

信息披露

证券代码:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-105
湖南百利工程科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月25日召开了职工代表会议，选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会的任期一致。

特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:603959 简称:ST百利 公告编号:2024-104
湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开2025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:

● 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

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

公司董事会

(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) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:2025年1月13日15:00:00

召开地点:湖南省岳阳市洞庭湖经济开发区巴陵东路388号

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2025年1月13日15:00:00;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交易时间段,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人股份数量的投票程序

及涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户持有人股份数量的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用规则》等有关规定执行。

(七) 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

1 董事会报告 A股股东

2 监事会报告

3 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4 涉及关联股东回避表决的议案:无

5 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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,可使用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股份数量总和。
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,通过多个股东账户对同一议案重复进行表决的,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,分别以其各类别和品种股份数额的第一次投票结果为准。

(三)股东通过股东大会采用累积投票制对进行董事、监事会有改选,应选董事6名,董事候选人6名;应选独立董事3名,独立董事候选人3名;监事候选人3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

400 关于选举董事的议案 投票数

401 例:陈×× ×

402 例:赵×× ×

403 例:高×× ×

.....

406 例:宋×× ×

500 关于选举独立董事的议案 投票数

501 例:张×× ×

502 例:王×× ×

503 例:杨×× ×

600 关于选举监事的议案 投票数

601 例:李×× ×

602 例:陈×× ×

603 例:黄×× ×

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×× × 0 100 200

.....

406 例:宋×× × 0 100 50

某投资者不投票登记日收盘时持有该公司的100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以投给6位董事6票,也可以投给4位董事4票,以表示自己的意愿表决。他(她)既可以将600票集中投给某一位候选人,也可以按任意组合投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式四

400 关于选举董事的议案 - - - -

401 例:陈×× × 600 100 100

402 例:赵×× × 0 100 50

403 例:高×