证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2020-036

深圳市科达利实业股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届董事会第二十一次(临时)会议通知于2020年6月17日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2020年6月23日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。(上述非独立董事候选人简历详见附件一)

上述董事候选人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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该事项发表意见,详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,公告于2020年6月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。(上述独立董事候选人简历详见附件二)

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,公告于2020年6月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年7月10日下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

附件一:非独立董事候选人简历

励建立先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年创立科达利并担任总经理,现任本公司董事长,上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理,陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理,湖南科达利精密工业有限公司执行董事,惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理, 江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,惠州三力协成精密部件有限公司董事长,中欧融创智能技术有限公司董事,深圳市前海慈商投资有限公司董事长兼总经理,宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事,宁波科嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截止目前,励建立先生直接持有公司股份80,293,118股,占公司总股本的38.23%,系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系,除上述关系外,励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

励建炬先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年起进入科达利,现任本公司董事、总经理,陕西科达利五金塑胶有限公司监事,惠州三力协成精密部件有限公司董事,深圳市前海慈商投资有限公司董事,宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前,励建炬先生直接持有公司股份24,964,401股,通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份4,025,413股,直接和间接合计持有公司股份28,989,814股,占公司总股本的13.80%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系,除上述关系外,励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

石会峰先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司,2010年进入科达利,现任本公司董事、财务总监,惠州三力协成精密部件有限公司董事,深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。

截止目前,石会峰先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份241,855股,占公司总股本的0.12 %;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书、深圳欧菲光科技股份有限公司董事等职。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、明石投资管理有限公司投决委委员、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市绿色半导体照明有限公司董事、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市大族创业投资有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事、深圳市四季分享有机厨房有限公司监事。

截止目前,胡殿君先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

附件二:独立董事候选人简历

徐开兵先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司,深圳观澜湖高尔夫球会,深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市良家铺子科技有限公司等单位。现任本公司独立董事,深圳中检联检测有限公司副董事长,深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事,深圳鲜誉营养餐有限公司董事,北京师范大学珠海分校客座教授。

截止目前,徐开兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

陈伟岳先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年至今在广东晟典律师事务所工作,现为本公司独立董事,广东晟典律师事务所高级合伙人。

截止目前,陈伟岳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

许刚先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目,参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产,“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助,负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合电动汽车用锂离子电池的研究”,信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目,国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国PGX公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁、深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事、深圳市无用科技股份有限公司监事、吉林铁阳盛日循环科技有限公司董事长。

截止目前,许刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2020-037

深圳市科达利实业股份有限公司第三届监事会第十七次(临时)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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届监事会第十七次(临时)会议通知于2020年6月17日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2020年6月23日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。第四届监事会将由三名监事组成,其中非职工代表监事二名,职工代表监事一名,任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司监事会同意提名李燎原先生、李武章先生为公司第四届监事会非职工代表监事(上述非职工代表监事候选人简历详见附件),并提交公司股东大会选举后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果:赞成3票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第三届监事会第十七次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司监事会
2020年6月24日

附件:非职工代表监事候选人简历

李燎原先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年进入科达利,现任本公司监事、市场一部经理。

截止目前,李燎原先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份120,928股,占公司总股本的0.06%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

李武章先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年进入科达利,现任本公司监事、江苏科达利精密工业有限公司负责人。

截止目前, 李武章先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份90,478股,占公司总股本的0.04%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2020-037

深圳市科达利实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,公司于2020年6月23日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论,一致同意选举陈小波先生为公司第四届监事会职工代表监事。(陈小波先生简历详见附件)

陈小波先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

职工代表监事将与公司召开的2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会,其任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会
2020年6月24日

附件:陈小波先生简历

陈小波先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级职业指导师。2003年进入科达利。现任本公司人力资源部总监、惠州三力协成精密部件有限公司监事、深圳市大业盛德投资有限公司总经理。

截止目前,陈小波先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份180,957股,占公司总股本的0.09%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002850　证券简称:科达利　公告编号:2020-039

深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2020年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会定于 2020年7月10日(星期五)在公司召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

公司第三届董事会第二十一次(临时)会议同意召开本次股东大会,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。

3、会议召开日期和时间:

(1)会议召开时间:2020年7月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年7月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2020年7月3日(星期五)

6、出席对象:

(1) 截至2020年7月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

7、会议地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

二、会议议题

1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举励建立先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事

2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举许刚先生为第四届董事会独立董事

3、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事

议案1.2已经公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,议案3已经公司第三届监事会第十七次(临时)会议审议通过。具体内容详细请见2020年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案均将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	选举非独立董事	应选人数4人
1.01	选举励建立先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石会峰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数3人
2.01	选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举许刚先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	选举非职工代表监事	应选人数2人
3.01	选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、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)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2020年7月8日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱:ir@kedali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270

联系传真:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、赖红琼

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》;

2、《公司第三届监事会第十七次(临时)会议决议》;

3、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362850,投票简称:科达投票

2、填报表决意见或表决票数

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,填报投给某候选人的选举票数。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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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X2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:

选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月10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7月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月10日(现场股东大会结束当日)下午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(2016年修订)》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2:

授 权 委 托 书

兹委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人(本公司)参加深圳市科达利实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	选举非独立董事	应选人数4人			
1.01	选举励建立先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	选举独立董事	应选人数3人			
2.01	选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举许刚先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	选举非职工代表监事	应选人数2人			
3.01	选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

本授权委托书的有效期限为:　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

委托人:

受托人:

身份证号码:

委托人持股数量:

日　期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2020-055

上海新时达电气股份有限公司关于职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,公司职工代表大会于2020年6月23日通过民主选举方式,表决通过了《关于选举周平女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》,选举周平女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期三年至第五届监事会任期届满,其将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会
2020年6月24日

附件:

周平女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,中国矿业大学本科毕业,法学学士。2002年起就职于上海新时达电气有限公司,历任秘书、市场部专员、战略采购部专员;2014年1月起至今任公司战略采购部副经理;2017年7月起至今任公司职工代表监事。

周平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周平女士未持有公司股票,其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,周平女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:600136　证券简称:当代文体　公告编号:临 2020-045号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告

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。

重要内容提示:

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称“新星汉宜”)持有公司80,262,230股,占公司总股本比例为13.73%,新星汉宜持有公司股份累计质押数量(本次解质押后)为44,942,142股,占其持股数量比例为55.99%。

●新星汉宜及其一致行动人共持有公司股份数量为182,821,385股,占公司总股本比例为31.27%;累计质押数量(本次解质押后)为75,331,696股,占其持股数量比例为41.21%。

公司于2020年6月23日接到控股股东新星汉宜关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、控股股东股权质押解除的具体情况

2020年6月22日, 新星汉宜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中信银行股份有限公司武汉分行的4,620,000股无限售条件流通股的质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	●武汉新星汉宜化工有限公司
本次解质股份	4,620,000股
占其所持股份比例	5.76%
占公司总股本比例	0.79%
解质时间	2020年6月22日
持股数量	80,262,230股
持股比例	13.73%
剩余被质押股份数量	44,942,142股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	55.99%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.69%

新星汉宜本次解除质押股份目前暂无继续质押的计划。

二、控股股东累计股权质押情况

(一)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,新星汉宜及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质押前质押股份累计质押数量	本次解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
新星汉宜	80,262,230	13.73%	49,562,142	44,942,142	55.99%	7.69%	0	0	0	0
当代集团	79,845,843	13.66%	23,289,554	23,289,554	29.17%	3.98%	0	0	38,974,575	0
天风睿盈	7,612,034	1.30%	7,100,000	7,100,000	93.27%	1.21%	0	0	0	0
天风睿源	15,101,278	2.58%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	182,821,385	31.27%	79,951,696	75,331,696	41.21%	12.89%	0	0	38,974,575	0

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2020年6月23日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2020-099

北京金一文化发展股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及股份质押的公告

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

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司(以下简称“菲利杜豪”)函告,获悉其所持有公司部分股份办理了解除质押及股份质押相关业务。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
菲利杜豪	否	7,000,000	17.30%	0.84%	2019/3/27	2020/6/22	深圳市特发小额贷款有限公司
		7,000,000	17.30%	0.84%	2019/3/27	2020/6/23	深圳市特发小额贷款有限公司
合计	–	14,000,000	34.60%	1.68%	–	–	–

二、股东股份质押的基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
菲利杜豪	否	8,000,000	19.77%	0.96%	否	否	2020/6/22	至办理解除质押登记之日止	深圳市特发小额贷款有限公司	融资
		7,400,000	18.29%	0.89%	是(首发后限售股)	否	2020/6/23	至办理解除质押登记之日止	深圳市特发小额贷款有限公司	融资
		2,000,000	4.94%	0.24%	否	否	2020/6/23	至办理解除质押登记之日止	深圳市特发小额贷款有限公司	融资
合计	–	17,400,000	43.01%	2.08%	–	–	–	–	–	–

注:本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份比例
菲利杜豪	40,458,276	4.85%	23,000,000	40,400,000	99.86%	4.84%	22,867,723	56.60%	0	0.00%
周凡卜	2,000,000	0.24%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	1,500,000	75.00%
合计	42,458,276	5.09%	23,000,000	40,400,000	95.15%	4.84%	22,867,723	56.60%	1,500,000	72.88%

三、备查文件

1、菲利杜豪《告知函》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2020