证券代码:000885 证券简称:減发环境 公专编号:202 城发环境股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换

公司债券的第二轮审核问询函的回 复等相关文件的提示性公告

城发环境股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日收到深圳证券交易所(以下简

城发环魏股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")(关于城发环魏股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 问询函》(审核函〔2023 1)20172号)(以下简称"第二轮审核问询函")。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题,公司收到第二轮审核问询函质,会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项签定,现予以公开披露,具体内容等见公司司日在巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。公司将按照要求通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核、并获得中国证券监督签题系是《以下签案》并则证据签签》、使少国意注题的对象发行可变,是极体系统和发发系统

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告

八巡禰。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 (以下简称"公司") 干2023年9月12日召开第七届董事会第

管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可变施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 核力款停中国证益云问意注册的决定及其时间存在 履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

城发环境股份有限公司董事会 2023年12月20日

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会 二〇二三年十二月二十日

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 3号),已完成本次向特定对象发行股票的相关工作,公司总股本由112,000,000股增加至145, 600,000股,公司注册资本由112,000,000元增加至145,600,000元。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司已于近日完成了相应工商变更登记事宜,并 取得了合肥市市场监督管理部门换发的《营业执照》,相关信息如下

统一社会信用代码:913401001536645616 名称:安徽安孚电池科技股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市)

住所:安徽省合肥市庐江县文明中路1号 法定代表人:夏柱兵

注册资本:壹亿肆仟伍佰陆拾万圆整成立日期:1999年05月07日营业期限:长期

以 : Naya : 以 : Naya :

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2023年12月20日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券提交募集说明书 往册稿 的提 示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请

件,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

下,这种学习由于光达与则可以逐步了上码地方火火件。 公司本次的不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定反其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2023年12月20日

证券代码:003002 山西壶化集团股份有限公司关于 受让基金份额暨关联交易的进展公告

一、关联交易概述 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金1,500万元受让探别金信谐高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺")持有的案外尚通即丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"尚值国丰")5.59%的份衡。交易内容详见公司于2023年10月31日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》(2023—042)。

二、交易进展情况 近日,公司收到基金管理人通知,尚道国丰完成了上述事项的工商变更登记手续。 变更后尚道

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资占比			
1	深圳市尚道众盈投资基金 管理有限公司	普通合伙人	150	0.60%			
2	山西壶化集团股份有限公司	有限合伙人	1,500	5.95%			
3	长治壶化投资置业有限公司	有限合伙人	500	1.98%			
4	秦东	有限合伙人	500	1.98%			
5	其他有限合伙人	有限合伙人	22,550	89.49%			
	合计		25,200	100%			
从到收取收收取和关注每注期的画式。对机次其本的户转进量使为五时属综合自由量以及其							

请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司董事会

2023年12月20日

司冲减相关成本费用 上述政府补助不具有

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告

近日,宁夏青龙管业集团股份有限公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司收到中华人民

近日,丁夏育ル百型果園成以有限公司正成了公司工程, 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下: 一、专利名称:一种钢丝网聚乙烯复合管封口托辊装置

证书号:第19932692号 专利号:ZL 2023 2 1557505.9

专利类型:实用新型

专利申请日:2023年06月19日 授权公告日:2023年11月03日 授权公告号:CN 219947267 U

有效期:十年(自专利申请日起算)

有效期: 十年(目专利申请日起厚) 专利权人: 甘肃青龙管业有限责任公司 本实用新型通过设置有连接板、支撑板、下夹持环、伸缩柱、稳固板、液压杆和上夹持环,起到在 液压杆的作用下,能够带动上夹持环进行升降,使其能够实现在下夹持环的配合下,将移动后管材

的位置进行夹持的目的,达到提高管材加工时稳固性的效果。 上述专利的应用,可以降低公司人力成本,提高生产效率和质量。该专利的取得不会对公司生 上还专利的应用,可以降低公司人刀成本,提局生产效率机质量。该专利的取得不会对公司生产经营情况产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,持续提升公司的核心竞争力。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

安徽拓山重工股份有限公司关于获得政府补助的公告

企业发展奖励资金款项合计人民币 1,000.00 万元,与收益相关的政府补助

补助项 收到时间 补助金额(万 小助形式 安徽广德 经济开发 区管理委 员会 现金

上述补助公司已实际收到,与收益相关的政府补助。 可持续性 · 补肋的类刑及其对上市公司的影响

1、补助类型

1、补助杂型 按照《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用 于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助、与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助

公、作到的例以和11可 按照《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定。公司收到与资产相关的政府补助时,冲减相 关资产的账证价值。公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,找照经济业 务实质,计人其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 公司收到政府补助奖励1000.00万元属于马收益相关且直接计入当期损益的政府补助,公司将本 次收到的与收益相关的政府补助计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助,预计将增加公司2023年度利润总额 1000.00万元。具体会计处理以及对公 司2023年度利润产生的具体影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准

以上数据未经审计、具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认

后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险

董事会 二〇二三 年十二月二十日

安徽拓山重工股份有限公司

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于2023年12月19日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2023年12月16日通过书面通知,电于临时改电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人、实际出席本次会议表决的董事为9人。或以由董事长郑建刚先生召集并主持、公司全体董事和高级管理人员则底了本水会议、会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下海称"《公司法》)和《广东市电局股管理人员则底了本水会议、会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下海称"《公司法》)和《广东市电局股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。本次会议采用现场表述的方式,审议并通过如下议案:一、以逐项表决的方式,审议通过了《关于公司董事会换周董选举非独立董事的议案》。因公司第六届董事会成员的任则即将届届,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司经股股条广东东签则等集团有限公司提名都建加纳生产。即继承先生、海阳等公司第七届董事会主编立董事联发入。第七届董事会主编立董事任明自己国际大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总裁的二分之一。为保障董事会的正常运行,在第一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行,在

逐项表决结果如下: 1、提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

法定代表人:彭伟

1.提合纳建则7元://纳·尼州重书宏小亚以重中映远人表决结组。即同意《则度文初、票存取审议通过。 2.提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人表决结集;9票同意、0票反对。原来反对位第一段通过 3.提名曾原解先生为第七届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表決結果,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
4、提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
5、提名工伟先生为第七届董事会非独立董事候选人表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
6、提名朱小相女士为第七届董事会非独立董事候选人表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
6、提名朱小相女士为第七届董事会非独立董事候选人表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前,次司董事会提名委员会已审议通过本议案。
本文案需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。
非实案需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。
二、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司董事会集品整选朱维立董事的议案》

因公司第六届董事会成员的任期周将届满.根期《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名宋铁生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会独立董事任期自公司股东大 会选举通过之日起三年。 为保障董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事任期生效前,第六届董事会独立董事将继续履行相关职

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。 第七届董事会独立董事候选人宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生分别在会议上就其基本情况进行说明。

第七届董事会独立董事候选人来按康庆生、曹憨东先生、谭有超先生分别在会议上就其基本情况进行说明。 遂即表於信服。對于 七届董事会独立董事候选人 表决结果。明同意。《罪反对。即罪称反时议通过。 2. 是名爾將东先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果。9.明同意。《罪反对。0.罪弃权证通过。 3. 想名简有超先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果。9.明同意。0.罪反对。0.罪弃权证通过。 3. 想名简有超先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果。9.罪同意。0.罪反对。0.罪弃权证通过。 3. 想名简有超先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果。9.罪同意。0.罪反对。0.罪弃权证通过 本次董事经总人简应详见时,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。 本次集需提及股东大会审议,并采用累积投票则方式分别进行遂项表决。 独立董事级总人简防详见附近董事等提名委员会已审议通过本议案。 《司董事会教》《简声年》以至董事等上的汉案》 《司董事会新的与专移委员会根则强立董事的工作性质,结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实 请记,制定公司第七届董事会独立董事的津贴标准为每人每年税前15万元人民币,由公司代和代赖个人所得税, 释定女们,并是请公司董事会单议董事的印津贴标准为每人每年税前15万元人民币,由公司代和代赖个人所得税, 按季度支付,并提请公司董事会审议。 关联独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生回避了本议案的表决,其余6名非关联董事表决通过了本

。 長决结果:6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 な议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 四、关于修订、公司费能 D的议案》 表达结集·9票同意。0票反对。0票等权审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c 五、关于修订(股东大会议事规则)的议案) 表决结集·9票同意。0票反对。则亲权审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 应该证日证领金职位。

七、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 長决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

表の信息: 明明島、の東及外、の東京及り、原東ない、 ない業・構造なご司股东大会車収。 内容洋見圧調整讯网(http://www.cminfo.com.cn)。 八、《天子博以「董事会庫計委员会工作租期)的収象》 表が信息: 明同島、の東反対、の票弃な単以通过。 内容洋見圧調管讯例(http://www.cminfo.com.cn)。 九、《天子博以「董事会維名委员会工作租期)的収象》 表決信息: 明同島、の票及対、の票弃な単に通过。 内容洋見圧調管讯网(http://www.cminfo.com.cn)。 十、《天子博以「董事会新聞与考核委员会工作租期)的収象》 表決信息: 明同島、の票反対、の票存な単収通过。 内容洋見圧調管讯例(http://www.cminfo.com.cn)。 十、《天子博以「英東交易管理か法」的収象) 表決信息: 明同島、の票反対、の票存な単収通过 本収象需据を公司股东大会市収 内容洋見圧調管讯例(http://www.cminfo.com.cn)。 十、《天子博》「《英康会管理办法上的収象) 表决信息: 明常原讯例(http://www.cminfo.com.cn)。 十、《天子博》「《募集资金管理办法上的収象) 表决结果。明面館、《明度及对、则需存取申以推测)。 表决结果。明面館、《明度及对、则需有取申以源)。

同意、0票反对、0票弃权审议通过

表述結果:9票同意,0票反对,0票弃权审议通过, 内容详见巨端党讯例(http://www.cminfo.com 十三、《关于修订(对外担保管理制度)的过案》。 表述结果:9票同意,0票更及对,0票弃权审议通过, 内容详见巨潮资讯网(http://www.cminfo.com 十四、《关于修订(证券投管理制度)的过案》。 表述结果:9期间窗。0票反对,0票弃权审议通过, 经验证用证券的证据。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.coi 十五、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

表述结果。粵原同意、O票反对 O票存收审议通过, 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十六、《关于修订《内部审计制度》的议案》 表述结果。粵原同意、O票反对 O票存收审议通过。 中古《关于2020年率公开发行股票部分筹集资金投资项目延期的议案》 表决结果。9票同意、O票反对 O票弃权审议通过。 《关于2020年率公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见2023年12月20日《中国证券 《关于2020年率公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见2023年12月20日《中国证券 》(上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十八、《关于召开公司2024年第一次临时股水大会的议案》 本次值率会决定于2024年1月5日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,审议

本公重于安庆北了2024年1月5日下于2点30万代公司二校宏议至日开公司2024年第一公顺的股东公安,申以会和监事会推定的议案。 表决结果:9票同意 (0票及对,0票弃权审议通过。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2023年12月20日《中国证券报》《上海证》《主海证》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

各查文件: 1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》。 2、《第六届董事会提名委员会2023年第一次会议决议》。 3、《第六届董事会解赠与考核委员会2023年第二次会议决议》。 特批公告!

广东新宝电器股份有限公司 董事会 2023年12月20日

相大达库达规相《公司单程》要米的比职统件。 杨芳欣先生,1972 年出生,中国国籍,硕士学位。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务,审 计等财务管理工作。2002年加入本公司,历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总

报至目前,杨芳欣朱生持有公司股份1.794.160股,占公司总股本的0.21%。与公司其化董事、监事、高级管理人员、控股股东及运转径制人,特得公司形份1.794.160股,占公司总股本的0.21%。与公司其化董事、监事、高级管理人员、控股股东及运转径制人,特得公司际以上股份的股东及其实标程处分,未因涉嫌犯罪被司法由文立案创查或者涉嫌适应法规数中国证监会立案调查、不存在《公司法》和《公司章能》规定的不得担任公司董事的形形。符合相关法律法规和《公司章能》要求的任职条件。 工书先生,1972 年出生,中国国籍、硕士学位。曾任中航一集团电子分广技术员,设计员、工程师;2003年加入本公司,现任本公司董事、副总裁、负责公司营运管理工作。 被至目前,工程先生持有公司股份207020股,占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、投股股东及实际控制人,持有公司的家以上股份的股东及其实际控制人之何不存在关联关系,不存在失信行为,未受过中国证监会及其他有关和"的行政处罚和证券交易所合律处分,未以即继续犯罪的证法人立条领查或者被追求出股中国证监会立案调查、不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规则公司章程》更求的信服,符合相关法律法规则

律法規利(公司章程)要求的任职条件。 朱小梅女士,1976 年出生,中国国籍,硕士学位。1999年加入新宝股份至今,一直负责海外销售拓展工作。现 任本公司海外营销自席营销官董事、副总裁。 截至目前,朱小梅女士持有公司股份47,629股,占公司总股本的0.05%。与公司其他董事、监事,高级管理人 员, 控股股农交票标题制、并有公司58以上股份的股农及其实标定制人之间不存在关联关系,不存在失信行为,未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,未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,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关 法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

評法規和(公司黨階)要求的任职条件。 二、独立董事榜选人简的: 宋铁成先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学企业管理专业研究生学历,博士学 東任年尚理工大学中国企业战略管理研究中心教授,博士生导师,长期专注于企业战略管理领域的教学与研究 作,证明重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任本公司独立董事,同时兼任广东天沧科技集团股份 限公司(30063),广州汽车集团股份有限公司(601230)独立董事,同时兼任广东天沧科技集团股份 限公司(30063),广州汽车集团股份有限公司(601230)独立董事 截至目前,来铁级先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人,持 公司等从上股份的股东及其实际控制人之间不存在关取关系,不存在火倍行为,未变过中国际压备及其他有关 门的行政处计和证券交易所合理处分,未决部继续把撤资出关立条价应或者涉嫌违法和规模中国际虚会立案 查,不存在(公司法)和(公司章程)规定的不得担任公司独立董事的情形,符合相关法律法规和(公司章超)型

寒的任职条件。 曹敞东先生,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理 专业研究生学历,博士学位,现任华岭期工大学材料科学与工程学院。国家人体组包功能阻建工程技术研究中心教 技,博士生导师。现任本公司独立董事。同时兼任赣江新区荣盛两生医学科技有限公司董事 截至目前,曹璐东先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,是股股东及实际控制人,持 有公司与忘以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系,不存在失信行为,未受过中国证益会及基地有关 部门的行政处对和正等交易所合理处分,来包涉遗址和被关系。

广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第十七次临时会议决议

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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,退导性陈选或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十七次临时会议于2023年12月19日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已干2023年12月15日通过书面通知,电子临钟或电话等方式通知全体临辈。应出席本次会议获决的 《会议的台升已于2023年12月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会认表决的 非为3人、实际出席本次会议的监事为3人。发设由监事会主席康告在女士召集并主持。会议的召开符合《中华人 让共和国公司法》(以下简称"《公司法》),和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 韩托吴规定、本次会议采用职股港及协府方式。审议并通过如下议案。 一、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司监事全线剧暨选举事职工代表监事的议案》 公司第六届监事会成员的任期围将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会提名万爱民先 5.邓庆斯女士为公司第七届监事会事职工代表监事候选人,万爱民先生、邓庆斯女士在会议上分别就具基本情况

逐项表决结果如下: 1、提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 2、提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果; 4票同意, 0票反对, 0票车权时议通过。 本议案需提及公司股东大会审证, 并采用累中投票制方式分别进行逐项表决。 非职工代表临事绕选人简为详见期件: ... (关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案) 表决结果; 3票同意, 0票或功, 0票存收取设通过。 《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见2023年12月20日《中国证券 报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)及区画资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

明三人阡: 《第六届监事会第十七次临时会议决议》。 特此公告!

监事会 2023年12月20日

广东新宝电器股份有限公司

粉件: 非呕工代表监事候选人简历: 万爱民先生,剪,出生于1976年,中国国籍,本科学历,法学学士学位。2001年3月进入本公司工作。曾任公司审 计监察部科长,终理。现任本公司监事,审计监察法务中心总监。 截至目前,万爱民先生共持有公司股份,与公司其他重事。监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,持有 公司58以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系,不存在失信行为,未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管理处分,未取更嫌更推断被占机大立条做应或者涉嫌违法违法规数中国证监会及基础 查,不存在(公司法)和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任 即述664 查、不存在《公司法》科《公司早程》列及EB7以及EB120分离。 职条件。 邓庆陈女士,1970年出生,中国国籍,本科学历,2006年加入广东东菱凯琴集团有限公司,历任CEO办经理 邓庆陈女士,1970年出生,中国国籍,本科学历,2006年加入广东东菱凯琴集团有限公司,历任CEO办经理

CEO办高级经理、行政人等隔壁总监、集团办公室主任、集团办公室总监、审计监察法务邻总监、即理副总裁等职务,2022年11月加入本公司,现任本公司监事、工会主席。 截至目前,邓庆昨女士未持有公司监事、工会主席。 截至目前,邓庆昨女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及安库控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关键关系、不存在失信行为、未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,未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,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形、符合相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形、符合相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形、符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

广东新宝电器股份有限公司 关于2020年非公开发行股票 部分募集资金投资项目延期的公告

特别提示: 广东新宝电器股份有限公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中"压 铸类小家电建设项目"及"企业信息化管理升级项目"达到建设完工时间延长期限。除前述变更外,其他事项无任

等类小家电建设项目"发 "企业信息化管期升级项目"达到建设完工时间延长期限。除前述变更外,其他事项无任何变更。
本次部分静投项目延期不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司于2023年12月19日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会第十七次临时会议。审议通过
了长天2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目级即的公案,则应参标公司2020年非公开发行股票募投项
目中的"压铸条小家电建设项目"发 "企业信息化管理升级项目"的建设完工期延长期限,除前述变更外,项目建
投内客。投资金额、实施工体和地上等基性申项无任何变更。
根据《茶圳市券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳市券交易所上市公司自律监管指引第1号——— 在处上市公司规范运行(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳市券交易所上市公司自律监管指引第1号————在处上市公司规范运行(以下简称"规则运行报行。")及公司《募集资金使用管理办法》等
相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。
——2020年非公开发行股票募集资金基体情况。
经中国加资指管部委员会(证据计可2020/2837号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的报复,的核准、公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(从股) 25、254、835 股,每股面值人民币100 元,每股发行从购价格为人民币3825元,对能与58、59、59、59、6466元。以上募集资金已由立信会计师事
另外(特殊市通合伙)于2020年12月25日出具的信念师报学12020/第2010年(验资报告》验证确认。
二、本次延期的募投项目资金使用及节余情况
超至2023年11月30日,"压铸类小家电建设项目"及"企业信息化管理升级项目等募集资金使用及节余情况如下。

	LL - /					////	
	承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 額	累计投入 金额		截止2023年11月30 日募集资金余额	
	压铸类小家电建设项目	30,200.00	27,587.59	20,291.18	1,479.17	8,775.58	
	企业信息化管理升级项目	5,000.00	5,000.00	4,121.20	173.44	1,052.24	
注1:上述募集资金累计投入金额、利息收入及投资收益、募集资金余额未经审计。							
泪	注2: "利息收入及投资收益" 指截至2023年11月30日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及						

注2: "利息收入及投资收益" 指藏至2023年11月30日累计收到的银行存款利息相除银行手续费等的净额及 行理财产品投资政益。 三.本次延期的募投项目具体情况。延期主要原因及对公司的影响 (一)本次延期的募投项目具体情况 1. 压铸类小家电避投项目 该项目将对公司压铸类小家电产业资源配置进行整体规划,对压铸类小家电进行工艺升级。该项目在设计、加 制造、仓储管理等全管继承指上提升产品的技术工艺水平以及生产管理效率,提升公司生产运营水平、以满足公

上的语(它语言是"女王自是的论正上说了)而以及"不工之",下次及王,自是双手,说了"五"王,是自不下,以"师定公司" 并任选是解的语义 2. 企业信息化管理升级项目 该项目不复接产生经济效益,但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑,具体体现在 町:) 智慧生产园区管理系统,是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需

(1)智慧生产园区管理系统,是指公司将基于经营管理中的生产。仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求,建立以规则整定,身份为则则较大外场心的智慧园区管理信息系统,从而化化各园区之间的智慧曾见。(2)5G+工业互联网应用,是指公司利用5G与物联网技术,实现生产机器互联,实时采集生产数据,从而提高企业生产制造、物种民还智能化水平、实现订单管理个性化、物料配法智能化、应用政格可能化。(3)40应接产业集解,是指以供应整构可正联技术为效心,循助行业验询力将上部的处政部信息协同互联、建立单独的订单管理系统,实现采购自对下单及智能运货功能,越高采购部门工作效率。(4)品牌各户数据中心。是指通过建立品牌客户数据中心,指建品牌名户关系管理系统,提升售前、售中、售后的精研化服务水平,强化公司与客户间的交互能力,为客户提供高效、精准、个性化的服务。
(二)延用主要原因
1. 医链接小家电键设项目

(一)延則主要原因 1.压铸类小家电建设项目 综合考虑近期外部环境变化及公司投资规划,结合公司经营情况的变化,同时本着成本控制且能够满足项目 需要的规则,依化设备购置方案。2.而放缓了"压铸类小家电建设项目"的投资节奏。"压铸类小家电建设项目"基 建工程建设已基本完工、设备购置陆途投入一 2.企业信息化管理升级项目

金公田27等無效金投资项目延期,是公司结合资源生产经营的需要,综合考虑了外部环境。公司的投资规划及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体和地址、不存在改变募集资金的使用效率,符合公司实际情况及长期发展规划,对公司生产经营及财务状况不会产生重大影响。 五、相关审核发准使程的 (一)直季全审议情况

企业信息化管理升级项目 除前述变更外,项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。 公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。

2023年12月19日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。 效益投資項目起期的以条》。该中央元需提交公司成外不定申以。 (二) 脑事会申议問罚。 2023年12月19日召开的第六届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集 资金投资项目建期的议案》。监事会认为公司将2020年非公开发行股票募投项目中的"压铸券小家电建设项目" 及"企业信息化管理升级项目"的建设完工期延长期限、符合公司实际情况。有利于提高公司募集资金的使用效 案、不存在变相交资募集资金投向和损害公司放东特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合《股票上市规则》《规范在师书门》等相关法律法则、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。因此,监事会一 致问意公司上述募投项目延期事项。 经核查、保养制购东莞证券股份有限公司认为: 新宝股份本次将2020年非公开发行股票募投项目中的"压铸类小家电建设项目"及"企业信息化管理升级项 的建设完工期延长期限的事项已经公司董事会。监事会审议通过、履行了必要的审批程序、符合《证券发行上 保撑以多管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金 型办法》的规定、不存在变相改变募集资金用途的特形、不会影响公司募集资金创资项目的正常进行和募建 进用,不存在损害公司及股东利益的情形、综上,保养机构对新宝股份本次部分募集资金投资项目延期的事项无

广东新宝电器股份有限公司关于 回购股份注销完成暨股份变动的公告

型要内容提示: 公司本次注销股份4,847,200股,占注销前公司总股本的0.59%。 广东新宝电器股份有限公司本次注销股份4,847,200股,占注销前公司总股本的0.59%,公司总股本由826, 总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下

一、回购股份实施情况 公司于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议 根据太次股份间购方案。公司拟健用自有资金人民币5000万元—8000万元以集中竞价交易方式回购公司部 会公众股份,并全部用于注销,减少公司注册资本。本次回购股份期限为股东大会审议通过回购股份方案之日 分社会众众股份,并全部用于注销,减少公司注册资本。本次回购股份期限为股东大会审议通过回购股份方案之目 起12个月月。 公司于2023年11月17日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份,并按照相关法 推注股份要求战回购期间相关进股情岛进行了按端。截至2023年12月8日,本次回购方案通过回购审用证券账户, 以集中竞价交易方式累计回购股份。487、200股,占注销的公司包集产的5.5%、支付的回购仓金额75.9%。989、 646.17元(不含交易费用)最高成交价为17.20元/股。最低成交价为15.73元股。回购均价为16.50元/股。至此,本次回购方案验施完毕,本次回购存合程法法往赴购更要求,得合公司账定问回购方据 。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上被据的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2023—048)、《关于首次实施回购第4年长社会公众股份的公告》《公告编号:2023—065)《《关于即购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023—067)》及《关于回购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023—067)》及《关于回购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023—060)。

一切了方式。 - 江阿斯股份的注销变排 本次注销分:回购股份的数量为4,847,200股, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次正 的注销日期为2002年12月18日。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注制即限的相关要求

三、注明元成后放本受动的优 本次回购股份已注销完成,公司总股本由826,727,780股减少至821,880,580股,具体情况如下: 股份性质

股份总数 股份总数 826,727,780 10000 821,880,580 100.00 P. 注销间购股份对公司及控股股东的影响 本次间购股份注销的、公司在股股东下张东蒙凯琴集团有限公司(以下简称"东蒙凯琴集团")持有公司股份350,934,879 股,占注销前公司总股本的42.45%,东蒙凯琴集团一数行动人东蒙电路集团有限公司(以下简称"东蒙电器")持有公司股份183,916,782 股,占注销前公司总股本的22.23%。本次间购股份注销完成后,东蒙凯琴集团各份公司股份数量不变,其特股比例被动增加至42.70%,东蒙电器持有公司股份数量不变,其特股比例被动增加至42.70%,东蒙电器持有公司股份数量不变,其持股比例被动增加至22.37%,东蒙凯琴集团及其一致行动人东蒙电器持股比例合计被动增加5.33%。本次间则股份上销完成。社会公众持有的股份人实同股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权分布不合全上市条件、本次股份间购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

五、后续事项企排 公司将及时按相关规定修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续等事项,并根据进展情况及 封行信息披露义务。 物此公告!

广东新宝电器股份有限公司

广东新宝电器股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表 监事的公告

引于2023年12月19日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举康杏庄女士为公司第七届监事会职工代 表监事。康杏庄女士将与经股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自公司股 广东新宝电器股份有限公司

广东新宝电器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会 通知的公告 广东新宝电器股份有限公司(前除 新宝股份 "、"公司"或 "本公司")及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法)和(广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,司于2023年12月19日召开第六届董事会第十八次临时会议,会议决定于2024年1月5日下午2点30分在公司召开24年第一次临时股股大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

-、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次、2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过,决定召开2024年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。

萨的规定。 1、会议召开的日期、时间:

5. 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://witp.cninfo.com.cn.) 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

6. 液秋豆尼日:2023年12月29日 7. 会议出席对象: (1) 截至股权登记日:2023年12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 公司登记在研的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面 授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8. 现场会议召开地点,佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。 二、会议程订单斯。

表一、本次股东大会提案编码示例表:

6、股权登记日:2023年12月29日

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案(等额选举)	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》	√
1.02	《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》	V
1.03	《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》	√
1.04	《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》	√
1.05	《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》	√
1.06	《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》	√
2.02	《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》	√
2.03	《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人》	√
3.02	《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人》	√
	非累积投票提案	
4.00	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√

投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、上述揭案2独立董事最选人的任职资格和独立性尚需将经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会 过。 本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公市5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届监事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详 见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》《第六届监事会第十七次临时会

(3) 异地股东可採以上有关证件采取信瓿或传真方式赞记,不接受电话登记。信瓿或传真方式须在2024年1 月日17:30前送达本公司。 采用信瓿方式赞记的,信函请寄至,佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证 券税,邮编制28322,信益请注明"2024年第一次临时股东大会"字样。 四,参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn) 参加股票,阅读检逻部自体操作流程见附件一。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为"362705",投票简称为"新宝投票"。

不同意某候选人,可以对该候选人投0票 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

合计 不超过埃股亦則有的选举票数等例如下;
(1)选举非独立董事(如汞 - 提案1、采用等额选举,应选人数为6位)股东阴利的选举票数率例如下;
(1)选举非独立董事(如汞 - 提案1、采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决及仍股份危数×6
股东可以将所拥有的选举票数。此处所代表的有表决权仍股份危数×6
(2)选举独立董事(如表 - 提案2、采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份危数×3
股东可以将所拥有的选举票数。2000年,在1000年,在1000年,200

胶水州州有的处学录数=胶水州飞农的有农民饮的胶切芯数 ^ 2 股东可以将所拥有的洗券票数在2位非职工代表监事候洗人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的洗券

票数。
3.股东对总议案进行投票,视为对除紧系投票继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指望犯票时,以第一次有效投票为准。如股先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,用以具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过家交所交易系統投票的程序 1. 投票时间。2024年1月5日的交易时间,即9:15-9:25.9:30-11:30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、通过家交所互联网投票系统进投票的商价。 1. 互联网投票系统开始规章的时间为2022年1月5日上午9:15. 结束时间为2024年1月5日下午3:00。 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 經可登录互联网投票系统进行。以制tpentinfocomcm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://witpentinfocomcn在规定时间内通过深交所互联网 设置系统进行检查。

地突縮區 同意 反对 弃权 累积投票指 9.00

泰托人名称(签字或盖音, 泰托人为法人的, 应当加盖单位印章

6、单位委托须加盖单位公章; 7、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

問知汉爾時:1528522 大、备查文学 1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》 5、《第六届董事会第十七次临时会议决议》, 特此公告! 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:接权委托书。

2.填报表决意见或选举票数。 (1)对于非紧射规票推案,填报投充决意见:同意,反对,弃权。 (2)对于累身投票的损案,填报投给系统选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个撮案组的选举票 限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项捷案组所投的选举票均视为无效投票。如果

2024年第一次临时股东大会并对以下夷

案	延亲1、2、3米州守制心中,明闰又归陕边八印处中亲奴					
1.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董 事的议案》	应选人数(6)人,填报投给候选人的选举票数			举票数	
1.01	《提名郭建刚先生为第七届董事会非独 立董事候选人》	√				
1.02	《提名郭建强先生为第七届董事会非独 立董事候选人》	√				
1.03	《提名曾展晖先生为第七届董事会非独 立董事候选人》	√				
1.04	《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独 立董事候选人》	√				
1.05	《提名王伟先生为第七届董事会非独立 董事候选人》	√				
1.06	《提名朱小梅女士为第七届董事会非独 立董事候选人》	√				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事 的议案》	应选人数(3	合候选人的选品	娱选人的选举票数		
2.01	《提名宋铁波先生为第七届董事会独立 董事候选人》	√				
2.02	《提名曹晓东先生为第七届董事会独立 董事候选人》	√				
2.03	《提名谭有超先生为第七届董事会独立 董事候选人》	√				
3.00	《关于公司监事会换届暨选举非职工代 表监事的议案》	应选人数(2	2)人,填报投给候选人的选举票数		举票数	
3.01	《提名万爱民先生为第七届监事会非职 工代表监事候选人》	√				
3.02	《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职 工代表监事候选人》	√				
	非累积投票提案	V	表决意见			
		*	同意	反对	弃权	
4.00	《关于公司第七届董事会独立董事津贴 的议案》	√				
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》	√				
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议 案》	\checkmark				

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持有公司股份的数量: 委托人持有东账号:

1. 提案1一3均采用累积投票制, 即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 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 1.提案1-3均采用累易投票制,则股东所拥省的选举票数为其所持有表决权的股份数量率以总选人数,股东可以将所拥有的选举票数以遗处 数数规定依疑人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下:
(1)选举非业立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决政位除份总数、6股东可以将所拥有的选举票数任6位非独立董事级选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。(2)选举独立董事(如表一提案2,采用每额选举,应选入数为4位)股东所拥有的选举票数是公报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年公3位实置事场。从中任意分配,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(如表一提案2,采用每额选举,应选入数为2位)股东所拥有的选举票数东公(独立董事烧选人中任意分配,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依然分量数×2股东所共和的选举票数在2位非职工代表监事候选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

. ..提案4一9采用非累积投票制,授权委托人应在签署授权委托书时在"同意""反对"或"弃权"相应表格

广东新宝电器股份有限公司

董事会 2023年12月20日