

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2021-098

苏州市世嘉科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况:
 - (1)会议召开时间:2021年11月16日 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2021年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和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:2021年11月16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室
- 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
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:公司董事长王娟女士
- 6.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

二、议案出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份112,856,233股,占公司总股份的44.7085%。其中:
 - (1)现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份112,822,133股,占公司总股份的44.6950%;
 - (2)网络投票情况:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共2人,代表股份24,100股,占公司总股份的0.0135%;
 - (3)通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份193,700股,占公司总股份的0.0767%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决情况如下:

1.审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》表决结果:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
112,830,333	98,976%	25,300
比例	0.0224%	0
0	0.0000%	

其中,中小股东表决情况:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
168,400	89.938%	25,300
比例	13.0614%	0
0	0.0000%	

本议案获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》表决结果:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
112,830,333	98,976%	25,300
比例	0.0224%	0
0	0.0000%	

其中,中小股东表决情况:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
168,400	89.938%	25,300
比例	13.0614%	0
0	0.0000%	

本议案获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.审议通过《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》表决结果:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
112,830,333	98,976%	25,300
比例	0.0224%	0
0	0.0000%	

其中,中小股东表决情况:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
168,400	89.938%	25,300
比例	13.0614%	0
0	0.0000%	

本议案获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.审议通过《关于变更公司营业期限的议案》表决结果:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
112,830,333	98,976%	25,300
比例	0.0224%	0
0	0.0000%	

其中,中小股东表决情况:

同意	反对	弃权
股数(股)	股数(股)	股数(股)
168,400	89.938%	25,300
比例	13.0614%	0
0	0.0000%	

本议案获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5.审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

本议案下设3个子议案,各子议案需要逐项审议,并采用累积投票制选举。

5.01.审议通过《关于选举王娟为公司第四届董事会非独立董事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

5.02.审议通过《关于选举韩明为公司第四届董事会非独立董事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

5.03.审议通过《关于选举张瑞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

5.04.审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

本议案下设3个子议案,各子议案需要逐项审议,并采用累积投票制选举。各独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案,且符合无异议。

6.01.审议通过《关于选举夏海力为公司第四届董事会非独立董事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

6.02.审议通过《关于选举张瑞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

7.审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

本议案下设2个子议案,各子议案需要逐项审议,并采用累积投票制选举。

7.01.审议通过《关于选举沈海力为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

7.02.审议通过《关于选举蒋勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

获得选举票数112,822,236票,占出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9699%。

其中,获得中小股东选举票数159,702票,占出席本次股东大会中小股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的82.4481%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司总经理提名,提名委员会审查通过,董事会拟聘任周燕飞先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,与第四届董事会任期一致。
经董事长提名,提名委员会审查通过,董事会拟聘任康云华先生(简历及联系方式详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,与第四届董事会任期一致。
康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备董事会秘书的任职资格,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案》
公司总经理提名,提名委员会审查通过,董事会拟聘任林波先生(简历详见附件)为公司审计部负责人,任期三年,与第四届董事会任期一致。
经董事长提名,提名委员会审查通过,董事会拟聘任康云华先生(简历及联系方式详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,与第四届董事会任期一致。
康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备证券事务代表的任职资格。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2.苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日

附件:

1.王娟女士:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1997年至2004年任职于苏州市世嘉电饰压铸厂;2005年至2011年期间,先后担任苏州市世嘉科技股份有限公司监事、执行董事兼经理、董事长职务;2011年10月至今,任苏州市世嘉科技股份有限公司董事长,同时兼任苏州世嘉新精密压铸有限公司监事,苏州世嘉医疗科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,王娟女士持有公司16,253,262股股份,占当前公司总股本比例为6.4388%;其与董事候选人韩明先生系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一,不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

2.韩明先生:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1996年至2004年先后担任苏州市世嘉装饰压铸厂、苏州市世嘉电饰压铸厂厂长;2005年至2011年期间,先后担任苏州市世嘉医疗科技有限公司执行董事兼经理、监事,董事兼总工程师等职务;2011年10月至今,任苏州市世嘉科技股份有限公司董事、总经理,同时兼任中山市亿纳特精密制造科技有限公司执行董事、经理,苏州世嘉医疗科技有限公司董事。

截至本公告披露日,韩明先生持有公司11,201,625股股份,占当前公司总股本比例为4.4376%;其与董事候选人王娟女士系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一,不存在《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》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

3.周燕飞先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2007年至2011年期间,就职于罗莱生活科技股份有限公司财务部,曾任财务部主管;2011年8月,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司计划财务部,任计划财务部部长;2021年8月起,任苏州市世嘉科技股份有限公司财务总监,同时兼任苏州波发特电子科技有限公司董事,苏州世嘉医疗科技有限公司董事,苏州捷腾电子科技有限公司监事;2021年11月起,任苏州市世嘉科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,周燕飞先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《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》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

4.夏海力先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;现就职于苏州科技学院,任苏州科技学院商学院教授,同时兼任中共苏州商学院哲学系特聘专家、苏州市人民政府研究室特聘专家,苏州日报社《苏州观察》特聘专家;夏海力先生为战略管理专家,研究领域为工商管理,曾在CSSCI及北大核心期刊上发表多篇论文;2018年11月至今,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,夏海力先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

5.张瑞明先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位;现就职于中国科学技术大学,任中国科学技术大学管理学学院副教授,同时兼任会通新材料股份有限公司、合肥院二医药股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司独立董事;张瑞明先生系财务专业领域专家,具备中国注册会计师(非执业会员)资质,长期在高校从事会计与财务领域的教学与研究工作,并在国际核心期刊上发表多篇论文;先后任安徽丰原药业股份有限公司、平光制药股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽联讯科技股份有限公司担任独立董事;2021年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张瑞明先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

6.康云华先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位;现就职于中国科学技术大学,任中国科学技术大学管理学学院副教授,同时兼任会通新材料股份有限公司、合肥院二医药股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司独立董事;康云华先生系财务专业领域专家,具备中国注册会计师(非执业会员)资质,长期在高校从事会计与财务领域的教学与研究工作,并在国际核心期刊上发表多篇论文;先后任安徽丰原药业股份有限公司、平光制药股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽联讯科技股份有限公司担任独立董事;2021年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,康云华先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

7.林波先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2011年5月至2018年8月,就职于苏州安洁科技股份有限公司,先后担任财务部成本会计、内部审计负责人,并担任职工监事;2018年8月至今,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司审计部,任内部审计负责人。

截至本公告披露日,林波先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《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》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情况;经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

康云华先生联系方式如下:

地址:苏州市虎丘区建林路439号
邮编:215129
电话:0612-66161736
传真:0612-68223088
邮箱:shijia@cninfo.com

华夏基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金新增代销机构的公告

自2021年11月17日起,投资者可在东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)和中国农村商业银行股份有限公司(以下简称“中国农商行”)办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态请各自具体规定。具体情况如下:

一、新增上代销机构及对应该基金明细

基金代码	基金简称	基金代码	基金简称
000047	华夏双债债券A	008891	华夏养老2060五年持有混合(FOF)
000048	华夏双债债券C	007165	华夏中债1-3年政金债指数C
001924	华夏国企改革混合	007166	华夏中债1-3年政金债指数A
001927	华夏消费升级混合A	007186	华夏中债3-5年政金债指数C
001928	华夏消费升级混合C		