

(上接B044版)

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-018

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-012

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年4月13日召开,由董事长张文魁主持,会议在腾讯会议平台召开,应到董事7名,实到董事7名,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于(2023年度总裁工作报告)的议案》;

(二)审议通过了《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》;

(三)审议通过了《关于(2023年度财务决算及2024年度财务预算报告)的议案》;

(四)审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》;

(五)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》;

(六)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

(七)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(八)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(九)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(十)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(十一)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(十二)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(十三)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(十四)审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》;

(十五)审议通过了《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

(十六)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(十七)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(十八)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(十九)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(二十)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(二十一)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(二十二)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(二十三)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(二十四)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(二十五)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(二十六)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(二十七)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(二十八)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(二十九)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(三十)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(三十一)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(三十二)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(三十三)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(三十四)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(三十五)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(三十六)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(三十七)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(三十八)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(三十九)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(四十)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(四十一)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(四十二)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(四十三)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(四十四)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(四十五)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(四十六)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(四十七)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(四十八)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(四十九)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(五十)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(五十一)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(五十二)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(五十三)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(五十四)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(五十五)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(五十六)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(五十七)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(五十八)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(五十九)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(六十)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(六十一)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(六十二)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(六十三)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(六十四)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(六十五)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(六十六)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(六十七)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(六十八)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(六十九)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(七十)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(七十一)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(七十二)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(七十三)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(七十四)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(七十五)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(七十六)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(七十七)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(七十八)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(七十九)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(八十)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

(八十一)审议通过了《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》;

(八十二)审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》;

(八十三)审议通过了《关于(2023年度内部审计工作报告)的议案》;

(八十四)审议通过了《关于(2023年度环境、社会及治理报告)的议案》;

(八十五)审议通过了《关于(2023年度社会责任报告)的议案》;

(八十六)审议通过了《关于(2023年度关联交易公告)的议案》;

(八十七)审议通过了《关于(2023年度股权激励计划实施考核管理办法)的议案》;

证券代码:127066 证券简称:科利转债 公告编号:2024-019

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议时间:2024年4月26日(星期五)下午14:30

4.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

5.网络投票时间:2024年4月26日(星期五)上午9:15-下午3:00

6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.会议审议事项:详见《2023年度股东大会会议议程》

8.会议召集人:公司董事会

9.会议主持人:公司董事长张文魁

10.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

11.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

12.会议召集人:公司董事会

13.会议主持人:公司董事长张文魁

14.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

15.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

16.会议召集人:公司董事会

17.会议主持人:公司董事长张文魁

18.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

19.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

20.会议召集人:公司董事会

21.会议主持人:公司董事长张文魁

22.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

23.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

24.会议召集人:公司董事会

25.会议主持人:公司董事长张文魁

26.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

27.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

28.会议召集人:公司董事会

29.会议主持人:公司董事长张文魁

30.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

31.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

32.会议召集人:公司董事会

33.会议主持人:公司董事长张文魁

34.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

35.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

36.会议召集人:公司董事会

37.会议主持人:公司董事长张文魁

38.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

39.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

40.会议召集人:公司董事会

41.会议主持人:公司董事长张文魁

42.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

43.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

44.会议召集人:公司董事会

45.会议主持人:公司董事长张文魁

46.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

47.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

48.会议召集人:公司董事会

49.会议主持人:公司董事长张文魁

50.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

51.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

52.会议召集人:公司董事会

53.会议主持人:公司董事长张文魁

54.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

55.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

56.会议召集人:公司董事会

57.会议主持人:公司董事长张文魁

58.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

59.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

60.会议召集人:公司董事会

61.会议主持人:公司董事长张文魁

62.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

63.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

64.会议召集人:公司董事会

65.会议主持人:公司董事长张文魁

66.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

67.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

68.会议召集人:公司董事会

69.会议主持人:公司董事长张文魁

70.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

71.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

72.会议召集人:公司董事会

73.会议主持人:公司董事长张文魁

74.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

75.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

76.会议召集人:公司董事会

77.会议主持人:公司董事长张文魁

78.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

79.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

80.会议召集人:公司董事会

81.会议主持人:公司董事长张文魁

82.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

83.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

84.会议召集人:公司董事会

85.会议主持人:公司董事长张文魁

86.会议记录人:公司董事会秘书张文魁

87.会议地点:深圳市福田区科技园南区科达利工业园二期A座27层董办

88.会议召集人:公司董事会

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-012

深圳市科达利实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金总额及募集资金净额

(二)募集资金到账时间

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金使用总体情况

(五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(十九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(二十九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(三十九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(四十九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十八)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(五十九)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十一)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十二)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十三)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十四)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十五)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十六)募集资金使用与承诺项目的匹配性

(六十七)募集资金使用与承诺项目的匹配性

</