业设计服务;信息系统集成服务;新材料技术研发。 | 1,200 | 11,942.98 | -428.78 | 5,262.36 | 95.54 |
| 兮然科技(江苏)股份有限公司 | 生产、研发、销售:工业设备、粉碎纺料设备、粉体设备、非标设备、空调、物流设备;从事上述产品的上门安装维修服务;从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1,200 | 11,786.07 | 4,883.06 | 11,388.74 | 1,196.96 |

三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据下属控股公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为了满足公司及下属控股公司生产经营资金需求,保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,本次被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为本次担保额度预计有助于公司及下属控股公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。对公司及下属控股公司全年授信担保额度做出预计,并按相关审议程序进行审议,兼顾了公司经营决策的高效要求,符合有关法律、法规的规定。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日,公司及下属控股公司累计对外担保余额为33,260.79万元;公司对下属控股公司担保余额为人民币27,760.79万元,占公司2023年度经审计净资产的46.35%。无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-023

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2024年度资金计划,公司(含全资子公司)拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度,有效期限为自2023年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-021

# 湖南百利工程科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要。

监事会认为,《公司2023年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-020

# 湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2024年4月29日上午10点在公司11楼大会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由副董事长肖立明先生召集主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,公司董事长王海荣先生因个人原因未能出席会议,已委托董事王立言先生代为出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,3票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下:鉴于审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,该等意见涉及的相关事项对2023年度报告可能造成一定影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查,在未取得第三方调查结果前,无法判断该事项对2023年度报告的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:6票同意,0票反对,3票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下:鉴于审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,该等意见涉及的相关事项对2023年度报告可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查,在未取得第三方调查结果前,无法判断该事项对2023年度报告的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十)审议通过《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,3票弃权。

公司独立董事毕克、张健、黄国宝对本议案投了弃权票。三位独立董事弃权的理由如下:鉴于审计机构大华会计事务所对公司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,该等意见涉及的相关事项对2024年第一季度报表可能造成一定影响且影响的金额尚不能确定。独立董事已经要求公司对审计师无法确认的公司大额预付款情况进行专项核查,在未取得第三方调查结果前,无法判断该事项对2024年第一季度报表的具体影响。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于百利锂电北京海斯顿项目坏账核销的议案》。

经审议,董事会同意全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司对北京海斯顿项目确认已无法收回的应收账款共计1,196万元进行核销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-027

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月11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年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024年6月11日15点00分

召开地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(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2024年6月11日

至2024年6月11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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 《公司2023年年度报告》及其摘要 | √ |
| 6 | 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于担保额度预计的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五十次会议或第四届监事会第十八次会议审议通过,相关公告于2024年4月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8

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说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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(具体情况详见下表),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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603959 | 百利科技 | 2024/6/3 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡;(3)异地股东可以信函或电邮登记(以2024年6月7日下午 17:00 时以前收到为准)。

2、登记时间:2024年6月7日上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00 。

3、登记地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人:李良友

电话:0730-8501033

E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编:414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月11日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2023年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | | | |
| 5 | 《公司2023年年度报告》及其摘要 | | | |
| 6 | 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案 | | | |
| 7 | 关于担保额度预计的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-026

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 证券停复牌情况:适用

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形。公司股票将于2024年4月30日停牌一天,于2024年5月6日开市起复牌并被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603959 | 百利科技 | A股 停牌 | 2024/4/30 | 全天 | 2024/4/30 | 2024/5/6 |

- 停牌日期为2024年4月30日。
- 实施起始日为2024年5月6日。
- 实施后A股简称为ST百利。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“百利科技”变更为“ST百利”;

(二)股票代码仍为“603959”;

(三)实施其他风险警示的起始日:2024年5月6日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度内部控制审计机构,对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》(大华内字[2024]0011000190号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票交易将于2024年4月30日停牌1天,2024年5月6日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会和管理层拟采取以下措施确保尽快消除内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响,切实做好保障公司及广大投资者的权益工作。

1、全面清理预付款,采取有效的应对措施,与大额预付款供应商沟通,督促其立即发货或者归还款项,必要时采取法律手段追讨款项,认真做好相关预案,努力降低减少相应风险,积极维护上市公司利益。

2、针对内控缺陷深入开展自查,进一步提升公司治理水平,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善内部控制工作机制,规范授权管理,充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能,加强风险管控,形成内控闭环管理,促进公司可持续发展。

3、加强资金管理等内控制度的执行,进一步修订和完善公司相关制度,明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制,细化操作流程,严格审批程序,堵塞监管漏洞。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法规、管理制度、审批流程的学习培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。

第五节 实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变,仍通过投资者热线,上证E互动平台等方式接受投资者咨询,主要方式如下:

1、联系人:公司证券部工作人员

2、联系地址:湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路388号

3、咨询电话:0730-8501033

4、电子邮箱:zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-022

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-117,967,368.25元人民币(其中母公司实现净利润-38,481,571.32元),截至2023年12月31日,公司累计未分配利润为-289,626,635.14元人民币。

根据《公司章程》规定:“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数,审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,并且在满足正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2023年度未实现盈利,经董事会审慎研究,公司2023年度拟不进行利润分配,即2023年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

鉴于公司2023年度未实现盈利,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司2023年度不满足规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配。

三、董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第五十次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的持续稳定经营和健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-025

# 湖南百利工程科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”、“公司”)第四届董事会第五十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2024年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度证券业务收入:138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数:488

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:8家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次、自律监管措施4次、纪律处分1次;103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:朴仁花,2006年1月成为注册会计师,2005年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年10月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:弓新平,注册会计师,2002年6月成为注册会计师,2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2019年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:蒋孟彬,2018年5月成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂