

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2022-003

900955 *ST海创B

海航创新股份有限公司 第八届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第21次会议的通知,于2022年1月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

- 关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
- 鉴于公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘请网中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年度审计费用不超过160万元人民币(含内部控制审计费用),如市场发生变化,则按管理层面相应调整。
- 审议关联交易事项:同意9票,弃权0票,反对0票。
- 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
- 审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议。
- 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
- 审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议,现同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体事项另行通知。

议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议,现同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体事项另行通知。

议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议,现同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体事项另行通知。

特别公告

海航创新股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十五日

证券代码:600555900955 证券简称:*ST海创B 公告编号:临2022-005

海航创新股份有限公司关于召开 2022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。

● 股东大会召开日期:2022年2月9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

2022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:2022年2月9日 14点30分

召开地点:浙江省平湖市平湖镇九山麓国际度假区航城L13-2二楼会议室

(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

投票起止时间:自2022年2月9日至2022年2月9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。

- 审议《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议。
- 审议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
- 审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议,现同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体事项另行通知。

议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《独立董事述职报告》,需提交股东大会审议,现同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体事项另行通知。

特别公告

海航创新股份有限公司 董事会

2022年1月25日

附件:1.授权委托书

附件:2.股东参会登记表

附件:3.授权委托书

附件:4.授权委托书

附件:5.授权委托书

附件:6.授权委托书

附件:7.授权委托书

附件:8.授权委托书

附件:9.授权委托书

附件:10.授权委托书

附件:11.授权委托书

附件:12.授权委托书

附件:13.授权委托书

附件:14.授权委托书

附件:15.授权委托书

附件:16.授权委托书

附件:17.授权委托书

附件:18.授权委托书

附件:19.授权委托书

附件:20.授权委托书

附件:21.授权委托书

附件:22.授权委托书

附件:23.授权委托书

附件:24.授权委托书

附件:25.授权委托书

附件:26.授权委托书

附件:27.授权委托书

附件:28.授权委托书

附件:29.授权委托书

附件:30.授权委托书

附件:31.授权委托书

附件:32.授权委托书

附件:33.授权委托书

附件:34.授权委托书

附件:35.授权委托书

附件:36.授权委托书

附件:37.授权委托书

附件:38.授权委托书

附件:39.授权委托书

附件:40.授权委托书

附件:41.授权委托书

附件:42.授权委托书

附件:43.授权委托书

附件:44.授权委托书

附件:45.授权委托书

附件:46.授权委托书

附件:47.授权委托书

附件:48.授权委托书

附件:49.授权委托书

附件:50.授权委托书

附件:51.授权委托书

附件:52.授权委托书

附件:53.授权委托书

附件:54.授权委托书

附件:55.授权委托书

附件:56.授权委托书

附件:57.授权委托书

附件:58.授权委托书

附件:59.授权委托书

附件:60.授权委托书

附件:61.授权委托书

附件:62.授权委托书

附件:63.授权委托书

附件:64.授权委托书

附件:65.授权委托书

附件:66.授权委托书

附件:67.授权委托书

附件:68.授权委托书

附件:69.授权委托书

附件:70.授权委托书

附件:71.授权委托书

附件:72.授权委托书

附件:73.授权委托书

附件:74.授权委托书

附件:75.授权委托书

附件:76.授权委托书

附件:77.授权委托书

附件:78.授权委托书

附件:79.授权委托书

附件:80.授权委托书

附件:81.授权委托书

附件:82.授权委托书

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2022-004

900955 *ST海创B

海航创新股份有限公司 关于聘任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。

● 聘任会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

● 聘任的会计师事务所简介:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2007年,总部位于北京,是经财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会批准,在全国范围内从事审计业务的会计师事务所。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,并持有《会计师事务所执业证书》。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。自注册取得资格1次和收到处罚0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。自注册取得资格1次和收到处罚0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。

特别公告

海航创新股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十五日

附件:1.授权委托书

附件:2.股东参会登记表

附件:3.授权委托书

附件:4.授权委托书

附件:5.授权委托书

附件:6.授权委托书

附件:7.授权委托书

附件:8.授权委托书

附件:9.授权委托书

附件:10.授权委托书

附件:11.授权委托书

附件:12.授权委托书

附件:13.授权委托书

附件:14.授权委托书

附件:15.授权委托书

附件:16.授权委托书

附件:17.授权委托书

附件:18.授权委托书

附件:19.授权委托书

附件:20.授权委托书

附件:21.授权委托书

附件:22.授权委托书

附件:23.授权委托书

附件:24.授权委托书

附件:25.授权委托书

附件:26.授权委托书

附件:27.授权委托书

附件:28.授权委托书

附件:29.授权委托书

附件:30.授权委托书

附件:31.授权委托书

附件:32.授权委托书

附件:33.授权委托书

附件:34.授权委托书

附件:35.授权委托书

附件:36.授权委托书

附件:37.授权委托书

附件:38.授权委托书

附件:39.授权委托书

附件:40.授权委托书

附件:41.授权委托书

附件:42.授权委托书

附件:43.授权委托书

附件:44.授权委托书

附件:45.授权委托书

附件:46.授权委托书

附件:47.授权委托书

附件:48.授权委托书

附件:49.授权委托书

附件:50.授权委托书

附件:51.授权委托书

附件:52.授权委托书

附件:53.授权委托书

附件:54.授权委托书

附件:55.授权委托书

附件:56.授权委托书

附件:57.授权委托书

附件:58.授权委托书

附件:59.授权委托书

附件:60.授权委托书

附件:61.授权委托书

附件:62.授权委托书

附件:63.授权委托书

附件:64.授权委托书

附件:65.授权委托书

附件:66.授权委托书

附件:67.授权委托书

附件:68.授权委托书

附件:69.授权委托书

附件:70.授权委托书

附件:71.授权委托书

附件:72.授权委托书

附件:73.授权委托书

附件:74.授权委托书

附件:75.授权委托书

附件:76.授权委托书

附件:77.授权委托书

附件:78.授权委托书

附件:79.授权委托书

附件:80.授权委托书

附件:81.授权委托书

附件:82.授权委托书

附件:83.授权委托书

附件:84.授权委托书

附件:85.授权委托书

附件:86.授权委托书

附件:87.授权委托书

附件:88.授权委托书

附件:89.授权委托书

附件:90.授权委托书

附件:91.授权委托书

附件:92.授权委托书

附件:93.授权委托书

附件:94.授权委托书

附件:95.授权委托书

附件:96.授权委托书

附件:97.授权委托书

附件:98.授权委托书

附件:99.授权委托书

附件:100.授权委托书

附件:101.授权委托书

附件:102.授权委托书

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2022-004

900955 *ST海创B

海航创新股份有限公司 关于聘任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。

● 聘任会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

● 聘任的会计师事务所简介:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2007年,总部位于北京,是经财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会批准,在全国范围内从事审计业务的会计师事务所。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,并持有《会计师事务所执业证书》。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。自注册取得资格1次和收到处罚0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。自注册取得资格1次和收到处罚0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。2名注册会计师因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,且无监管措施、自律监管措施、纪律处分等0次。

特别公告

海航创新股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十五日

附件:1.授权委托书

附件:2.股东参会登记表

附件:3.授权委托书

附件:4.授权委托书

附件:5.授权委托书

附件:6.授权委托书

附件:7.授权委托书

附件:8.授权委托书

附件:9.授权委托书

附件:10.授权委托书

附件:11.授权委托书

附件:12.授权委托书

附件:13.授权委托书

附件:14.授权委托书

附件:15.授权委托书

附件:16.授权委托书

附件:17.授权委托书

附件:18.授权委托书

附件:19.授权委托书

附件:20.授权委托书

附件:21.授权委托书

附件:22.授权委托书

附件:23.授权委托书

附件:24.授权委托书

附件:25.授权委托书

附件:26.授权委托书

附件:27.授权委托书

附件:28.授权委托书

附件:29.授权委托书

附件:30.授权委托书

附件:31.授权委托书

附件:32.授权委托书

附件:33.授权委托书

附件:34.授权委托书

附件:35.授权委托书

附件:36.授权委托书

附件:37.授权委托书

附件:38.授权委托书

附件:39.授权委托书

附件:40.授权委托书

附件:41.授权委托书

附件:42.授权委托书

附件:43.授权委托书

附件:44.授权委托书

附件:45.授权委托书

附件:46.授权委托书

附件:47.授权委托书

附件:48.授权委托书

附件:49.授权委托书

附件:50.授权委托书

附件:51.授权委托书

附件:52.授权委托书

附件:53.授权委托书

附件:54.授权委托书

附件:55.授权委托书

附件:56.授权委托书

附件:57.授权委托书

附件:58.授权委托书

附件:59.授权委托书

附件:60.授权委托书

附件:61.授权委托书

附件:62.授权委托书

附件:63.授权委托书

附件:64.授权委托书

附件:65.授权委托书

附件:66.授权委托书

附件:67.授权委托书

附件:68.授权委托书

附件:69.授权委托书

附件:70.授权委托书

附件:71.授权委托书

附件:72.授权委托书

附件:73.授权委托书

附件:74.授权委托书

附件:75.授权委托书

附件:76.授权委托书

附件:77.授权委托书

附件:78.授权委托书

附件:79.授权委托书

附件:80.授权委托书