

广西慧金科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-016

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: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年2月6日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 227 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 1,115,897,568 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 66.4058

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李穆先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。(注:因正值疫情防控期间,根据北京市人民政府于2020年1月31日发布的《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》相关要求,为防止人员汇集和聚集,会议采用现场结合远程视频的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席1人,为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,董事李峙明、张向阳、陈凤桃、唐功远、杜民、魏德杰未出席会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,为做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,监事李明、王慧杰未出席会议; 3.公司独立董事、董事会秘书李浩出席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于变更公司名称的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,115,079,968, 99,9267, 817,600, 0.0733, 0, 0.0000

2.议案名称:关于变更公司经营范围的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,115,071,868, 99,9260, 817,600, 0.0732, 8,100, 0.0008

3.议案名称:关于变更公司注册资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,115,071,868, 99,9260, 817,600, 0.0732, 8,100, 0.0008

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,115,071,868, 99,9260, 817,600, 0.0732, 8,100, 0.0008

5.议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,114,925,468, 99,9128, 960,900, 0.0861, 11,200, 0.0011

6.议案名称:关于2019年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,114,925,468, 99,9128, 960,900, 0.0861, 11,200, 0.0011

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,114,925,468, 99,9128, 960,900, 0.0861, 11,200, 0.0011

(二)累积投票议案表决情况 1.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 7.01 提名李穆为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,998,910 69.0922 是 7.02 提名戴宗辉为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,111 69.0708 是 7.03 提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,110 69.0708 是 7.04 提名曹非为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,109 69.0708 是

2.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 8.01 提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人 770,779,893 69.0726 是 8.02 提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人 770,761,591 69.0709 是 8.03 提名徐瀚为公司第十届董事会独立董事候选人 770,841,091 69.0781 是

3.关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 9.01 提名松岩为公司第十届监事会监事 770,444,576 69.0515 是 9.02 提名文珂为公司第十届监事会监事 770,482,276 69.0459 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2020-019

广西慧金科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

因广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提前换届选举,公司证券事务代表承先先生任期届满自动卸任证券事务代表职务,卸任后承先先生继续从事公司任职。

聘任张力先生担任公司证券事务代表期间,勤勉尽责,恪尽职守,对公司承先先生做出的贡献表示衷心感谢。

聘任张力先生担任公司证券事务代表,任期自2020年2月6日起至2020年2月6日止,经第十届董事会第一次会议审议通过,公司聘任李红静女士

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-020

广西慧金科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

因广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提前换届选举,公司职工代表监事承先先生任期届满自动卸任职工代表监事职务,公司职工代表监事承先先生任期届满自动卸任职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年2月6日以通讯表决的方式召开了职工代表大会,选举张力先生为公司第十届监事会职工代表监事。

张力先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关监事任职条件和条件的规定,张力先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-021

广西慧金科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 会议选举松岩先生为公司第十届监事会主席,任期3年,自2020年2月6日起至第十届监事会届满为止。松岩先生的简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-018

广西慧金科技股份有限公司 关于变更总经理、董事会秘书的公告

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: 本次解除限售股票数量:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售2,699,400股。 本次解除限售股票上市流通时间:2020年2月12日

一、本次解除限售股票数量及实施情况 (一)2017年10月16日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

(二)2017年11月7日,公司收到北京有色金属研究总院(现有研科集团有限公司)转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于研新材料股份有限公司首期限制性股票激励计划的批复》(国资产分[2017]1133号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

(三)公司将考核目标激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年11月3日起至2017年11月13日止,在公示期间,公司未收到任何人对本次激励对象提出的任何异议,监事会激励对象名单进行了核实,详见公司于2017年11月18日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

(四)2017年11月24日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2017年11月24日对激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2017年12月5日,公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(六)2018年1月17日,公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记事宜,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并于2018年1月19日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》。

(七)2019年2月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销张跃等已获授但尚未解除限售的213,600股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2020-009

有研新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告

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: 本次解除限售股票数量:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售2,699,400股。 本次解除限售股票上市流通时间:2020年2月12日

一、本次解除限售股票数量及实施情况 (一)2017年10月16日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

(二)2017年11月7日,公司收到北京有色金属研究总院(现有研科集团有限公司)转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于研新材料股份有限公司首期限制性股票激励计划的批复》(国资产分[2017]1133号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

(三)公司将考核目标激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年11月3日起至2017年11月13日止,在公示期间,公司未收到任何人对本次激励对象提出的任何异议,监事会激励对象名单进行了核实,详见公司于2017年11月18日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

(四)2017年11月24日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2017年11月24日对激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2017年12月5日,公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(六)2018年1月17日,公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记事宜,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并于2018年1月19日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》。

(七)2019年2月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销张跃等已获授但尚未解除限售的213,600股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-016

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,114,925,468, 99,9128, 960,900, 0.0861, 11,200, 0.0011

(二)累积投票议案表决情况 1.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 7.01 提名李穆为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,998,910 69.0922 是 7.02 提名戴宗辉为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,111 69.0708 是 7.03 提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,110 69.0708 是 7.04 提名曹非为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,109 69.0708 是

2.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 8.01 提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人 770,779,893 69.0726 是 8.02 提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人 770,761,591 69.0709 是 8.03 提名徐瀚为公司第十届董事会独立董事候选人 770,841,091 69.0781 是

3.关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 9.01 提名松岩为公司第十届监事会监事 770,444,576 69.0515 是 9.02 提名文珂为公司第十届监事会监事 770,482,276 69.0459 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示: 本次解除限售股票数量:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售2,699,400股。 本次解除限售股票上市流通时间:2020年2月12日

一、本次解除限售股票数量及实施情况 (一)2017年10月16日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

(二)2017年11月7日,公司收到北京有色金属研究总院(现有研科集团有限公司)转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于研新材料股份有限公司首期限制性股票激励计划的批复》(国资产分[2017]1133号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

(三)公司将考核目标激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年11月3日起至2017年11月13日止,在公示期间,公司未收到任何人对本次激励对象提出的任何异议,监事会激励对象名单进行了核实,详见公司于2017年11月18日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

(四)2017年11月24日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2017年11月24日对激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2017年12月5日,公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(六)2018年1月17日,公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记事宜,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并于2018年1月19日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》。

(七)2019年2月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销张跃等已获授但尚未解除限售的213,600股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码:000981 公告编号:2020-010

银亿股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司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: 本次解除限售股票数量:2017年限制性股票激励计划第一期解除限售2,699,400股。 本次解除限售股票上市流通时间:2020年2月12日

一、本次解除限售股票数量及实施情况 (一)2017年10月16日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

(二)2017年11月7日,公司收到北京有色金属研究总院(现有研科集团有限公司)转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于研新材料股份有限公司首期限制性股票激励计划的批复》(国资产分[2017]1133号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

(三)公司将考核目标激励对象名单进行了公示,公示时间为自2017年11月3日起至2017年11月13日止,在公示期间,公司未收到任何人对本次激励对象提出的任何异议,监事会激励对象名单进行了核实,详见公司于2017年11月18日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

(四)2017年11月24日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2017年11月24日对激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2017年12月5日,公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(六)2018年1月17日,公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记事宜,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并于2018年1月19日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划授予结果公告》。

(七)2019年2月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销张跃等已获授但尚未解除限售的213,600股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-019

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。

因广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提前换届选举,公司证券事务代表承先先生任期届满自动卸任证券事务代表职务,卸任后承先先生继续从事公司任职。

聘任张力先生担任公司证券事务代表期间,勤勉尽责,恪尽职守,对公司承先先生做出的贡献表示衷心感谢。

聘任张力先生担任公司证券事务代表,任期自2020年2月6日起至2020年2月6日止,经第十届董事会第一次会议审议通过,公司聘任李红静女士

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-016

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,114,925,468, 99,9128, 960,900, 0.0861, 11,200, 0.0011

(二)累积投票议案表决情况 1.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 7.01 提名李穆为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,998,910 69.0922 是 7.02 提名戴宗辉为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,111 69.0708 是 7.03 提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,110 69.0708 是 7.04 提名曹非为公司第十届董事会非独立董事候选人 770,760,109 69.0708 是

2.关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 8.01 提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人 770,779,893 69.0726 是 8.02 提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人 770,761,591 69.0709 是 8.03 提名徐瀚为公司第十届董事会独立董事候选人 770,841,091 69.0781 是

3.关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 9.01 提名松岩为公司第十届监事会监事 770,444,576 69.0515 是 9.02 提名文珂为公司第十届监事会监事 770,482,276 69.0459 是

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案3、议案4为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:吴刚、方浩 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证书;

广西慧金科技股份有限公司 2020年2月7日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-020

广西慧金科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

因广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提前换届选举,公司职工代表监事承先先生任期届满自动卸任职工代表监事职务,公司职工代表监事承先先生任期届满自动卸任职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年2月6日以通讯表决的方式召开了职工代表大会,选举张力先生为公司第十届监事会职工代表监事。

张力先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关监事任职条件和条件的规定,张力先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会 2020年2月7日

附件:张力先生简历 张力先生,1980年生,本科学历,会计中级职称。张力先生自2000年1月至2003年3月在北京京外贸易进出口公司任职;2003年4月至2005年4月任安联财产保险(中国)有限公司财务主管;2005年5月至2013年2月任北京达达世行汽车维修服务有限公司财务总监;2013年3月至今任北京天下秀科技股份有限公司、北京天下秀科技股份有限公司会计主管。张力先生自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会 2020年2月7日

附件:松岩先生简历 松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计;2004年7月至2010年6月任北京永泰嘉其有限公司会计主管;2010年6月至今任北京天下秀科技股份有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务总监、财务总监。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总监。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会 2020年2月7日

附件:张力先生简历 张力先生,1980年生,本科学历,会计中级职称。张力先生自2000年1月至2003年3月在北京京外贸易进出口公司任职;2003年4月至2005年4月任安联财产保险(中国)有限公司财务主管;2005年5月至2013年2月任北京达达世行汽车维修服务有限公司财务总监;2013年3月至今任北京天下秀科技股份有限公司、北京天下秀科技股份有限公司会计主管。张力先生自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总监。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会 2020年2月7日

附件:松岩先生简历 松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计;2004年7月至2010年6月任北京永泰嘉其有限公司会计主管;2010年6月至今任北京天下秀科技股份有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务总监、财务总监。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总监。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会 2020年2月7日

附件:张力先生简历 张力先生,1980年生,本科学历,会计中级职称。张力先生自2000年1月至2003年3月在北京京外贸易进出口公司任职;2003年4月至2005年4月任安联财产保险(中国)有限公司财务主管;2005年5月至2