证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-027

广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月6日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2021年5月13日下午16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:聂铁良、刘海采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议:

1、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

结合公司董事会运作和公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件1:《公司章程》修订对比表。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

结合公司董事会运作和公司实际情况,拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件2:《董事会议事规则》修订对比表。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生担任董事之后,董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

3.1提名李建宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.2提名肖巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.3提名黄贤兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,连续任职时间不得超过6年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中聂铁良为会计专业人士。股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生四人担任独立董事之后,董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

4.1提名陈骞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.2提名聂铁良先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.3提名周延风女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.4提名刘海先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

附件1:

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由九名董事组成,不设职工代表董事,五名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成,不设职工代表董事,四名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。

附件2:

《董事会议事规则》修订对比表

原有条款	修订后条款
第七条 根据《公司章程》规定,董事会由九名董事组成,不设职工代表董事,五名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。……	第七条 根据《公司章程》规定,董事会由七名董事组成,不设职工代表董事,四名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。……
第二十八条 公司董事会设立6名独立董事,其中至少有1名会计专业人士。……	第二十八条 公司董事会设立4名独立董事,其中至少有1名会计专业人士。……

证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-028

广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月6日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2021年5月13日下午15:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名唐和平先生、林建青女士2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决,表决结果如下

1.1提名唐和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2提名林建青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

唐和平先生、林建青女士简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于监事会换届选举的公告》。

二、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-029

广州珠江钢琴集团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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)第三届董事会任期已届满,根据《公司章程》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生、陈骞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,独立董事连续任职不得超过6年。

公司第四届董事会提名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,拟聘独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一,不存在任期超过6年的情形,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,本次董事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

附件:

1、李建宁先生个人简历

李建宁先生,1967年3月出生,中国籍,本科学历,高级管理人员工商管理硕士学位,乐器设计(钢琴)高级工艺美术师,1990年入职珠江钢琴,先后担任本公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长(代理董事长),现任中国乐器协会副理事长、钢琴分会会长、本公司董事长兼党委书记及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司董事长兼党委书记。

截至本披露日,李建宁先生持有公司79.3万股股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、肖巍先生个人简历

肖 巍先生,1972年9月出生,中国籍,工程硕士学位,钢琴高级乐器设计师,1995年入职珠江钢琴,曾任本公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理,现任广东省乐器协会会长、本公司副董事长兼总经理及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司总经理。

截至本披露日,肖巍先生持有公司20.15万股股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

3、黄贤兴先生个人简历

黄贤兴先生,1963年12月出生,中国籍,大专(研究生班学习),高级政工师、经济师,2012年入职珠江钢琴,曾任本公司纪委书记,现任本公司董事、党委副书记。

截至本披露日,黄贤兴先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

4、陈骞先生个人简历

陈骞先生,1972年10月出生,中国籍,硕士学位,经济师、注册会计师,曾任中国证监会广东监管局上市公司监管一处(二处)处长、珠海市横琴新区(自贸区)管委会党委委员及副主任、横琴金融投资有限公司董事长,现任深圳前海泓麟资本管理有限公司董事长及总经理,广州鹏辉能源科技股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司及本公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日,陈骞先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、聂铁良先生个人简历

聂铁良先生,1972年1月出生,中国籍,硕士研究生,注册会计师、注册税务师,擅长企业风险管理,现任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,广州中职信税务师事务所有限公司董事长,广州岭南国际企业集团有限公司、广东省旅控集团有限公司外部董事及本公司独立董事,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日,聂铁良先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、周延风女士个人简历

周延风女士,1963年9月出生,中国籍,博士研究生,教授,现任中山大学社会营销中心主任、广州盛祺信息科技股份有限公司董事及本公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日,周延风女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、刘海先生个人简历

刘海先生,1971年3月出生,中国籍,博士研究生,一级律师,曾任广东法制盛邦律师事务所合伙人、广东君厚律师事务所主任、广东电力发展股份有限公司及广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事,现任广东连越律师事务所主任及本公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日,刘海先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-030

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。公司于2021年5月13日召开公司第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生三人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生担任监事之后,监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司监事总数的二分之一。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

3.1提名李建宁先生为公司第四届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.2提名肖巍先生为公司第四届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.3提名黄贤兴先生为公司第四届监事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,连续任职时间不得超过6年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中聂铁良为会计专业人士。股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生四人担任独立董事之后,董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

4.1提名陈骞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.2提名聂铁良先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.3提名周延风女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.4提名刘海先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生简历登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-031

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”) 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年5月13日召开公司第三届工会第一次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,选举钞爱明先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

钞爱明先生个人简历

钞爱明,男,汉族,1966年3月出生,工商管理硕士,高级政工师、高级人力资源管理师。曾任广州万宝家电控股有限公司人力资源部主管,广州机电工业资产经营有限公司人力资源部主管、人力资源部副经理及公司本部党支部书记。2007年入职珠江钢琴,曾任本公司人力资源部经理、党支部书记、党委办公室主任、党委秘书。现任本公司工会主席、纪委副书记、纪委监察室主任及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本披露日,钞爱明先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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且尚未有明确结论意见的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

证券代码:002678　　证券简称:珠江钢琴　　公告编号:2021-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年第二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。

特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

经广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过,决定于2021年5月31日14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第三届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期和时间:2021年5月31日下午14:30开始。

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时间为2021年5月31日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月31日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式: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。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月25日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时持在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

1.审议《关于修订(公司章程)的议案》

2.审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》

3.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.01选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事

3.02选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事

3.03选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事

4.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

4.01选举陈骞先生为第四届董事会独立董事

4.02选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事

4.03选举周延风女士为第四届董事会独立董事

4.04选举刘海先生为第四届董事会独立董事

5.审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.01选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事

5.02选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事

上述议案均已由2021年5月13日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事第十八次会议审议通过,具体内容详见2021年5月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

第1、2项议案将对中小投资者单独计票,其中第1项议案须以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

第3、4、5项议案以累积投票方式逐项表决,应选第四届董事会非独立董事3名、独立董事4名、应选第四届监事会非职工代表监事2名。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人选举,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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
累积投票议案	等额选举	
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数:3人
3.01	选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数:4人
4.01	选举陈骞先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举周延风女士为第四届董事会独立董事	√
4.04	选举刘海先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数:2人
5.01	选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年5月26日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以2021年5月28日17:00前到达本公司为准)。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:谭娜、李丹娜

联系电话:020-81514020　传真:020-81503515

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

邮编:511340

会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

五、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)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

(一)第三届董事会第二十九次会议决议;

(二)第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2、填报表决意见。

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。上市公司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,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一议案3,有3位候选人,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总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月31日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和下午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2021年5月31日(现场股东大会召开前一日)上午9:15至下午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。

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2:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人			
4.01	选举陈骞先生为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举周延风女士为第四届董事会独立董事	√			
4.04	选举刘海先生为第四届董事会独立董事	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
5.01	选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事	√			

委托人盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:003029　　证券简称:吉大正元　　公告编号:2