

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-065

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第五次决议公告

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、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”)第五届监事会第五次临时会议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2025年8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昌杰先生主持,出席会议监事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》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

为保持会计师事务所工作的延续性,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-068

湖南百利工程科技股份有限公司 关于续聘2025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。

一、重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1、基本信息
- 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值等特殊大型综合性会计师事务所,并在美国CAOB注册。
- 天职国际超过二十多年来从事证券服务业务。
- 截至2024年12月31日,天职国际执业人数90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
- 天职国际2024年度审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业“证监会”门类行业,下分16个细制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.3亿元。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2,000万元。职业风险基金足以弥补职业保险责任承担相关费用。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施0次,自律监管措施7次和纪律处分3次。从业员近三年因执业行为受到行政处罚2次,自律监管措施10次,自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

- 1、基本信息
- 项目合伙人:杨勇先生,1977年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始从事挂牌公司审计,2014年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,复核上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告3家,近三年复核挂牌公司审计报告3家。
- 项目质量复核人:李明,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2001年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告6家。
- 签字注册会计师:黄书斌,注册会计师,2017年开始从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。
- 项目质量复核人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
- 3、独立性

天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在影响独立性的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作所需、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司上年度审计费用为125万元,2025年度审计收费定价原则与上年度保持一致,审计审计费用将依据市场公允、合理的定价原则,根据行业标准和公司审计的实际工作量、双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查,其在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定,具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力,具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,其在担任公司2024年度审计机构期间,能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述,同意聘任其担任公司2025年度的审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月29日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会大会审议通过之日起生效。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-070

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2025年第三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。

一、重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月16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
- 2025年第三次临时股东大会
- (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:2025年9月16日15:00分
- 召开地点: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2025年9月16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,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——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

议案名称:1.特别决议议案:3

2.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,5

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、股东大会投票须知

(一)本公司将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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

三、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,其对该项选举所投的选举票数为无效投票。

(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)股东大会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。

(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、会议登记方式

- 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;委托他人办理的,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;委托他人办理的,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话登记(以2025年9月16日下午17:00时前收到为准)。
- 2、登记时间:2025年9月15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-mail: zqb@bliest.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

2025年8月30日

● 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

湖南百利工程科技股份有限公司:

兹委托女士(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	董事或监事姓名	持股	股份	持股
1	关于召开2025年第三次临时股东大会的议案			
2	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案			
3	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案			
4	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案			
5	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案			
6	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案			

委托人名(章):

受托人名:

委托人身份证:

受托人身份证:

委托日期: 年 月 日

备注:

对于委托人在委托书中“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:2025-064

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三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2025年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立强先生召集主持。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,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》、《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《关于公司变更注册地址的议案》。

根据公司经营发展的需要,拟将原注册地址“岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号”变更为“中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块湘湖路9号”,本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的为准。具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址的公告》(公告编号:2025-066)。

表决结果:9票同意,0票反对,1票弃权。

公司董事雷立强先生对本次案投赞成票,弃权理由如下:1、公司变更注册地址的必要性表述不明确,未对注册地址的可操作性、成本、风险进行充分评估,应避免类似控股子公司北京远恒汇达装备科技有限公司(现名为:湖南派拓百利科技有限)注册地址迁出后,其税务和基本户无法迁出导致管理的不严重后果发生;2、应先与迁出及迁出地就变更注册地址涉及的相关事项达成一致并形成本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事雷立强先生对本次案投赞成票,弃权理由如下:1、公司变更注册地址的必要性表述不明确,未对注册地址的可操作性、成本、风险进行充分评估,应避免类似控股子公司北京远恒汇达装备科技有限公司(现名为:湖南派拓百利科技有限)注册地址迁出后,其税务和基本户无法迁出导致管理的不严重后果发生;2、应先与迁出及迁出地就变更注册地址涉及的相关事项达成一致并形成本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议,董事会同意聘任袁洪伟女士担任公司证券事务代表。自董事会审议通过并作出决议之日起生效,任期与本届董事会任期一致,任期届满,可以连选连任。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2025-069)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事雷立强先生对本次案投赞成票,弃权理由如下:1、公司变更注册地址的必要性表述不明确,未对注册地址的可操作性、成本、风险进行充分评估,应避免类似控股子公司北京远恒汇达装备科技有限公司(现名为:湖南派拓百利科技有限)注册地址迁出后,其税务和基本户无法迁出导致管理的不严重后果发生;2、应先与迁出及迁出地就变更注册地址涉及的相关事项达成一致并形成本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订部分公司治理制度文件、修订《公司章程》及部分公司治理制度文件的公告》(公告编号:2025-067)。

会议事规则)的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》及《关于修订部分公司治理制度文件的议案》,现将相关事项公告如下:

一、取消监事会并废止《监事会议事规则》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上市公司股东大会规则(2025年修订)》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》情况

根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行了修订,具体修订内容见以下《公司章程修订对照表》:

公司章程修订对照表

修改前	修改后
-----	-----

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规及规范性文件的规定,制订本章程。

第二条湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、法规及规范性文件的规定,在岳阳市市场监督管理局登记注册,取得企业法人营业执照,注册资本为人民币2000.000000元。

第三条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第四条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第五条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第六条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第七条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第八条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第九条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十一条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十二条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十三条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十四条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十五条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十六条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十七条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十八条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第十九条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十一条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十二条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十三条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十四条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十五条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十六条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十七条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十八条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第二十九条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第三十条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第三十一条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第三十二条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第三十三条公司注册资本为人民币2000.000000元。

第三十四条公司注册资本为人民币2000.000000元。