

B004 信息披露 Disclosure

证券代码:002575

证券简称:ST群兴

公告编号:2020-113

广东群兴玩具股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日收到中国证监会监管警示函(以下简称为“警示函”,编号:粤证监字[2020]6号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2020年6月3日在指定信息披露媒体披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》。公告编号:2020-080,并于2020年7月1日在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-087)。

目前中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或处罚,若收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,加之公司因此受到中国证监会的行政处罚,且追

证券代码:603168

证券简称:三人行

公告编号:2020-030

三人行传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前的年度追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2017年7月1日,财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),并要求上市公司自2020年1月1日起执行。在采用新收入准则时,公司按照《企业会计准则第14号—收入》(2017-2019-0808)》,并于2020年7月1日起在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-087)。

目前中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或处罚,若收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,加之公司因此受到中国证监会的行政处罚,且追

证券代码:002535

证券简称:ST林重

公告编号:2020-0075

林州重机集团股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

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。

担保情况概述:

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)因公司业务发展和生产经营资金需求,向中国建设银行股份有限公司安阳分行申请人民币壹仟捌佰伍拾伍万元的综合授信额度,期限一年,公司的全资子公司林州重机铸锻有限公司(以下简称“重机铸锻”)为上述授信业务提供连带责任担保。

2019年10月29日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。重机铸锻作为公司银行等金融机构提供不超过人民币贰仟万元的连带担保担保,担保期限三年。上述担保审批事项的具体内容详见公司2019年10月29日登载于指定信息披露媒体(《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》上)的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-0088)、《第四届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-0070)、《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2019-0072)。

二、本次担保的主要内容

1.债权人:中国建设银行股份有限公司安阳分行

2.债务人:林州重机集团股份有限公司

3.保证人:林州重机铸锻有限公司

4.担保金额:10,500万元人民币

5.保证方式:连带责任保证

6.保证期限:

证券代码:628600

证券简称:皖仪科技

公告编号:2020-0007

安徽皖仪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2020年7月31日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区文曲路9号办公楼02会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东和优先股人数	15
2.出席会议的普通股股东和优先股持股数量	90,293,763
普通股股东所持有效表决权数量	90,293,763
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有效表决权总数的比例(%)	67.7109
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有效表决权总数的比例(%)	67.7109

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长程长松先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事八人,出席6人,董事董海澄因出差,未能出席;

2、公司在任监事三人,出席2人,监事王国良因出差,未能出席;

3、董事董海澄未能出席本次会议,副总经理戴晓辉列席会议,财务总监周云列席出席会议。

二、非累积投票议案

1.议案名称:关于修订公司章程(草案)的议案

审议程序:通过

表决情况:

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2020-019

杭州老板电器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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2020年8月18日(星期二)下午15:00开始

网络投票时间:2020年8月18日

其中,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8月18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2020年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的系统平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东同时通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对公司中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2020年8月12日(星期三)。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道692号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项:

(1)审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》;

1.选举公司第五届董事会董事候选人王建华先生;

2.选举公司第五届董事会董事候选人任建华先生;

3.选举公司第五届董事会董事候选人赵建宏先生;

4.选举公司第五届董事会董事候选人王刚先生;

5.选举公司第五届董事会董事候选人王刚先生;

6.选举公司第五届董事会董事候选人沈国良先生;

7.选举公司第五届董事会董事候选人沈国良先生;

8.选举公司第五届董事会董事候选人何元福先生;

9.选举公司第五届董事会董事候选人陈元洪先生。

(2)审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

1.选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;

2.选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;

3.选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生。

上述前三项议案股东大会分别采取累积投票制表决,即股东大会选举两名以上董事或监事时,每一股份拥有与拟选举董事或监人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中办(企业)上市公司规范指引》的要求,本次股东大会审议的议案将涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

序号	议案内容	该事项对中小投资者权益有重大影响
议案一	《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》	否
1.00	选举第五届董事会非独立董事	否/股东A
1.01	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
1.02	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
1.03	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
1.04	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
1.05	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
1.06	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事	否/√
2.00	选举第五届董事会独立董事	否/股东B
2.01	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事	否/√
2.02	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	否/√
2.03	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	否/√
议案二	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	否/股东C
3.01	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	否/√
3.02	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	否/√
3.03	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生	否/√

四、会议登记等事项

1.出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2020年8月12日当天收市时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可参加会议。

2.会议登记办法:

(1)登记时间:2020年8月15日(上午9:30—11:30;下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道502号)

(3)登记办法:

1.法人股东登记时必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东身份证及持股凭证、出席代表身份证;

2.个人股东登记须持有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时必须持有本人身份证、委托股东的身份证、授权委托书及股票账户卡;

4.异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在公司2020年8月15日17:00时前送达公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接收电话方式办理登记。

3、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(“http://wtp.cninfo.com.cn”)参加投票,网络投票具体操作详见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会不发放礼品和给予投票、与会代表交通及食宿费用补助。

2.联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道502号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2020-020

杭州老板电器股份有限公司关于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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年9月17日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举唐根良先生、张庆芳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),将为公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020年8月3日

附件:

一、通过深交所交易系统投票的具体操作流程

1.投票代码:362508。

2.投票简称:“老板电器”。

3.投票时间:2020年8月18日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票系统进行投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)选择证券公司进入投票界面;

(3)对于累积投票选举,填投给某位候选人的选举票数,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,如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视为无效投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

6.通过证券公司交易终端指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“委托投票”、“带日收价”显示的数字为“1”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格申报投票。

表2 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于选举公司第五届监事会董事候选人的议案》	
1.1	选举第五届董事会非独立董事	
1.1.1	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.01
1.1.2	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.02
1.1.3	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.03
1.1.4	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.04
1.1.5	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.05
1.1.6	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.06
1.2	选举第五届董事会独立董事	
1.2.1	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事;	2.01
1.2.2	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.02
1.2.3	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.03
议案二	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
2.1	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;	3.01
2.2	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;	3.02
2.3	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生;	3.03

(4)在“委托投票”项下填投票票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 股东大会议案对应“议案数量”一览表

与投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人A投X票	X/股
对候选人A投X2票	X/股
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数例如如下:

① 选举董事(如议案1.1,有四位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案1.2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=1,属于有表决权的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案2.1,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.(1)对同一议案的候选人以第一次有效申报为准,不得重复。

二、通过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8月18日上午9:15,结束时间为2020年8月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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6月修订)》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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案序号	表决票数
议案一	《关于选举公司第五届监事会董事候选人的议案》	
1.00	选举第五届董事会非独立董事	
1.01	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	选举第五届董事会独立董事	
2.01	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	
议案二	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	
3.02	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	
3.03	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生	

投票说明:

1.累计表决票即指股东持有的有表决权的股份数应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应以累积表决票数总额下自主分配。

2.委托人为自然人的需股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

证券代码:002866

证券简称:传艺科技

公告编号:2020-063

江苏传艺科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:传艺科技;证券代码:002866)交易价格连续3个交易日(2020年7月29日、2020年7月30日、2020年7月31日)收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2.经核查,公司未发现近期公共传媒报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.经核查,公司内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5.经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司董事会提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均均上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020年7月31日

证券代码:002866

证券简称:传艺科技

公告编号:2020-064

江苏传艺科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告

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。

特别说明:

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日收到控股股东、实际控制人邹伟民先生的一致行动人扬州承源投资有限公司(有限合伙)(以下简称“承源投资”)出具的《股份减持计划告知函》,承源投资持有公司6,200,000股股份,占公司总股本比例7.52%,计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份,通过集中竞价方式减持公司股份不超过2943,500股,占截至目前公司总股本的0.363%。(以下简称“本次减持计划”)。

根据《上市公司控股股东、董监高减持股份若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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》等相关规定,现将有关事项公告如下如下:

一、股东的基本情况

(一)控股股东:承源投资

(二)股东持股情况:截止本公告日,承源投资持有公司股份6,200,000股,占公司总股本比例为7.52%。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持期间:自身体资金需求;

2.减持股份来源:公司首次公开发行股票前发行的股份;

3.减持数量及比例:计划减持数量不超过943,500股,即不超过公司总股本的0.363%;

4.减持期间:本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内/中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的期间除外);

5.减持方式:集中竞价交易方式;

6.减持价格:根据减持时的二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行股票价格;

特别说明:

若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项,则上述股份计划减持股份数、股权比例、减持价格上限将相应进行调整。

三、相关承诺的履行情况

承源投资在公司首次公开发行股票时作出了如下承诺:

(一)关于股份锁定的承诺

除首次公开发行股票时本企业公开发行的股份外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。本企业在前述锁定期届满后两年内减持公司股票,减持价格不低于首次公开发行的发行价。

公司股票上市后三十六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价,本人上述直接或间接持有的公司股份的三十六个月锁定期自动延长六个月。

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2020-020

杭州老板电器股份有限公司关于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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年9月17日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举唐根良先生、张庆芳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),将为公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020年8月3日

附件:

一、通过深交所交易系统投票的具体操作流程

1.投票代码:362508。

2.投票简称:“老板电器”。

3.投票时间:2020年8月18日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票系统进行投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)选择证券公司进入投票界面;

(3)对于累积投票选举,填投给某位候选人的选举票数,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,如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视为无效投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

6.通过证券公司交易终端指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“委托投票”、“带日收价”显示的数字为“1”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格申报投票。

表2 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于选举公司第五届监事会董事候选人的议案》	
1.1	选举第五届董事会非独立董事	
1.1.1	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.01
1.1.2	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.02
1.1.3	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.03
1.1.4	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.04
1.1.5	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.05
1.1.6	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.06
1.2	选举第五届董事会独立董事	
1.2.1	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事;	2.01
1.2.2	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.02
1.2.3	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.03
议案二	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
2.1	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;	3.01
2.2	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生;	3.02
2.3	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生;	3.03

(4)在“委托投票”项下填投票票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 股东大会议案对应“议案数量”一览表

与投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人A投X票	X/股
对候选人A投X2票	X/股
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数例如如下:

① 选举董事(如议案1.1,有四位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案1.2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=1,属于有表决权的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案2.1,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.(1)对同一议案的候选人以第一次有效申报为准,不得重复。

二、通过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8月18日上午9:15,结束时间为2020年8月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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6月修订)》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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案序号	表决票数
议案一	《关于选举公司第五届监事会董事候选人的议案》	
1.00	选举第五届董事会非独立董事	
1.01	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	选举第五届董事会独立董事	
2.01	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事	
议案二	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	
3.02	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张庆林先生	
3.03	选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月娟先生	

投票说明:

1.累计表决票即指股东持有的有表决权的股份数应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应以累积表决票数总额下自主分配。

2.委托人为自然人的需股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2020-021

杭州老板电器股份有限公司第四届监事会第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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2020年9月17日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举唐根良先生、张庆芳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),将为公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020年8月3日

附件:

一、通过深交所交易系统投票的具体操作流程

1.投票代码:362508。

2.投票简称:“老板电器”。

3.投票时间:2020年8月18日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票系统进行投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)选择证券公司进入投票界面;

(3)对于累积投票选举,填投给某位候选人的选举票数,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,如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视为无效投票。如果不同意某候选选,可以对该候选选投0票。

6.通过证券公司交易终端指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“委托投票”、“带日收价”显示的数字为“1”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格申报投票。

表2 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于选举公司第五届监事会董事候选人的议案》	
1.1	选举第五届董事会非独立董事	
1.1.1	选举王建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.01
1.1.2	选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.02
1.1.3	选举赵建宏先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.03
1.1.4	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.04
1.1.5	选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.05
1.1.6	选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事;	1.06
1.2	选举第五届董事会独立董事	
1.2.1	选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事;	2.01
1.2.2	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.02
1.2.3	选举陈元洪先生为公司第五届董事会独立董事;	2.03
议案二	《	