证券代码:002076　证券简称:ST雪莱　公告编号:2021-084

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第六十次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十次会议于2021年11月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知已于2021年11月9日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持,会议应到表决董事6人,实际参与表决董事6人(董事苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会任期已满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司董事会进行换届选举。

经第五届董事会提名委员会审查,董事会逐项表决,董事会审核同意,提名冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。(简历附后)

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

(1)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(2)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名柴华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(3)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(4)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次董事会换届选举完成后,公司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未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会任期已满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司董事会进行换届选举。

经第五届董事会提名委员会审查,董事会逐项表决,董事会审核同意,提名王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。(简历附后)

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

(1)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王晓先女士为公司第六届董事会独立董事候选人;

(2)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

(3)6票同意,0票反对,0票弃权,同意提名张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

依据相关规则,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批。独立董事候选人王晓先女士已取得独立董事资格证书,独立董事候选人曾繁华先生、张丹丹女士尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举完成后,公司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未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,经公司董事会商议,拟定第六届董事会独立董事年度津贴(税前)每人每年为10万元,独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年7月完成了业绩补偿股份9,541,466股的回购注销工作,公司总股本由779,113,035股变更为769,571,569股,注册资本由779,113,035元变更为769,571,569元。根据《公司法》等相关规定,公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2021年11月)、《公司章程》(2021年11月)。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月29日14:30在本公司召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六十次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月11日

附件:

广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、冼树忠

中国国籍,男,1962年生,参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定,参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖,在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月,历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席;1993年2月至2004年10月,历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。2004年10月至2018年1月,任公司董事、董事会秘书。2018年至今任公司董事,2020年9月至今任公司董事长。

冼树忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前持有公司股份15,531,678股,占公司股份总数的2.02%。

2、柴华

中国国籍,男,1982年生,毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店,广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、总裁、财务负责人。

柴华先生与公司控股股东柴国生先生存在关联关系,系柴国生先生之子,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,103,200股,占公司股份总数的0.14%。

3、张桃华

中国国籍,男,1987年生,中共党员,本科法学专业,中山大学岭南(大学)学院工商管理硕士在读。2009年7月至2018年1月,张桃华历任广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表,获公司“董事长杰出贡献奖”。2013年3月起,任佛山市开林照明有限公司监事;2018年2月起,任深圳市卓誉自动化科技有限公司董事。2018年1月至今,任广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、办公室主任。2020年12月起,任公司第五届董事会董事。2020年12月起,任顾地科技股份有限公司独立董事。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前持有公司股份3,007,000股,占公司股份总数的0.39%。

4、何昕佶

中国国籍,男,1984年生,北京大学工程硕士学位。2016年1月起,历任上海昀灏实业投资有限公司投资总监、上海昀阳实业投资有限公司副总经理、国厚资产管理股份有限公司上海业务部门总经理、平安信托江苏分公司投资副总监。2021年7月至今,任上海金辉雪莱电子商务有限公司执行董事、总经理。

何昕佶先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

1、王晓先

中国国籍,女,1957年生,中共党员,本科学历,有律师执业资格。1982年8月至2014年6月于广东工业大学任教,副教授。2004年至2014年任广东工业大学政法学院法律系系主任,并先后兼职广东蹄厉律师事务所律师、广东肇庆仲裁委员会仲裁员、广州市知识产权局讲师团成员、广州市预防青少年犯罪委员会委员。

王晓先女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。

2、曾繁华

中国国籍,男,1962年生,中共党员,管理学博士,中南财经政法大学经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省跨世纪高层次人才。2019年6月至今,任武汉城市学院经济与管理学学部主任,湖北省科技创新高质量发展研究中心主任;2017年9月至2018年10月,任武昌理工学院科研处处长;2015年8月至今,任中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心副主任;2014年1月至2015年5月,任中南财经政法大学武汉学院科研处处长;2002年2月至2004年12月,在武汉大学理论经济学世界经济专业做博士后研究。

曾繁华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定(其已承诺将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)。目前未持有公司股份。

3、张丹丹

中国国籍,女,1992年生,已取得注册会计师资格证、税务师资格证,广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015年5月至2019年11月,在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经理;2019年12月至今,在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经理。

张丹丹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定(其已承诺将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)。目前未持有公司股份。

证券代码:002076　证券简称:ST雪莱　公告编号:2021-085

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十五次会议于2021年11月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年11月9日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为三年。(非职工代表监事候选人简历详见附件)

上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

三、备查文件

《第五届监事会第三十五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021年11月11日

附件:

广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘由材

中国国籍,男,1976年生,大专学历,毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今,历任公司车间主任、厂长助理、厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年,曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司总经理、公司监事。

刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。

2、肖访

中国国籍,女,1989年生,大专学历。2010年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今,先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。

肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,200股。

证券代码:002076　证券简称:ST雪莱　公告编号:2021-087

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日在公司会议室召开职工代表大会,会议由工会主席戴文主持。

鉴于公司第五届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,公司对第五届监事会进行换届选举,新一届监事会在股东大会结束之后立即就任。会议经过认真研究讨论,一致同意选举周莉女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),任期同第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司第六届非职工代表监事候选人及职工代表监事在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会
2021年11月11日

附件:

广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历

周莉

中国国籍,女,1984年生,大专学历。2009年9月起,任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司海外业务部。现为公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司海外业务部销售经理。

周莉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前,未受过中国证监会行政处罚,最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。

证券代码:002076　证券简称:ST雪莱　公告编号:2021-086

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2021年第三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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议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的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2021年11月29日下午14:30

②网络投票的具体时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至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29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2021年11月22日

8、会议出席对象:

①截止股权登记日2021年11月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。

②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

序号	议　案
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02	《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00	《关于公司第六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》

上述议案已经公司第五届董事会第六十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、除议案4.00、5.00外,其他议案均采取累积投票方式进行表决,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。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、上述议案5.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.00、2.00、3.00均为等额选举)		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第六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》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记时间:2021年11月25日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司董事会秘书办公室)

4、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章并由法定代表人签字)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

5、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证;委托他人登记或出席会议的,应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2021年11月25日17:00点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的,信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书　张桃华

联系电话:0757-86695590

传真:0757-86695225

邮政编码:528225

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2、会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、《第五届董事会第六十次会议决议》

2、《第五届监事会第三十五次会议决议》

特此公告。

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月11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、投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

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。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,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。

表二: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

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2021年11月29日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至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、投票时间:2021年11月29日9:15至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2:

授权委托书

致:广东雪莱特光电科技股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案(提案1.00、2.00、3.00均为等额选举)					
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数		
1.01	《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数		
2.01	《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	选举票数		
3.01	《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于公司第六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》	√			

说明:上述1.00、2.00、3.00提案采用累积投票制投票,请在表决情况的相应栏中填写选举票数。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。

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件3:

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	
身份证号码/企业统一社会信用代码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期:年 月 日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2021-058

上海摩恩电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2021年11月11日(星期四)下午14:30。

网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、现场会议主持人:董事长朱志兰女士。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名,代表股份总数为171,961,000股,占公司有表决权总股份的39.1532%。其中:出席现场会议股东及股东授权代表共计3名,代表股份总数为171,404,000股,占公司有表决权总股份的39.0264%;通过网络投票股东5名,代表股份总数为557,000股,占公司有表决权总股份的0.1268%。

2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:

出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东5人,代表股份总数为557,000股,占公司有表决权总股份的0.1268%,其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表0人,代表股份总数为0股,占公司有表决权总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东5人,代表股份557,000股,占公司有表决权总股份的0.1268%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意171,947,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9919%;反对14,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0081%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意543,000股,占出席会议中小股东所持股份的97.4865%;反对14,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5135%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京安杰(上海)律师事务所徐涛、薛冰鑫律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、上海摩恩电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

2、北京安杰(上海)律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2021-058
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台举行,投资者可以登录网站(http://rs.p5w.net/)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月18日下午15:00至17:00。届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题结合年报、半年报、三季报的披露情况,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年11月12日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2021-059
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实