

(上接 671 版)

大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、自律监管措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、自律监管措施 20 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、朴仁花,注册会计师,合伙人,2005 年从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监会及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 16 年,无关联,具备相应的专业性胜任能力。

项目质量控制复核人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业务,专于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作,2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无关联。从事证券服务的年限 20 年,具备相应的专业性胜任能力。

签字注册会计师:刘士刚,注册会计师,2012 年开始从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 8 年,无关联,具备相应的专业性胜任能力。

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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

大华及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费用 96 万元,系按照大华提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。

工作人员日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平分别确定。本期审计费用较 2020 年度未发生变化。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审核意见

经公司董事会审计委员会审议,审计委员会认为:大华具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务报表及内部控制审计工作的要求。大华在对公司 2020 年度审计服务工作中,严格遵守中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,我们同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2. 独立董事意见

事前认可意见:大华具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:大华在从事证券业务资格等方面符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,为本公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业原则,顺利完成了 2020 年度的各项审计业务,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会股东大会审议。

3. 公司第四届董事会第七次会议一致审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘大华担任公司 2021 年度审计机构。

4. 本次续聘需提交公司董事会股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司 董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-020

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 6 月 10 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
2020 年年度股东大会
- (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:2021 年 6 月 10 日 15 点 00 分
召开地点:湖南省岳阳市洞庭大道 1 号
- (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 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 10 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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司 2020 年年度报告》	√
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√
7	《关于补选第四届监事会非监事的议案》	√
8	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√

三、会议登记时间

以上议案已分别经公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第四次会议审议通过,相关公告于 2021

年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无

- 3. 中小投资者单独计票的议案:4.5、7.8
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

- 6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次公司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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。

(三)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)股东大会出席对象

(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(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股票账户	联系电话	联系地址
人数	603959		岳阳市

(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

- (1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡、委托他人办理的,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续。(2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡、委托他人办理的,须持出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托入股东账户卡。
- (3)异地股东可以信函或传真方式登记。
- (4)以上文件须于 2021 年 6 月 8 日下午 17:00 点以前收到为准。

2. 登记时间:2021 年 6 月 8 日上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

3. 登记地点:湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司二楼证券部

六、其他事项

1. 出席会议人员交通、食宿自理。

2. 联系人:李良友

电话:0730-8501033

传真:0730-8501899

E-mail: zqb@hlist.com.cn

邮编:414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司 董事会
2021 年 4 月 29 日

附则:1.授权委托书

● 筹备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权人:授权委托书

被授权人:

湖南百利工程科技股份有限公司:

被授权人(女士)代表本席位(或本人)出席 2021 年 6 月 10 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托入持普通股票:

委托入持优先股票:

委托入股东姓名(或):

序号	董事姓名(或姓名)	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年年度报告》			
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》			
6	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》			
7	《关于补选第四届监事会非监事的议案》			
8	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》			

被授权人签名(盖章):

被授权人姓名:

被授权人身份证号:

被授权日期: 年 月 日

备注:

被授权人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,被授权人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-013

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议 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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已按规定的电话以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王海荣先生主持,出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。