

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-041

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 6 月 11 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603959	ST 百利	2024/6/3

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于续聘 2024 年度审计机构的议案

## 2、取消议案原因

2024年5月31日，公司分别召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司2024年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。同时，公司取消2023年年度股东大会中第8项议案，即《关于续聘2024年度审计机构的议案》。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月11日15点00分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

### 2、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2024年6月11日

至2024年6月11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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5	《公司 2023 年年度报告》及其摘要	√
6	关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案	√
7	关于担保额度预计的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五十次会议或第四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 30 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、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

#### 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

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 1 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 11 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度财务决算报告》			
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
5	《公司 2023 年年度报告》及其摘要			
6	关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议			

	案			
7	关于担保额度预计的议案			

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。