

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-010

欣贺股份有限公司第四届董事会 第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2023年2月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年2月14日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由过半数董事共同推举董事孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1.审议通过《关于公司董事长、总经理变更的议案》

董事会近日收到公司董事长、总经理孙瑞鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。

公司董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事长、总经理变更暨副总经理辞职的公告》。

2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月21日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-011

欣贺股份有限公司 关于公司董事长、总经理变更 暨副总经理辞职的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事长、总经理辞职事宜

公司董事会近日收到公司董事长、总经理孙瑞鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙瑞鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙瑞鸿先生任公司董事长、总经理期间，在公司战略引领、经营管理、规范运作和高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作，公司及董事会对孙瑞鸿先生做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于选举董事长、总经理事宜

孙柏豪先生自2018年以来历任董事长特助、大数据管理部总监、人力资源管理总监，2021年5月起担任公司董事兼副总经理，期间实现人力资源管理转型、人力和行政数字化，重新搭建欣贺人才培养体系，主持建设厦门第一家中智能化仓库，打造创新智慧数据大脑，革新数字化供应链，探索智慧零售，开启了欣贺数据化全新篇章。

鉴于上述情况并根据《公司法》等有关规定，公司董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，符合上市公司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不得超过公司董事总数的三分之一的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层按照有关规定及时间办理变更登记事项。

孙柏豪先生个人简历详见附件。

三、关于公司副总理辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事兼副总经理卓建荣先生的书面辞职报告。卓建荣因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后卓建荣先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卓建荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对卓建荣先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

孙柏豪先生简历

孙柏豪先生，中国台湾籍，毕业于英国伯明翰大学。2018年加入公司，历任董事长特助、大数据管理部总监、人力资源管理总监，现任公司董事兼副总经理。截至目前，孙柏豪先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人孙氏家族存在关联关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙玉宝女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。孙柏豪先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙柏豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对孙柏豪先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月21日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-012

欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订 《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体情况如下：

1.2022年11月10日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划(草案修订稿)”)首次授予激励对象中有1人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计48,000股。

2.2022年12月19日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《激励计划(草案修订稿)》预留授予激励对象中有10人因第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,603股。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-107,2022-115)。

截至目前，公司总股本由431,649,588股，上升合计90,603股限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由431,649,588股减至431,558,985股；公司注册资本相应由431,649,588元减至431,558,985元。

注：

1.2022年2月18日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对2.754万股限制性股票进行回购注销。

2.2023年5月10日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对17.4万股限制性股票进行回购注销。

截至目前，上述回购注销手续已完成，工商变更登记手续均在办理中，相关手续全部完成后公司注册资本将相应减少，本次回购注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修訂前 修訂後

第六条 公司注册资本为人民币43,164,9588万元。
第六条 公司注册资本为人民币43,155,9895万元。

第九十条 公司的股份总数为43,164,9588万股，均为人民币普通股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

三、其他情况说明

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次回购注销限制性股票减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月21日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-013

欣贺股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

4.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2023年3月9日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间：2023年3月9日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月9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：2023年3月9日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或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：2023年3月2日(星期四)

7.出席对象：

(1)截至股权登记日2023年3月2日(星期四)下午15:00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公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参加表决，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)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案：

提案编码	提案名称	备注
100	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	该决议须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
1.00	《关于回购并注销部分限制性股票的议案》	
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	
3.00	《关于非公开发行股票摊销募投项目资金缺口的议案》	

上述议案均属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含本数)通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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)。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次、第四届监事会第十五次会议，第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1.登记方式：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件或能证明其具有法定代表人有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真或电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2.登记时间：2023年3月6日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

四、会议联系方式

联系电话:0592-3107822

传真：0592-3130335

联系人：朱晓峰

5.出席现场会议人员食宿及交通费自理

六、参加网络投票的具体操作流程

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、投票方式