证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-096

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于 2022 年 12 月 2 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购股份方案等的有关规定,董事会同意将存放在公司回购专用证券账户的 1,206.62 万股库存股进行注销,并相应减少公司注册资本。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-098)。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

因公司 2019 年回购的部分股份需办理注销程序,上述股份的注销涉及《公司章程》部分内容的修订。同时,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本项议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》的相关条款,同时结合公司实际情况,拟对公司《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》3 项制度进行同步修订。

本项议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提请公司股东大会审议,提议于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第八次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2022 年 12 月 20 日;

股权登记日:2022 年 12 月 13 日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室;

审议议题:

1.《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》;

2.《关于修订<公司章程>的议案》;

3.《关于修订公司部分管理制度的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-099)。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-097

第七届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于 2022 年 12 月 2 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开, 本次会议通知经全体监事一致同意, 已于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

经核查,监事会认为:公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项系基于相关法律法规的要求,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-098)。

二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

因公司 2019 年回购的部分股份需办理注销程序,上述股份的注销涉及《公司章程》部分内容的修订。同时,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律法规,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本项议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》的相关条款,同时结合公司实际情况,拟对公司《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》3 项制度进行同步修订。

本项议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提请公司股东大会审议,提议于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第八次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2022 年 12 月 20 日;

股权登记日:2022 年 12 月 13 日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室;

审议议题:

1.《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》;

2.《关于修订<公司章程>的议案》;

3.《关于修订公司部分管理制度的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-099)。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-098

关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司对回购专用证券账户中 12,066,200 股库存股予以注销,并相应减少公司注册资本。

一、回购股份的基本情况概述

公司于 2019 年 5 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会议及 2019 年 5 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币 5,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过 15 元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份不超过总数 50%的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于可转换为公司股票的公司债券。

公司于 2019 年 8 月 2 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整股份回购事项的议案》,公司董事会决定增加本次回购的总金额,回购总金额下限由人民币 5,000 万元增加至 10,000 万元,回购总金额上限由人民币 10,000 万元增加至 15,000 万元,即回购总金额不低于人民币 10,000 万元(含),且不超过人民币 15,000 万元(含)。

2019 年 12 月 3 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》(公告编号:2019-103),2019 年 5 月 31 日至 2019 年 11 月 29 日期间,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,766,200 股,约占公司当时总股本 801,929,568 股的 2.22%,最高成交价为 9.60 元/股,最低成交价为 7.72 元/股,支付总金额为 147,613,580.50 元(不含交易费用)。本次回购股份期限届满并实施完毕,本次回购股份的实施期限符合回购方案及相关法律法规的要求。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于调整股份回购事项的议案》,同意对公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案部分事项进行调整,将回购股份用途由“本次回购股份不超过总数 50%的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于可转换为公司股票的公司债券”调整为“本次回购股份全部用于公司股权激励计划或员工持股计划”。除此以外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次拟注销部分回购股份的原因

2021 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司向董事、高级管理人员以及公司(含子公司)其他核心骨干员工共计 19 人授予股票期权和限制性股票。上述事项已经公司于 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 5 月 17 日, 公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,同意 2021 年 5 月 17 日为本次股权激励计划的授予日,同意向 16 名符合条件的激励对象首次授予 1,665 万股限制性股票。

2021 年 7 月 19 日,公司在巨潮资讯网披露《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-098), 公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作,公司首次向董事、高级管理人员以及公司(含子公司)其他核心骨干员工共计 11 人授予的限制性股票数量合计为 570 万股,股票来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票,本次授予的限制性股票上市日为 2021 年 7 月 16 日。

综上,公司 2019 年累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,766,200 股,截止本公告披露日,已被用于公司股权激励事项涉及的回购股份为 570 万股,尚未进行转让的回购股份数量为 1,206.62 万股。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(以下简称“《自律监管指引第 9 号》”)以及公司回购股份方案等的有关规定,公司回购股份并将股份用于员工持股计划或股权激励事项的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。结合实际情况,目前公司暂无实施相关股权激励的计划,经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准,拟将存放在公司回购专用证券账户的 1,206.62 万股库存股进行注销,并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

三、公司股本结构变动情况表

本次注销回购股份后,公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	变动数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	5,011,875	0.63%	0	5,011,875	0.64%
二、无限售条件股份	794,157,693	99.37%	-12,066,200	782,091,493	99.36%
三、股份总数	799,169,568	100.00%	-12,066,200	787,103,368	100.00%

注:以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

1.本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续,并办理工商变更登记等相关事项。

2.因筹备公司注册地址变更等原因,公司于 2022 年 4-5 月经董事会、股东大会审议通过的拟回购注销 276 万股限制性股票尚未办理完成注销登记程序,本次注销部分回购股份后,公司总股本将由 799,169,568 股变更为 787,103,368 股, 公司注册资本将由 799,169,568 元变更为 787,103,368 元。本事项尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核,本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《自律监管指引第 9 号》等有关法律法规规定,董事会的审议和表决程序合法、合规,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项,并同意将本项议案提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项系基于相关法律法规的要求,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

七、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3.第七届监事会第十八次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-099

关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议提议于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第八次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022 年 12 月 20 日 14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15 至 2022 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5.股权登记日:2022 年 12 月 13 日

6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室。

8.会议出席对象:

(1)2022 年 12 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

2.本次股东大会审议的议案 1-2 采取特别决议方式审议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,议案 3 采取普通决议方式审议。上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事对议案 1 相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间:2022 年 12 月 19 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:30。

2.登记地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6 楼

3.电话号码:023—85283966 传真号码:0755-82760319

4.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人:刘维 电子邮箱:liuwei@hifuture.com

电话号码:0755-82767767

2.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

2.议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

3.填报表决意见

本次股东大会审议的议案 1-2 采取特别决议方式审议,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,议案 3 采取普通决议方式审议。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 20 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2:

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司:

截至 2022 年 12 月 13 日,我本人(单位)持有惠程科技股票 股,股票性质为 ,拟参加公司 2022 年第八次临时股东大会。兹授权 先生(女士)(身份证号码:)代表本人(单位)出席惠程科技 2022 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			

特此授权委托。

委托人(签名盖章):

被委托人(签名):

委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2022-042

广西五洲交通股份有限公司关于增补非独立董事及变更高级管理人员的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到董事韩钢先生的书面辞职报告。因工作变动原因,韩钢先生申请辞去公司董事会董事及董事会预算管理委员会职务,并辞去公司副总经理、总会计师职务。韩钢先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,韩钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩钢先生在担任公司董事及高级管理人员期间,勤勉尽责,恪尽职守,切实维护了公司和全体股东的权益,为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对韩钢先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

公司董事会根据《公司章程》相关规定,经公司总经理张毅先生提名,同意聘任王莉女士为公司副总经理、总会计师;经公司已发行股份 3%以上的股东推荐,同意增补王莉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期同本届董事会一致。王莉女士的董事聘任事项尚需提交公司股东大会审议。王莉女士经公司股东大会选举通过担任董事后,将接任原韩钢先生担任的公司董事会预算管理委员会委员职务,任期与董事任期一致。

公司增补非独立董事及变更高级管理人员事项已经董事会提名委员会审查, 提交公司 2022 年 12 月 2 日第十届董事会第十二次会议审议通过, 公司独立董事就增补非独立董事及聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日

附件:王莉女士简历

王莉女士简历

王莉,女,汉族,1974 年 11 月出生,籍贯广西扶绥,大学本科学历,在职工程硕士,高级会计师。

1993 年 9 月至 1997 年 7 月在中央财经大学财政学专业学习,获经济学学士学位,2009 年 1 月至 2014 年 6 月在长安大学交通运输规划与管理专业学习,获在职工程硕士学位;

1997 年 7 月至 2008 年 3 月历任广西壮族自治区桂西公路发展中心财务科会计、副科长(其间:2006 年 7 月至 2008 年 3 月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作);

2008 年 3 月至 2014 年 1 月历任广西壮族自治区公路发展中心财务科主办会计、副科长(其间:2008 年 3 月至 2008 年 12 月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作);

2014 年 1 月至 2015 年 4 月历任广西交通工程保障办公室副主任科员、主任科员,在广西壮族自治区交通厅内审处工作;

2015 年 4 月至 2019 年 4 月任广西玉百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;

2017 年 5 月至 2018 年 4 月兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理;

2018 年 4 月至今任广西五洲交通股份有限公司财务部经理。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2022-043

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2022 年第四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:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 19 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 年第四次临时股东大会

(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 12 月 19 日 15 点 0 分

召开地点:广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 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

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 19 日

至 2022 年 12 月 19 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。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司增补非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、股东大会投票注意事项

(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上海证券交易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。

(二) 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。

(四) 股东对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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2022/12/12

(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、会议登记方法

(一) 登记时间:2022 年 12 月 13 日 9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

附件 1:授权委托书

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

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 19 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增补非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2022-041

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第十二次会议(临时)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。

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十二次会议(临时)于 2022 年 12 月 2 日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人,实际表决董事 11 人,分别是周异助、杨旭东、张毅、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《关于增补非独立董事及变更高级管理人员的公告》,公告编号 2022-042。

本议案需提交股东大会审议。

2.关于公司聘任副总经理及总会计师的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《关于增补非独立董事及变更高级管理人员的公告》,公告编号 2022-042。

3.关于修订《公司“三重一大”事项决策制度》的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2022 年第四次临时股东大会通知》,公告编号 2022-043。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临 2022-041

瀚蓝环境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:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 19 日

● 为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记,同时遵守广东省佛山市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定。

● 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 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(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

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 19 日

至 2022 年 12 月 19 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。

(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》