证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-064

广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届董事会第四十一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由出席董事现场推选孟繁熙先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》。

公司董事长陈开元先生因工作职务调整, 向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事长、国海建设有限公司董事、金莱特国际有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈开元先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,根据《公司章程》有关规定,经公司过半数董事共同推选,由副董事长姜旭先生代理董事长,履行董事长职责。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

2、审议通过《关于选聘卢保山担任公司总经理职务的议案》。

公司董事、总经理王德发先生因工作职务调整,向公司董事会提请辞去公司第四届董事会董事、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及总经理职务,辞职后继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事及经理、国海建设有限公司董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王德发先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会一致同意选聘卢保山先生担任公司总经理职务,连选可以连任。卢保山先生简历附后。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于董事长、董事辞职及高级管理人员变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将董事会换届选举非独立董事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决,提案如下:

提案3.00:审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案3.01:选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.02:选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.03:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.04:选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.05:选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.06:选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4、审议通过《关于将公司董事会换届选举独立董事的议案提交股东大会审议的议案》。

公司已于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会一致同意将董事会换届选举独立董事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决,提案如下:

提案4.00:审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案4.01:选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案4.02:选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案4.03:选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

5、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

董事会一致同意修订《公司章程》第八条,其他条款不变。修订情况如下:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 总经理为公司的法定代表人

公司董事会一致同意将修订《公司章程》事项提交公司2020年第三次临时股东审议表决,提案如下:

提案6.00:审议《关于修订(公司章程)议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十一次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件:董事候选人简历

1、蒋光勇,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2007 年,于中山大学工商管理总裁班结业;分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作;2000 年至 2007 年 10 月,作为创始发起人之一,发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司,任副总经理;2008 年至 2013 年,推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司,任公司董事、董事会秘书、副总经理,并作为项目负责人,推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市;2013 年,创立广东岭秀投资开发有限公司,大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区,具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事;江门市向日葵投资有限公司执行董事;本公司副董事长。

蒋光勇先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,蒋光勇先生直接持有公司10,500,000股股份,与公司持股5%以上股东蒋小荣女士系兄妹关系。

2、孟繁熙:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所;2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所;2014年12月至2017 年3月任职于华创证券投行总部;2017年4至2018月4月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事;本公司董事、董事会秘书、副总经理。

孟繁熙先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,孟繁熙先生持有公司65万股股权激励限制性股票,其中19.5万股已解除限售上市流通。

3、姜旭:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师,曾荣获“全国建筑业优秀企业家” 称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理;2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长;2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长;本公司副董事长。

姜旭先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4)卢保山:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现为新疆灏冠管理咨询有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理;中山泓达股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;中山泓华金控股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;中山市恒美置业发展有限公司董事;中山市志劲科技有限公司实际控制人、执行董事兼总经理。卢保山先生多年经营投资和实业,管理经营公司的经验丰富,自加入公司以来,为公司导入了优质的供应商资源。

卢保山先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,卢保山先生持有公司10万股股权激励限制性股票。

5)杨健佳:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现为广州高企去信息科技有限公司股东兼监事;中山市小榄镇青年企业家协会副会长兼法定代表人。于2016年7月加入广东金莱特电器股份有限公司,历任公司采购总监,现主管公司海外市场销售业务,具备丰富的投资及经营管理经验。

杨健佳先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、彭国宇:男,1967年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长;中山市公安消防局副局长;中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委;广州青大低碳投资有限公司董事;湖南中房联合房地产有限公司监事;中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事;中山市中科检测有限公司董事长;邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长。

彭国宇先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,彭国宇先生未持有公司股票。

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-065

广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届监事会第二十四次会议于2020年4月23日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开, 会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于将公司监事会换届选举非职工代表监事的议案提交股东大会审议的议案》

公司已于2020年4月2日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会一致同意将监事会换届选举非职工代表监事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决,提案如下:

提案5.00:审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案5.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案5.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020年4月24日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-066

广东金莱特电器股份有限公司关于董事长、董事辞职及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长、董事辞职情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长陈开元先生、董事兼总经理王德发先生提交的书面辞呈。

陈开元先生因工作职务调整,向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。辞去前述职务后,陈开元先生继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事长、国海建设有限公司董事、金莱特国际有限公司执行董事等职务。

王德发先生因工作职务调整,向公司董事会申请辞去公司董事、总经理、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞去前述职务后,王德发先生继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事兼经理、国海建设有限公司董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,陈开元先生、王德发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,陈开元先生直接持有公司750,000股股份,占公司总股本的0.39%;王德发先生直接持有公司700,000股股份,占公司总股本0.36%。辞职后其将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

陈开元先生、王德发先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈开元先生、王德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

二、推选副董事长代行董事长职责的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》,经公司过半数董事共同推选,由副董事长姜旭先生代理董事长,履行董事长职责。

三、高级管理人员变更情况

公司董事、总经理王德发先生因工作职务调整,向公司董事会提请辞去公司第四届董事会董事、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于选聘卢保山担任公司总经理职务的议案》,董事会一致同意选聘卢保山先生担任公司总经理职务,连选可以连任。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编号:2020-067

广东金莱特电器股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)收到公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司提出的书面提议,提议将公司董事会换届选举非独立董事议案、董事会换届选举独立董事议案、监事会换届选举非职工代表监事议案以及修订《公司章程》的议案以临时提案的方式提交公司将于2020年5月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议事项中增加如下临时提案:

提案3.00:审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案3.01:选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.02:选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.03:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.04:选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.05:选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.06:选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案4.00:审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案4.01:选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案4.02:选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案4.03:选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

提案5.00:审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案5.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案5.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案6.00:审议《关于修订(公司章程)议案》

上述临时提案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请参见2020年4月3日、2020年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有公司总股数为55,991,330股,占公司总股本的29.18%,其临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外, 公司董事会于2020年4月18日发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

公司关于召开2020年第三次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》(公告编号2020-068)。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-068

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司向公司提出的临时提案 (详见本公司与本通知同日发布的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》),本公司现把增加临时提案后的2020年第三次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议

会议召开时间:2020年5月8日(星期五)下午2:30分

(2)网络投票

①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)

A、深圳证券交易所交易系统;

B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年5月8日的交易时间, 即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。

5、股权登记日:2020年4月29日(星期三)

6、会议出席对象:

(1)截至2020年4月29日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00:审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》

提案2.00:审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》

提案3.00:审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案3.01:选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.02:选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.03:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.04:选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.05:选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

提案3.06:选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案4.00:审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案4.01:选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案4.02:选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案4.03:选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

提案5.00:审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案5.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案5.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案6.00:审议《关于修订(公司章程)议案》

本次临时股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
2.00	审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√
累积投票提案(提案3.4、5均为等额选举)		
3.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
3.01	选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
5.01	选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
6.00	审议《关于修订(公司章程)议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2020年4月30日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2020年4月30日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书孟繁熙

证券事务代表梁惠玲

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》;

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》;

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》;

《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“金莱投票”。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案:填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数为6人):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案4.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如议案5.00,采用等额选举,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1.00	审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》			
2.00	审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》			
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)				
3.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人	选举票数(票)	
3.01	选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事			
3.02	选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事			
3.03	选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事			
3.04	选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事			
3.05	选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事			
3.06	选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事			
4.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数(票)	
4.01	选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事			
4.02	选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事			
4.03	选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事			
5.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人	选举票数(票)	
5.01	选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事			
5.02	选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事			
		表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
6.00	审议《关于修订(公司章程)议案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-069

广东金莱特电器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2020年4月2日召开了第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士均已取得独立董事资格证书。其中,王丹舟女士、饶莉女士均为会计专业人士。上述独立董事候选人已经交易所审核无异议,将提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,同意提名蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人将提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

经审核,上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人简历详见附件。

公司声明:新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。公司第五届董事会董事就任前,原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月2日召开了第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,同意提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》;

2、《公司第四届董事会第四十一次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》;

5、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

6、《公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件:

一、董事候选人简历

1、蒋光勇,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2007 年,于中山大学工商管理总裁班结业;分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作;2000 年至 2007 年 10 月,作为创始发起人之一,发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司,任副总经理;2008 年至 2013 年,推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司,任公司董事、董事会秘书、副总经理,并作为项目负责人,推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市;2013 年,创立广东岭秀投资开发有限公司,大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区,具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事;江门市向日葵投资有限公司执行董事;本公司副董事长。

蒋光勇先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担