

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-040

湖南百利工程科技股份有限公司关于收到中国证监会湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST百利”）及实际控制人王海荣于2024年10月9日收到中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）及《行政处罚事先告知书》（证监立案字0132024017号），因公司及实际控制人王海荣涉嫌信息披露违法被立案调查，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人王海荣立案，具体内容详见公司披露的关于收到中国证监会监督委员会立案告知书的公告（公告编号：2024-077）。

2025年6月29日，公司收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕3号），现将相关内容公告如下。

一、《行政处罚事先告知书》主要内容

“湖南百利工程科技股份有限公司涉嫌信息披露违法案由我局调查完毕，经查明，ST百利涉嫌信息披露违法及舞弊的事实如下：

（一）ST百利未按规定披露非经营性资金占用事项

2022年6月20至2023年9月，ST百利及其子公司与七家供应商签订合同并支付预付款共计19,191万元，用于公司生产的总包项目设备采购。七家供应商在收到预付款后，未按照协议约定供货，而是根据ST百利实际控制人王海荣的指示，以借款的形式将预付款项转至北京易路博石油技术有限公司账户和他指定的广汇上海在北新路博石油技术有限公司账户，将预付款项用于偿还个人借款或指借给第二方，王海荣将资金占用共计19,191万元，截至2024年12月31日，实际控制人王海荣将非经营性资金占用资金已全额返还。

（二）ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告存在重大遗漏

公司2022年年度报告、2023年半年度报告中，未按规定披露上述资金占用事项，其中，2022年年度累计发生额2,260万元，期末余额2,260万元，占ST百利2022年年度报告净资产的1.01%；2023年上半年累计发生额9,631万元，期末余额16,191万元，占ST百利2023年年度报告净资产的25.62%；2023年度累计发生额11,931万元，期末余额19,191万元，占ST百利2023年年度报告净资产的35.54%。

ST百利未按规定披露资金占用事项，涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款和第二款三项规定；构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告存在重大遗漏，涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款、第一百九十九条第一款、第二款所述违法行为。

王海荣作为公司实际控制人兼董事长，知悉、安排资金占用事项，未勤勉尽责，对ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告中，未按规定披露上述资金占用事项、准确、完整、涉嫌违法的全部法律责任承担，同时，王海荣作为公司实际控制人，是资金占用事项的组织者和指使者，将公司述预付款项实际用于偿还个人债务或出借给第三方，涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述实际控制人组织、指使上市公司从事信息披露违法行为。

二、对公司的影响及风险提示

1. 公司本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的情形未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法退市情形的，截至目前公司生产经营一切正常。本次行政处罚最终结果以中国证监会监督委员会湖南监管局作出的《行政处罚决定书》为准。

2. 公司对此项大额投资将予以诚挚的歉意，敬请投资者谅解。公司将深刻反思，认真吸取经验教训，加强内部控制的规范性，提高规范运作意识和水平，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。

3. 公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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

二〇二五年五月三十一日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2025-018

中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集人：公司第九届董事会。

2. 股东大会的召集日期：2024年年度股东大会。

3. 会议召开的日期、时间：2024年6月23日（星期一）14:00。

网络投票时间：2024年6月23日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月23日9:15-20:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场会议。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

五、其他事项

1. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

2. 现场会议召开时间：2024年6月23日（星期一）14:00。

网络投票时间：2024年6月23日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月23日9:15-20:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议地点：北京市总部落地中国水产有限公司大楼11层会议室。

4. 会议审议事项

1.本公司年度股东大会审议议案

（1）议案名称：总议案；除累积投票提案外的所有提案

（2）议案表决意见类型：同意、反对、弃权

（3）投票股东的投票代码：36000798

（4）投票股东的投票简称：中水投票

（5）该股东提案是否需要回避表决：否

（6）投票时间：2024年6月23日14:00

（7）网络投票起止时间：2024年6月23日9:15-20:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

（8）股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件3。

（9）股东通过交易系统进行投票，需按照《深圳证券交易所交易规则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件4。

（10）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件5。

（11）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件6。

（12）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件7。

（13）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件8。

（14）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件9。

（15）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件10。

（16）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件11。

（17）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件12。

（18）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件13。

（19）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件14。

（20）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件15。

（21）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件16。

（22）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件17。

（23）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件18。

（24）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件19。

（25）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件20。

（26）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件21。

（27）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件22。

（28）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件23。

（29）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件24。

（30）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件25。

（31）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件26。

（32）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件27。

（33）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件28。

（34）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件29。

（35）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件30。

（36）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件31。

（37）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件32。

（38）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件33。

（39）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件34。

（40）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件35。

（41）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件36。

（42）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件37。

（43）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件38。

（44）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件39。

（45）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件40。

（46）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件41。

（47）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件42。

（48）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件43。

（49）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件44。

（50）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件45。

（51）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件46。

（52）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件47。

（53）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件48。

（54）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件49。

（55）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件50。

（56）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件51。

（57）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件52。

（58）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件53。

（59）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件54。

（60）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件55。

（61）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件56。

（62）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件57。

（63）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件58。

（64）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件59。

（65）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件60。

（66）股东通过深圳证券交易所交易系统投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，具体身份认证流程详见附件61。

（67