

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-047
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会2024年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第六次会议于2024年7月26日以书面方式发出通知,并于2024年7月31日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际到董事9人。本次会议由董事长潘青女士主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

一、审议通过关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

同意公司向间接控股股东长沙城市发展集团有限公司本次承诺延期事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见2024年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司(以下简称“凯特数智”)拟向长沙银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过1,000万元的连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

同意授权公司副经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

具体内容请见2024年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司凯特数智拟向长沙银行股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于2024年8月16日下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。

会议通知详见2024年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-048

华油惠博普科技股份有限公司
第五届监事会2024年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

2.本次会议于2024年7月31日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3.本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4.本次会议由监事会主席潘青先生主持,监事王晶先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5.本次监事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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

经审议,监事会认为:本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺相关要求、审议和决策程序相关法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规,有利于保护上市公司及全体股东利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联监事潘青先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-049

华油惠博普科技股份有限公司
关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、概述

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠博普”)于近日收到间接控股股东长沙城市发展集团有限公司(以下简称“城发集团”)出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》,为了更有利于公司的发展,进一步维护公司及全体股东利益,根据中国证监会上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺的相关规定和要求,城发集团拟对2019年10月30日出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》的部分承诺内容进行延期,具体内容如下:

二、原承诺背景及主要内容

为妥善解决城发集团与公司的同业竞争问题,2019年10月30日城发集团出具了《关于解决和避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:

“本公司通过子公司长沙长水业集团有限公司(以下简称“长沙长水”)取得在华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”)控制权,本公司承诺自取得并持续拥有惠博普控制权及惠博普持续保持上市公司地位期间,采取如下避免与惠博普同业竞争的措施:

1.鉴于惠博普已制定了处置天然气运营业务及资产的计划,有意向出售相关企业的股权,本公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起60个月内,惠博普将持有的相关企业的股权按市场价格的溢价回购时,如依法按照法律及公司章程要求,需要本公司在长沙长水集团上述事项表决权进行投票的,本公司将无条件在长沙长水集团相关表决中投赞成票(依法回避的除外)。

2.公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起60个月内(以下简称“承诺期”),公司与上市

公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业(以下简称“相关企业”)将按照法定程序以市场价格转让给惠博普或其他无关联的第三方,以消除与惠博普之间存在的潜在同业竞争。

3.在本公司直接或间接接受惠博普保持实际控制权期间,承诺人保证不利用自身对惠博普的控制权从事或参与从事有损于惠博普及其他股东利益的行为。

4.本公司取得惠博普实际控制权后,除上述需要解决的潜在同业竞争外,本公司将依法采取必要的可能的措施避免发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。

5.无论何种原因,若本公司获得有关与惠博普具有直接竞争关系的投资、开发及经营机会,本公司则可以进行投资、开发及经营机会,若惠博普放弃上述投资、开发及经营机会,则本公司可以行使上述投资、开发及经营机会,届时因此产生的潜在同业竞争,本公司将积极督促长沙长水集团履行解

决和避免与惠博普同业竞争的相应承诺。

6.本公司在拥有长沙长水业集团实际控制权期间,本公司将积极督促长沙长水集团履行解

决和避免与惠博普同业竞争的相应承诺。

7.在本公司拥有长沙长水业集团实际控制权期间,本公司将积极督促长沙长水业集团履行解

决和避免与惠博普同业竞争的相应承诺。

8.本公司在完成相关业务的转让上,经与会董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见2024年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于2024年8月16日下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。

会议通知详见2024年8月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-050

华油惠博普科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司第五届监事会2024年第三次会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

2.本次会议于2024年7月31日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3.本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4.本次会议由监事会主席潘青先生主持,监事王晶先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5.本次监事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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

经审议,监事会认为:本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺相关要求、审议和决策程序相关法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规,有利于保护上市公司及全体股东利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联监事潘青先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-051

华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、会议召开情况

1.股东大会议届次:2024年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:2024年8月16日下午14:30。

5.会议投票时间:2024年8月16日15:00-16:00。

6.网络投票时间:2024年8月16日9:15-11:30,13:00-15:00。

7.股权登记日:2024年8月9日下午15:00。

8.会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议通过关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

经审议,董事会认为:本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺相关要求、审议和决策程序相关法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规,有利于保护上市公司及全体股东利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事潘青先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2024-052

华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、会议召开情况

1.股东大会议届次:2024年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:2024年8月16日下午14:30。

5.会议投票时间:2024年8月16日15:00-16:00。

6.网络投票时间:2024年8月16日9:15-11:30,13:00-15:00。

7.股权登记日:2024年8月9日下午15:00。

8.会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议通过关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案。

经审议,董事会认为:本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺相关要求、审议和决策程序相关法律、法规和相关制度的规定。城发集团提出的延期方案合法合规,有利于保护上市公司及全体股东利益。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事潘青先生对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:002554