证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-051

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

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

一、副总裁辞职情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月27日收到副总裁周建华先生的书面辞职报告，因个人原因，周建华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续在公司任职，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周建华先生直接持有公司股票180,000股。周建华先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对本人所持公司股份进行管理。

公司董事会对周建华先生任职副总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

二、副总裁聘任情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月28日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会聘任许宁先生（个人简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日

附件：

许宁先生个人简历

许宁：男，1972年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁助理、软件业务集团执行副总裁、成都分公司总经理、广州南天电脑系统有限公司总经理。

1993年7月至2006年3月在广州南天电脑系统有限公司历任软件开发部助理工程师、工程师、项目经理、系统支持部经理、技术总监、营销总监；

2006年3月至2010年8月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；

2010年9月至2013年3月在广州南天电脑系统有限公司任总经理；

2013年3月至2014年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任副总裁；

2013年3月至2022年4月在广州南天电脑系统有限公司任执行总经理；

2014年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任执行副总裁；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任成都分公司总经理；

2017年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理、创新业务发展部/创新研究院任院长；

2022年5月至今在广州南天电脑系统有限公司任总经理。

截至目前，许宁先生持有公司180,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-054

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第九届董事会第十四次会议决议，定于2024年12月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议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》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00

网络投票时间：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12月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至2024年12月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月10日（星期二）下午收市时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公司全体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（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（二）上述议案具体内容详见本公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）本次会议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。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年12月13日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2024年12月13日上午9:00—11:00，

下午13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397　　邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议及公告；

（二）南天信息第九届监事会第九次会议决议及公告；

（三）南天信息2024年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月16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2024年12月16日上午9:15，结束时间为2024年12月16日下午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进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-053

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非职工代表监事辞职情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月27日收到非职工代表监事聂新来先生的书面辞职报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，聂新来先生未持有本公司股票。

公司监事会对聂新来先生在担任公司非职工代表监事期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

二、非职工代表监事补选情况

为进一步规范公司监事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月28日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名谭雪松先生（个人简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。谭雪松先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次选举非职工代表监事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十八日

附件：

谭雪松先生个人简历

谭雪松：男，1976年6月出生，汉族，工商管理硕士。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部一级主管。

2000年1月至2003年10月在云南白药厂工作；

2003年10月至2010年3月在昆明天利炜林贸易有限公司任经理；

2010年3月至2019年12月在云南省工业投资控股集团有限责任公司企业管理部、资产运营部、资产管理部工作；

2016年10月至2018年8月在云南国资粮油贸易有限公司任监事；

2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任信息技术部一级主管。

截至目前，谭雪松先生未持有公司股份，现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任一级主管，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-052

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2024年11月28日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2024年6月30日的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18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚3人次、监督管理措施18人次、自律监管措施5人次和纪律处分1人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张为先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，已为公司提供2019年、2020年、2021年、2023年度审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家、挂牌公司超过5家。

拟签字注册会计师：何诚先生，2014年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，已为公司提供2019年、2020年、2021年、2023年度审计服务，近三年签署上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，已为公司提供2023年度审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用预计约105万元，其中财务会计报告审计费用预计约70万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用预计约为35万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月28日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

信永中和具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议；

（二）南天信息第九届监事会第九次会议决议；

（三）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议；

（四）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-050

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于2024年11月28日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈宇峰先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。陈宇峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日

附件

陈宇峰先生个人简历

陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。

2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理；

2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任董事长；

2024年11月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁。

截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-049

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年11月25日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事四名，实到监事四名。

（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

（五）会议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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。谭雪松先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2024-048

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年11月25日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。

陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

许宁先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。

许宁先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约105万元人民币（不承担差旅费）。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议；

（三）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-131
债券代码：128106　　债券简称：华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十六次提示性公告

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

重要内容提示：

1、“华统转债”赎回价格：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024年11月6日

3、赎回登记日：2024年12月10日

4、赎回日：2024年12月11日

5、停止交易日：2024年12月6日

6、停止转股日：2024年12月11日

7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年12月16日

8、投资者赎回款到账日：2024年12月18日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z统转债

10、赎回类别：全部赎回

11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。现将有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）“华统转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张、每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。

7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。

综上，截至目前公司“华统转债”的转股价格为8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

（三）“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据募集说明书中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.21元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的实际日历天数为245天（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

3、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。

5、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华统转债”的情况。

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“华统转债”的情况。

四、其他需要说明的事项

1、“华统转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查意见；

4、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年11月29日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2024-112

湖北宜化化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告

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