

证券代码:000161 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-059

欣贺股份有限公司 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
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日上午以现场与通讯相结合的方式召开,经全体董事一致同意免本次董事会议期限,本次会议通知已于2025年9月2日通过专人、电子邮件或书面形式送达公司全体董事。本次会议出席董事8人,实际表决董事8人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏松先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体董事以现场表决方式审议通过以下决议:

1.审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》(以下简称“《章程》”)等相关规定,为保证董事会的正常运作,经公司控股股东欣贺国际有限公司提名,董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,董事会同意补选魏雅洁女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司董事会中独立董事高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:000161 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-060

欣贺股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、董事辞职情况
公司于2025年9月2日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告,孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后,孙孟慧女士将担任公司副经理助理职务。孙孟慧女士辞去非独立董事职务不会导致公司董事会人数不足法定最低人数,不影响公司正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺投资有限公司、巨富友展有限公司间接持有公司股份37,229,484股,占公司总股本的6.8879%,离职后将持有欣贺国际有限公司的股份将按照深圳证券交易所上市规则等相关法律法规及其在公司历次公开发行证券时所作的相关承诺进行履行,并遵守相关法律法规有关上市公司董监高的相关规定和要求。孙孟慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢!

二、董事补选情况
为保证董事会的正常运作,经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选魏雅洁女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司董事会中独立董事高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

三、备查文件
1、孙孟慧辞职报告;
2、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年9月5日

欣贺股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加 临时提案暨补选通知的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在《证券日报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055),定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年9月4日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。同日,公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案,为规范决策程序,欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案,提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经审核,该议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议,除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、授权登记方式和股东大会事项均不变,现将2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2025年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次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、交易所规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00;
(2)网络投票时间:2025年9月15日;
其中,网络投票系统进入网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票系统以上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)
7.出席对象:
(1)截止股权登记日2025年9月8日(星期一)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司在册普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决,但因不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该授权代理人不是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规和出席大会的其他人员。
8.会议地点:福建省厦门市湖里区殿前路392号3楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议议案:
1.审议通过《关于补选董事的议案》
2.审议通过《关于补选董事的议案》

3.审议通过《关于补选董事的议案》
4.审议通过《关于补选董事的议案》

5.审议通过《关于补选董事的议案》
6.审议通过《关于补选董事的议案》

7.审议通过《关于补选董事的议案》
8.审议通过《关于补选董事的议案》

9.审议通过《关于补选董事的议案》
10.审议通过《关于补选董事的议案》

11.审议通过《关于补选董事的议案》
12.审议通过《关于补选董事的议案》

13.审议通过《关于补选董事的议案》
14.审议通过《关于补选董事的议案》

15.审议通过《关于补选董事的议案》
16.审议通过《关于补选董事的议案》

17.审议通过《关于补选董事的议案》
18.审议通过《关于补选董事的议案》

19.审议通过《关于补选董事的议案》
20.审议通过《关于补选董事的议案》

21.审议通过《关于补选董事的议案》
22.审议通过《关于补选董事的议案》

23.审议通过《关于补选董事的议案》
24.审议通过《关于补选董事的议案》

25.审议通过《关于补选董事的议案》
26.审议通过《关于补选董事的议案》

27.审议通过《关于补选董事的议案》
28.审议通过《关于补选董事的议案》

29.审议通过《关于补选董事的议案》
30.审议通过《关于补选董事的议案》

31.审议通过《关于补选董事的议案》
32.审议通过《关于补选董事的议案》

33.审议通过《关于补选董事的议案》
34.审议通过《关于补选董事的议案》

35.审议通过《关于补选董事的议案》
36.审议通过《关于补选董事的议案》

37.审议通过《关于补选董事的议案》
38.审议通过《关于补选董事的议案》

39.审议通过《关于补选董事的议案》
40.审议通过《关于补选董事的议案》

41.审议通过《关于补选董事的议案》
42.审议通过《关于补选董事的议案》

43.审议通过《关于补选董事的议案》
44.审议通过《关于补选董事的议案》

45.审议通过《关于补选董事的议案》
46.审议通过《关于补选董事的议案》

47.审议通过《关于补选董事的议案》
48.审议通过《关于补选董事的议案》

49.审议通过《关于补选董事的议案》
50.审议通过《关于补选董事的议案》

51.审议通过《关于补选董事的议案》
52.审议通过《关于补选董事的议案》

53.审议通过《关于补选董事的议案》
54.审议通过《关于补选董事的议案》

55.审议通过《关于补选董事的议案》
56.审议通过《关于补选董事的议案》

57.审议通过《关于补选董事的议案》
58.审议通过《关于补选董事的议案》

59.审议通过《关于补选董事的议案》
60.审议通过《关于补选董事的议案》

61.审议通过《关于补选董事的议案》
62.审议通过《关于补选董事的议案》

63.审议通过《关于补选董事的议案》
64.审议通过《关于补选董事的议案》

65.审议通过《关于补选董事的议案》
66.审议通过《关于补选董事的议案》

67.审议通过《关于补选董事的议案》
68.审议通过《关于补选董事的议案》

69.审议通过《关于补选董事的议案》
70.审议通过《关于补选董事的议案》

71.审议通过《关于补选董事的议案》
72.审议通过《关于补选董事的议案》

73.审议通过《关于补选董事的议案》
74.审议通过《关于补选董事的议案》

75.审议通过《关于补选董事的议案》
76.审议通过《关于补选董事的议案》

77.审议通过《关于补选董事的议案》
78.审议通过《关于补选董事的议案》

79.审议通过《关于补选董事的议案》
80.审议通过《关于补选董事的议案》

81.审议通过《关于补选董事的议案》
82.审议通过《关于补选董事的议案》

83.审议通过《关于补选董事的议案》
84.审议通过《关于补选董事的议案》

85.审议通过《关于补选董事的议案》
86.审议通过《关于补选董事的议案》

87.审议通过《关于补选董事的议案》
88.审议通过《关于补选董事的议案》

89.审议通过《关于补选董事的议案》
90.审议通过《关于补选董事的议案》

91.审议通过《关于补选董事的议案》
92.审议通过《关于补选董事的议案》

93.审议通过《关于补选董事的议案》
94.审议通过《关于补选董事的议案》

95.审议通过《关于补选董事的议案》
96.审议通过《关于补选董事的议案》

97.审议通过《关于补选董事的议案》
98.审议通过《关于补选董事的议案》

99.审议通过《关于补选董事的议案》
100.审议通过《关于补选董事的议案》

101.审议通过《关于补选董事的议案》
102.审议通过《关于补选董事的议案》

103.审议通过《关于补选董事的议案》
104.审议通过《关于补选董事的议案》

105.审议通过《关于补选董事的议案》
106.审议通过《关于补选董事的议案》

107.审议通过《关于补选董事的议案》
108.审议通过《关于补选董事的议案》

109.审议通过《关于补选董事的议案》
110.审议通过《关于补选董事的议案》

111.审议通过《关于补选董事的议案》
112.审议通过《关于补选董事的议案》

113.审议通过《关于补选董事的议案》
114.审议通过《关于补选董事的议案》

115.审议通过《关于补选董事的议案》
116.审议通过《关于补选董事的议案》

117.审议通过《关于补选董事的议案》
118.审议通过《关于补选董事的议案》

119.审议通过《关于补选董事的议案》
120.审议通过《关于补选董事的议案》

121.审议通过《关于补选董事的议案》
122.审议通过《关于补选董事的议案》

123.审议通过《关于补选董事的议案》
124.审议通过《关于补选董事的议案》

125.审议通过《关于补选董事的议案》
126.审议通过《关于补选董事的议案》

127.审议通过《关于补选董事的议案》
128.审议通过《关于补选董事的议案》

129.审议通过《关于补选董事的议案》
130.审议通过《关于补选董事的议案》

131.审议通过《关于补选董事的议案》
132.审议通过《关于补选董事的议案》

133.审议通过《关于补选董事的议案》
134.审议通过《关于补选董事的议案》

135.审议通过《关于补选董事的议案》
136.审议通过《关于补选董事的议案》

137.审议通过《关于补选董事的议案》
138.审议通过《关于补选董事的议案》

139.审议通过《关于补选董事的议案》
140.审议通过《关于补选董事的议案》

141.审议通过《关于补选董事的议案》
142.审议通过《关于补选董事的议案》

143.审议通过《关于补选董事的议案》
144.审议通过《关于补选董事的议案》

145.审议通过《关于补选董事的议案》
146.审议通过《关于补选董事的议案》

147.审议通过《关于补选董事的议案》
148.审议通过《关于补选董事的议案》

149.审议通过《关于补选董事的议案》
150.审议通过《关于补选董事的议案》

151.审议通过《关于补选董事的议案》
152.审议通过《关于补选董事的议案》

153.审议通过《关于补选董事的议案》
154.审议通过《关于补选董事的议案》

155.审议通过《关于补选董事的议案》
156.审议通过《关于补选董事的议案》

157.审议通过《关于补选董事的议案》
158.审议通过《关于补选董事的议案》

159.审议通过《关于补选董事的议案》
160.审议通过《关于补选董事的议案》

161.审议通过《关于补选董事的议案》
162.审议通过《关于补选董事的议案》

163.审议通过《关于补选董事的议案》
164.审议通过《关于补选董事的议案》

165.审议通过《关于补选董事的议案》
166.审议通过《关于补选董事的议案》

167.审议通过《关于补选董事的议案》
168.审议通过《关于补选董事的议案》

169.审议通过《关于补选董事的议案》
170.审议通过《关于补选董事的议案》

171.审议通过《关于补选董事的议案》
172.审议通过《关于补选董事的议案》

173.审议通过《关于补选董事的议案》
174.审议通过《关于补选董事的议案》

175.审议通过《关于补选董事的议案》
176.审议通过《关于补选董事的议案》

177.审议通过《关于补选董事的议案》
178.审议通过《关于补选董事的议案》

179.审议通过《关于补选董事的议案》
180.审议通过《关于补选董事的议案》

181.审议通过《关于补选董事的议案》
182.审议通过《关于补选董事的议案》

183.审议通过《关于补选董事的议案》
184.审议通过《关于补选董事的议案》

185.审议通过《关于补选董事的议案》
186.审议通过《关于补选董事的议案》

187.审议通过《关于补选董事的议案》
188.审议通过《关于补选董事的议案》

189.审议通过《关于补选董事的议案》
190.审议通过《关于补选董事的议案》

191.审议通过《关于补选董事的议案》
192.审议通过《关于补选董事的议案》

193.审议通过《关于补选董事的议案》
194.审议通过《关于补选董事的议案》

195.审议通过《关于补选董事的议案》
196.审议通过《关于补选董事的议案》

197.审议通过《关于补选董事的议案》
198.审议通过《关于补选董事的议案》

199.审议通过《关于补选董事的议案》
200.审议通过《关于补选董事的议案》

201.审议通过《关于补选董事的议案》
202.审议通过《关于补选董事的议案》

203.审议通过《关于补选董事的议案》
204.审议通过《关于补选董事的议案》

205.审议通过《关于补选董事的议案》
206.审议通过《关于补选董事的议案》

207.审议通过《关于补选董事的议案》
208.审议通过《关于补选董事的议案》

209.审议通过《关于补选董事的议案》
210.审议通过《关于补选董事的议案》

211.审议通过《关于补选董事的议案》
212.审议通过《关于补选董事的议案》

213.审议通过《关于补选董事的议案》
214.审议通过《关于补选董事的议案》

215.审议通过《关于补选董事的议案》
216.审议通过《关于补选董事的议案》

217.审议通过《关于补选董事的议案》
218.审议通过《关于补选董事的议案》

219.审议通过《关于补选董事的议案》
220.审议通过《关于补选董事的议案》

221.审议通过《关于补选董事的议案》
222.审议通过《关于补选董事的议案》

223.审议通过《关于补选董事的议案》
224.审议通过《关于补选董事的议案》

225.审议通过《关于补选董事的议案》
226.审议通过《关于补选董事的议案》

227.审议通过《关于补选董事的议案》
228.审议通过《关于补选董事的议案》

229.审议通过《关于补选董事的议案》
230.审议通过《关于补选董事的议案》

231.审议通过《关于补选董事的议案》
232.审议通过《关于补选董事的议案》

233.审议通过《关于补选董事的议案》
234.审议通过《关于补选董事的议案》

235.审议通过《关于补选董事的议案》
236.审议通过《关于补选董事的议案》

237.审议通过《关于补选董事的议案》
238.审议通过《关于补选董事的议案》

239.审议通过《关于补选董事的议案》
240.审议通过《关于补选董事的议案》

241.审议通过《关于补选董事的议案》
242.审议通过《关于补选董事的议案》

243.审议通过《关于补选董事的议案》
244.审议通过《关于补选董事的议案》

245.审议通过《关于补选董事的议案》
246.审议通过《关于补选董事的议案》

247.审议通过《关于补选董事的议案》
248.审议通过《关于补选董事的议案》

249.审议通过《关于补选董事的议案》
250.审议通过《关于补选董事的议案》

251.审议通过《关于补选董事的议案》
252.审议通过《关于补选董事的议案》

253.审议通过《关于补选董事的议案》
254.审议通过《关于补选董事的议案》

255.审议通过《关于补选董事的议案》
256.审议通过《关于补选董事的议案》

257.审议通过《关于补选董事的议案》
258.审议通过《关于补选董事的议案》

259.审议通过《关于补选董事的议案》
260.审议通过《关于补选董事的议案》

261.审议通过《关于补选董事的议案》
262.审议通过《关于补选董事的议案》

263.审议通过《关于补选董事的议案》
264.审议通过《关于补选董事的议案》

265.审议通过《关于补选董事的议案》
266.审议通过《关于补选董事的议案》

267.审议通过《关于补选董事的议案》
268.审议通过《关于补选董事的议案》

269.审议通过《关于补选董事的议案》
270.审议通过《关于补选董事的议案》

271.审议通过《关于补选董事的议案》
272.审议通过《关于补选董事的议案》

273.审议通过《关于补选董事的议案》
274.审议通过《关于补选董事的议案》

275.审议通过《关于补选董事的议案》
276.审议通过《关于补选董事的议案》

277.审议通过《关于补选董事的议案》
278.审议通过《关于补选董事的议案》

279.审议通过《关于补选董事的议案》
280.审议通过《关于补选董事的议案》

281.审议通过《关于补选董事的议案》
282.审议通过《关于补选董事的议案》

283.审议通过《关于补选董事的议案》
284.审议通过《关于补选董事的议案》

285.审议通过《关于补选董事的议案》
286.审议通过《关于补选董事的议案》

287.审议通过《关于补选董事的议案》
288.审议通过《关于补选董事的议案》

289.审议通过《关于补选董事的议案》
290.审议通过《关于补选董事的议案》

291.审议通过《关于补选董事的议案》
292.审议通过《关于补选董事的议案》

293.审议通过《关于补选董事的议案》
294.审议通过《关于补选董事的议案》

295.审议通过《关于补选董事的议案》
296.审议通过《关于补选董事的议案》

297.审议通过《关于补选董事的议案》
298.审议通过《关于补选董事的议案》

299.审议通过《关于补选董事的议案