

关于对顺利办信息服务股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2022〕第 325 号

顺利办信息服务股份有限公司董事会：

2022 年 8 月 3 日，你公司披露公告称，你公司董事会、监事会将进行换届选举，第一大股东连良桂提名 2 名董事候选人，杭州霖诺私募基金管理有限公司（以下简称“霖诺私募”）及其一致行动人提名 2 名董事候选人、2 名监事候选人，新疆久大供应链有限公司（以下简称“新疆久大”）及其一致行动人提名 1 名董事候选人，青海省国有资产投资管理有限公司提名 1 名董事候选人。8 月 9 日，你公司披露公告称，第二大股东彭聪及一致行动人补充提名 6 名董事候选人，2 名监事候选人。同时，我部关注到你公司股票价格连续五个交易日涨停。请你公司核查并说明如下事项：

1、根据你公司《公司章程》相关规定，董事会、监事会分别由 7 名董事、3 名监事组成。截至目前，你公司上述股东提名的董事候选人共 12 名，监事候选人共 4 名。

(1)请你公司补充说明董事会提名委员会对上述候选人审核的具体情况，相关董事候选人提名过程是否符合《公司法》、公

公司章程及有关制度的规定，是否存在不得担任董事的情形。请律师核查并发表明确意见。

(2) 你公司目前无控股股东、无实际控制人。请你公司函询彭聪及其一致行动人，说明提名 6 名董事候选人的原因，上述候选人的选取、审查过程，前期与你公司董事会及其他股东的具体沟通情况。

(3) 截至目前，霖诺私募、深圳华涵投资控股有限公司为一致行动人，合计持有公司 3.04% 的股份；新疆久大、新疆越中贸易有限公司为一致行动人，合计持有公司 1.34% 的股份。请补充披露上述四名股东的详细情况，包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、股权结构等，成为你公司 1% 以上股东的具体时间，购买公司股票的资金来源，并详细说明一致行动关系的认定依据，与公司其他股东、董监高之间是否存在关联关系，是否存在利益输送或“抽屉协议”等情形。

(4) 请你公司核实说明公司主要股东、治理层、管理层就董事候选人是否存在重大分歧，并说明相关事项对公司董事会换届、公司控制权情况以及经营管理层稳定性的影响，并进行充分的风险提示。

(5) 请各提名股东分别说明彼此之间是否存在关联关系，与公司其他股东、董监高之间是否存在关联关系，是否存在利益输送或“抽屉协议”等情形。

2、你公司 2021 年年报显示，2021 年末归属于上市公司股

东的净资产-2.49 亿元，会计师事务所对你公司 2021 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，对你公司内部控制出具否定意见的审计报告。一季报显示，2022 年一季度仅实现营业收入 1,290.15 万元，同比下降 86.15%，净利润为-2,031.68 万元，同比下降 192.13%。半年度业绩预告显示，2022 年上半年预计净利润为-5,100 万元。

此外，公告显示，截至目前你公司流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、持续经营能力存在重大不确定性、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、内部控制混乱、子公司涉税事项尚未解决、彭聪所持股份被动减持、非标意见所涉事项尚未消除。请你公司充分提示未来经营可能面临的风险，包括但不限于退市风险、生产经营风险、子公司失控风险、流动性风险、重大诉讼风险、财务风险、内控失效风险、控制权变更风险等。

3、请你公司及提名股东结合前述问题的回复及公司目前存在的各种风险，补充说明拟任董事、监事是否充分了解公司现状、具备相应履约能力、能够保证足够的时间和精力履职尽责。

4、根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

5、根据本所规定，向公司第一大股东书面函询，说明其是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大

影响的事项，并要求其书面回复。

6、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

7、你认为应当说明的其他事项。

请你公司于2022年8月16日前将上述核实情况书面回复我部并对外披露，并同时提交第一大股东的书面说明等附件。

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2022年8月9日