证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-069

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议于2024年8月15日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2024年8月19日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。会议由董事长肖自然女士主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:

一、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-071)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖湖北九有投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号:临2024-072)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司免去部分董事职务的议案

由于公司大股东及实际控制人变更,大股东拟全面改组公司董事会,大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)提议免去王能海先生董事、董事会战略委员会职务,免去范因柳女士董事、董事会审计委员会职务。根据公司章程的有关规定,免去王能海先生、范因柳女士董事职务需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,7票同意,2票反对,0票弃权。

四、关于公司聘任总经理的议案

因公司发展和经营管理需要,公司董事长肖自然女士提议免去王能海先生公司总经理职务,同时提议聘任袁硕先生为公司总经理。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于聘任总经理的公告》(公告编号:临2024-074)。

表决结果:有效票数9票,7票同意,2票反对,0票弃权。

五、关于公司补选非独立董事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临2024-075)。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,7票同意,2票反对,0票弃权。

六、关于公司补选独立董事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:临2024-075)。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数9票,7票同意,2票反对,0票弃权。

七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-077)。

表决结果:有效票数9票,7票同意,2票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-070

湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”)第九届监事会第六次会议于2024年8月19日以通讯方式召开。应出席会议监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席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。

一、会议以记名表决方式通过如下事项:

1、关于公司补选监事的议案

由于公司第九届监事会监事田楚先生、李文娟女士、郭婧女士已辞去公司监事职务,根据公司章程的有关规定及公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)的推荐,现增补张朝晖先生、丁德金先生为公司第九届监事会监事候选人,监事候选人需提交公司股东大会审议,增补监事的任期与公司第九届董事会一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》(公司临2024-076号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会
2024年8月19日

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 公告编号:临2024-071

湖北九有投资股份有限公司 关于续聘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:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

3、组织形式:特殊普通合伙

4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

5、首席合伙人:姚庚春

6、人员信息:截至 2023年末,中兴财光华拥有合伙人 183人;注册会计师824人,签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数359人。

7、业务规模:2023年度业务收入(经审计)110,263.59万元,其中审计业务收入(经审计)96,155.71万元,证券业务收入(经审计)41,152.94万元。2023年上市公司审计客户家数92家,财务报表审计收费11,015.16万元,资产均值159.39亿元。涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等,本公司同行业上市公司审计客户家数12家。

8、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元,购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

9、独立性和诚信记录

中兴财光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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师:王振伟先生,注册会计师,2006年注册,已经从业18年,在审计、财务管理、税务规划、企业股份制改造并上市、资产重组等方面具有丰富的执业经验。负责的IPO和上市公司年度审计主要项目有:东易日盛家居装饰集团股份有限公司IPO及年报审计。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司等上市公司年报审计;通普信息技术股份有限公司等新三板挂牌审计。

签字注册会计师:胡蝶娜女士,注册会计师,2014年开始从事审计业务,参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务,负责过多家发债企业新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:侯胜利先生,注册会计师,2004年注册,2004年开始一直在事务所专职执业,拥有20年审计相关业务服务经验,曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务,具有丰富的项目风险控制能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(2)诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年受到相关纪律处分如下表,已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王振伟	2023年6月8日	行政处罚	财政部	财政部行政处罚事项决定书(财监法(2023)108号)
2	侯胜利	2021年11月17日	行政监管措施	吉林证据局	执行万方发展审计项目时,审计程序执行不到位,出具警示函

3、审计收费

2023年度审计费用为90万元;内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权,2024年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定,预计与2023年度财务、内控审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查,认为其具备为公司提供审计的资质、经验和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定。综上所述,董事会审计委员会认为,中兴财光华能够满足公司审计工作的需求,同意续聘其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事的审核意见

独立董事专门会议审核意见:经核查,中兴财光华具备从事证券相关业务资格,在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实,较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2024年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见:经核查,中兴财光华具有证券期货业务执业资格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,并且较好的完成了公司2023年的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议审议并通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘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。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-072

湖北九有投资股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,公司根据实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。具体修改的条款如下:

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司股东大会审议前款第(三)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司发生对外担保行为,应严格按照公司章程及对外担保管理制度的审批权限执行。对于违反审批权限和审议程序的责任人,公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的经济处罚或行政处分。	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司股东大会审议前款第(三)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司发生对外担保行为,应严格按照公司章程及对外担保管理制度的审批权限执行。对于违反审批权限和审议程序的责任人,公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的经济处罚或行政处分。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。本次修改章程事项,需提交公司股东大会审议,修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-073

湖北九有投资股份有限公司 关于免去部分董事的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司免去部分董事职务的议案》。

由于公司大股东及实际控制人变更,大股东拟全面改组公司董事会,大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)提议免去王能海董事、董事会战略委员会职务,免去范因柳董事、董事会审计委员会职务。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程的有关规定,免去王能海、范因柳董事职务尚需提交公司股东大会审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-074

湖北九有投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议,审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

因公司发展和经营管理需要,公司董事长肖自然女士提议免去王能海先生公司总经理职务,同时提议聘任袁硕(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起生效至第九届董事会届满之日止。

董事会提名委员会审核意见:经审阅袁硕先生的履历等资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,同意提交公司董事会审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

袁硕先生简历:

袁硕,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁,中食民安(北京)科技有限公司商学院院长,广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。

截至本公告日,袁硕先生系公司实际控制人,袁硕先生控股的丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份69,800,000股,占公司总股本的11.31%。袁硕先生不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-075

湖北九有投资股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于日前分别收到公司董事肖自然女士、王伟先生、黄海先生、张弛女士,以及公司独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生递交的书面辞职报告。

公司于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事辞任情况

董事肖自然女士因为个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会、董事会战略委员会职务;

董事王伟先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会职务;

董事黄海先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会职务;

董事张弛女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会职务;

独立董事杨佐伟因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务;独立董事刘航先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务;独立董事李成宗先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,由于肖自然女士、王伟先生、黄海先生、张弛女士,以及公司独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数和公司章程所定人数的三分之二,按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,在补选出的董事就任前,肖自然女士、王伟先生、黄海先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生和李成宗先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

除肖自然女士和黄海先生外,上述其他董事在前任董事职务后不再担任公司任何职务。公司董事会对肖自然女士、王伟先生、黄海先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生和李成宗先生担任公司董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、董事补选情况

2024年8月19日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》,经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)推荐,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名袁硕先生、马建辉先生、宋平女士、祝文波先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议,上述董事及独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议通过,补选董事及独立董事的任期与公司第九届董事会一致。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

候选人简历

1、袁硕,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁,中食民安(北京)科技有限公司商学院院长,广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。

截至本公告日,袁硕先生系公司实际控制人,袁硕先生控股的丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份69,800,000股,占公司总股本的11.31%。袁硕先生不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、马建辉,男,中国国籍,无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事,朗朗天下投资(深圳)有限公司总经理,内蒙古朗朗供应链有限公司 监事,内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。

截至本公告日,马建辉先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、宋平,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市爱八方生物科技有限公司总经理、执行董事,江苏爱八方生物医药有限公司执行董事兼总经理,深圳爱八方健康有限公司总经理、执行董事。现任北京金誉昌科技有限公司法人、执行董事,深圳市佰星煜科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳市照晟科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,经理深圳市九烟生物科技有限公司法人、经理、董事。

截至本公告日,宋平女士未持有公司股份,宋平女士不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、祝文波,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京兴国书业联盟商学院院长,幸福彼岸(北京)文化传播有限公司执行董事、经理,现任大庆博诚企业管理咨询有限公司法人、执行董事兼总经理,黑龙江省领上道投资管理有限公司法人、执行董事兼总经理。

截至本公告日,祝文波先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、肖林,男,中国国籍,中共党员,研究生学历,无境外永久居留权。自1995年9月至2014年9月曾先后在财达证券任总办室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职务,于2018年9月至2023年6月出任深圳市大为创新科技股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

截至本公告日,肖林先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、吕惠聪,女,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。自2010年6月至2024年7月在佛山大学任教,曾历任佛山大学会计系主任、经济管理学院副院长、国资处处长、财务总监等职务。

截至本公告日,吕惠聪女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、温惠兰,女,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。现任佛山大学财务科长、财务经理,兼任佛山大学附属口腔医院总会计师。

截至本公告日,温惠兰女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-076

湖北九有投资股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于日前分别收到公司监事田楚先生、郭婧女士、李文娟女士递交的书面辞职报告。

公司于2024年8月19日召开的第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司补选监事的议案》。

现将相关情况公告如下:

一、监事辞任情况

监事田楚先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务;

监事郭婧女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事职务;

监事李文娟女士因个人原因辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,由于田楚先生、郭婧女士、李文娟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,在补选出的监事就任前,田楚先生、郭婧女士、李文娟女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定完成监事的补选工作。

郭婧女士、李文娟女士在卸任监事职务后将继续在公司任职,田楚先生在卸任监事职务后将不再担任公司任何职务。公司对田楚先生、郭婧女士、李文娟女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、监事补选情况

2024年8月19日,公司召开第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司补选监事的议案》,经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)推荐,监事会同意提名张朝晖、丁德金(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,上述候选人尚需提交公司股东大会审议,补选监事的任期与公司第九届监事会一致。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月19日

候选人简历

1、张朝晖,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副院长。现任蛟龙出海(潍坊)企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理,深圳市杰英晖科技有限公司法人、执行董事,总经理,宏朗联合创始(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,张朝晖先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、丁德金,男,中国国籍,无境外永久居留权。现任当阳德众口腔医院有限责任公司法人、执行董事,宜昌市驰业企业管理有限公司法人、执行董事、经理,宜昌民众健康产业有限公司法人、执行董事、经理,湖北省口腔医学会民营口腔医疗分会主任委员。

截至本公告日,丁德金先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 公告编号:2024-077

湖北九有投资股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月5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

2024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

召开的日期时间:2024年9月5日 10点 00分

召开地点:北京市东城区前永康胡同27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9月5日

至2024年9月5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	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	√
2	关于修改公司章程部分条款的议案	√
3	关于公司免去部分董事职务的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司补选董事的议案	应选董事(4)人
4.01	袁硕先生	√
4.02	马建辉先生	√
4.03	宋平女士	√
4.04	祝文波先生	√
5.00	关于公司补选独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	肖林先生	√
5.02	吕惠聪女士	√
5.03	温惠兰女士	√
6.00	关于公司补选监事的议案	应选监事(2)人
6.01	张朝晖先生	√
6.02	丁德金先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—5已经公司2024年8月19日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,议案6已经公司2024年8月19日召开的第九届监事会第六次会议审议通过,详见2024年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5、议案6。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600462	*ST九有	2024/8/29

(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、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2024年9月4日上午10:00-11:30,下午13:30-16:30到公司证券部办理登记。

3、登记地点:北京市东城区前永康胡同27号。

六、其他事项

1、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:010-81377048

电子邮箱:geoway@geoway.com

2、其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天;与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

湖北九有投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案			
2	关于修改公司章程部分条款的议案			
3	关于公司免去部分董事职务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司补选董事的议案	
4.01	袁