证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-002

金杯电工股份有限公司第六届董事会第二十七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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11日发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《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《关于修订公司(独立董事制度)及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于制定公司(独立董事专门会议制度)的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

制定的《独立董事专门会议制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

3.1 提名吴学愚先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.2 提名周祖勤先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.3提名范志宏先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.4提名陈海兵先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.5提名蒋华先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.6提名夏君山先生为第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-004)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

4.1提名肖红英女士为第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.2提名吴士敏先生为第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.3提名WEI CAI先生为第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-004)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相关规定,考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际,公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人100,000元/年(税前)。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

(七)审议通过了《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于2024年度向子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-006)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

关联董事范志宏先生,在表决时进行了回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-008)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议,公司决定于2024年2月1日在公司总部大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-009)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-003

金杯电工股份有限公司第六届监事会第二十四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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持,符合《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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事会在审议该事项时,关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-007)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 提名蒋元女士为第七届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.2 提名刘练强先生为第七届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2024年1月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-004

金杯电工股份有限公司关于董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。

鉴于公司第六届董事会已届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。

2024年1月16日,公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、蒋华先生、夏君山先生共6人为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI(蔡蔚)先生共3人为公司第七届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

截止目前,吴士敏先生、WEI CAI(蔡蔚)先生已取得独立董事资格证书,肖红英女士尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

公司第七届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,继续履行董事职责。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件:

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务,1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务,任董事长;1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司,任法定代表人;2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司,任法定代表人;2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司,任法定代表人;2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司,任法定代表人;2004年5月至2007年1月任公司总经理,2007年10月至今任公司董事长。

吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验,曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家、第四届全国机械工业优秀(明星)企业家和第二届新湖南贡献奖等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人,截至目前,吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票205,166,017股,其中:吴学愚先生直接持有公司股份60,048,577股,通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480股,通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份29,928,960股。吴学愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,吴学愚先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、周祖勤先生简历

周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,硕士研究生学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理;2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理,2018年1月至今任公司董事、总裁。

截至目前,周祖勤先生直接持有本公司股票45,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,周祖勤先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范志宏先生简历

范志宏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月出生,硕士研究生学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务;2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理;2004年5月至2016年12月任公司常务副总经理;2007年10月至今任公司副董事长、副总裁。现兼任控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司董事长。

截至目前,范志宏先生直接持有本公司股票17,808,000股。范志宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,范志宏先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生简历

陈海兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,研究生学历。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作,任生产科长,2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理;2004年至今任公司董事、副总裁;现兼任全资子公司金杯电工电磁线有限公司执行董事、控股公司无锡统力电工有限公司董事长。

陈海兵先生自2009年起担任国家标准绕组线分标委专家委员,参与起草、编制多个国家及行业标准,主持并参加了公司第一期、第二次技术改造,公司换位导线生产线的技改及试制工作,500kV超(特)高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作,及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的863计划“铝容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至目前,陈海兵先生直接持有本公司股票4,182,000股。陈海兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,陈海兵先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、蒋华先生简历

蒋华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。曾先后任职于衡阳电缆厂、湖南湘能线缆有限公司;2004年进入公司,先后担任公司采购部部长、总经理助理、控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司副总经理、总经理,公司第五届董事会非独立董事,并参与了公司环保科技园生产基地、公司总部办公和生产基地等工程项目的建设管理工作。现任公司副总裁。

截至目前,蒋华先生直接持有本公司股票272,380股。蒋华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,蒋华先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、夏君山先生简历

夏君山,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生,本科学历,电工材料类高级工程师、一级企业人力资源管理师。自1991年起即加入公司衡阳电缆厂,先后担任公司子公司工程师、副总工程师,副总经理、常务副总经理、总经理;2021年1月至今,担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。

截至目前,夏君山先生未持有本公司股票。夏君山先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,夏君山先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、肖红英女士简历

肖红英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,会计专业硕士学位,中国注册会计师、正高级会计师、中华人民共和国财政部授予的全国高端会计人才。1999年加入天职国际会计师事务所,先后担任项目助理、项目经理、湖南分所管理咨询部主任;2016年晋升为天职国际会计师事务所管理咨询合伙人。

截至目前,肖红英女士未持有本公司股票。肖红英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,肖红英女士不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴士敏先生简历

吴士敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年6月出生,研究生学历。1982年参加工作,先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师;2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长;2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术小组(TG1)成员;2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会;2019年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委(SAC/TC213/SC1)委员。现任杭州电缆股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事,公司第六届董事会独立董事。

截至目前,吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,吴士敏先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、WEI CAI(蔡蔚)先生简历

WEI CAI(蔡蔚),男,加拿大国籍,1959年9月出生,哈尔滨理工大学教授,博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任,中国电动汽车百人会理事,国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长,工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制”副主任,精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年,曾任美国雷米电机混合动力技术总监,主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。现兼任公司第六届董事会独立董事。

截至目前,WEI CAI(蔡蔚)先生未持有本公司股票。WEI CAI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询,WEI CAI(蔡蔚)先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-009

金杯电工股份有限公司关于召开公司2024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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

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、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年2月1日14:00;

(2)网络投票时间:

①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2024年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

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

6、股权登记日:2024年1月29日。

7、出席对象:

(1)截至2024年1月29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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
3.00	关于公司2024年度银行融资计划的议案	√
4.00	关于2024年度向子公司提供担保额度的议案	√
5.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事6名
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事3名
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
8.03	选举WEI CAI(蔡蔚)先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事2名
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

说明:

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

2、上述第②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨项议案将对中小投资者表决进行单独计票,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案系影响中小投资者利益的重大事项,应当对中小投资者(即,对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)单独计票并披露;

3、上述第④项议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

4、上述第⑤项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为:范志宏先生;

5、上述第⑦、⑧、⑨项议案将采用累积投票制逐项表决,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。提案⑧独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年1月31日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:朱理;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-82786127;

(4)传真号码:0731-82786127;

(5)电子邮箱:zhuli@Gold-cup.cn;

(6) 通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议;

2、公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,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。股东应当以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如下:

(1)选举非独立董事(如议案⑦),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⑧),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⑨),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。

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:2024年2月1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2024年2月1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(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。

附件二:

金杯电工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√			
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于公司2024年度银行融资计划的议案	√			
4.00	关于2024年度向子公司提供担保额度的议案	√			
5.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
累积投票提案					
7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事6名			
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事3名			
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举WEI CAI(蔡蔚)先生为公司第七届董事会独立董事	√			
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事2名			
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2024-008

金杯电工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况,2024年公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险,上述理财资金只能用于购买一年期以内、收益率高于同期存款利率、能有效提高公司自有资金使用效率且增加收益的短期理财产品,不能用于其他证券投资,如以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

(1)尽管投资品种为短期、低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司股东大会审议并授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计监察部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,同时向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

“经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周转需要