证券代码:002050　证券简称:三花智控　公告编号:2022-003
债券代码:127036　债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次临时会议于2022年1月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2022年1月10日(星期一)以通讯会议召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已经届满,应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会非独立董事成员为 6 名,任期三年。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人。

(1)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名张亚波先生为第七届董事会非独立董事候选人;

(2)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名任金土先生为第七届董事会非独立董事候选人;

(3)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名王大勇先生为第七届董事会非独立董事候选人;

(4)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名倪晓明先生为第七届董事会非独立董事候选人;

(5)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名陈雨忠先生为第七届董事会非独立董事候选人;

(6)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会拟聘董事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。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

独立董事就此事项发表了独立意见,《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2022-005)。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期已经届满,应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届董事会独立董事成员为 3 名,任期三年。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生和潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人。

(1)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名鲍恩斯先生为第七届董事会独立董事候选人;

(2)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名石建辉先生为第七届董事会独立董事候选人;

(3)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会拟聘董事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。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,

将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,本届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方为任期届满。

独立董事就此事项发表了独立意见,《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2022-005)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案》。

公司董事会同意确定第七届董事薪酬和津贴如下:独立董事津贴标准为10.8万元/年(含税),在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会,通知全文详见公司2022年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2022-007)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2022年1月11日

证券代码:002050　证券简称:三花智控　公告编号:2022-004
债券代码:127036　债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次临时会议于2022年1月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于2022年1月10日(星期一)以通讯会议召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届监事会任期已经届满,应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第七届监事会成员为 3 名,其中:股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,任期三年。经公司第六届监事会提议,并审议表决,提名第七届监事会股东代表监事如下:

(1)会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名赵亚军先生为第七届监事会股东代表监事候选人;

(2)会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名莫杨先生为第七届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2022-006)。

二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案》。

公司监事会同意确定第七届监事薪酬和津贴如下:在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不向其另行发放薪酬和津贴。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2022年1月11日

股票代码:002050　股票简称:三花智控　公告编号:2022-005
债券代码:127036　债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会进行换届选举。公司于2022年1月10日召开第六届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,根据公司章程规定,公司第七届董事会设董事 9 名,其中非独立董事 6名,独立董事 3 名。

经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议,公司董事会同意提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第七届董事会非独立董事候选人;同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第七届董事会独立董事候选人(其中潘亚岚女士为具备会计专业资质的独立董事候选人,三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书)。董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议,认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事对第七届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

董事於树立先生第六届董事会已届满, 自公司2022年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起,於树立先生不再担任公司董事,也不再担任公司其他任何职务。

於树立先生担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的经营运作和发展发挥了积极作用,公司董事会对於树立先生以及其他第六届董事会的各位董事在任期期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2022年1月11日

附件:

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

张亚波先生:

1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁;2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席;2009年9月至2012年12月任本公司总经理,2009年10月任本公司董事,2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官(CEO)。

张亚波先生为本公司实际控制人之一,与公司控股股东存在关联关系,持有本公司1.45%的股份;经查询最高人民法院网,张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

任金土先生:

1962年出生,大专学历,高级会计师。1980年-1994年,先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职;2001年-2006年任本公司董事、总经理;2005年-2015年任三花控股集团有限公司副总裁,兼任上海境逸房地产有限公司总经理;现任三花控股集团有限公司董事。

未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

王大勇先生:

1969年出生,工商管理硕士(EMBA),正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事;2012年12月至今任本公司总裁, 现兼任三花控股集团有限公司董事;2012年12月至今任本公司董事。

持有本公司股份256,750股,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

倪晓明先生:

1968年出生,硕士学历,经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理,2009年8月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理,现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事;2011年5月至今任本公司董事。

持有本公司股份256,750股,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

陈雨忠先生:

1966年出生,硕士,工程师。2001年12月至2011年5月任本公司总工程师;2011年5月至2012年12月任本公司副总经理;2012年12月至今任本公司总工程师;2015年8月任浙江三花制冷集团有限公司总经理;现兼任三花控股集团有限公司董事;2011年11月至今任本公司董事。

持有本公司股份256,750股,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,陈雨忠先生不属于“失信被执行人”。陈雨忠先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

张少波先生:

1979年生,硕士,毕业于中欧工商管理学院。2012年11月起曾三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理;2013年7 月至今,任杭州三花国际大厦有限公司总经理;2017年5月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理;现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事; 2015年5月至今任本公司董事。

张少波先生为本公司实际控制人之一,与公司控股股东存在关联关系,未持有本公司股份,经查询最高人民法院网,张少波先生不属于“失信被执行人”。张少波先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

独立董事候选人简历:

鲍恩斯先生

1968年12月出生,研究生学历,博士学位,高级会计师。历任中国证监会处长,股票发行审核委员会专职委员;中国金融期货交易所财务部负责人,投资者教育中心专家,北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理;兼任航天时代电子技术股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。鲍恩斯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2021年8月起任本公司独立董事。

未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,鲍恩斯先生不属于“失信被执行人”。鲍恩斯先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

石建辉先生:

1972年出生,硕士学历,长江商学院、上海高级金融学院EMBA硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO,现任浙江宁波梅山保税港区小智投资管理合伙企业CEO;石建辉先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2020年5月起任本公司独立董事。

未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,石建辉先生不属于“失信被执行人”。石建辉先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

潘亚岚女士:

1965年出生,民盟盟员。1987年8月参加工作,硕士研究生学历,杭州电子科技大学会计学院教授,硕士研究生导师,非执业注册会计师,浙江省新世纪“151”人才(第三层次)。现任浙江省政协委员,民盟浙江省委会委员,浙江省财政学会常务理事,浙江省税务学会常务理事,浙江省审计厅特约审计员;兼任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。潘亚岚女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2021年2月起任本公司独立董事。

潘亚岚女士未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,潘亚岚女士不属于“失信被执行人”。潘亚岚女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

股票代码:002050　股票简称:三花智控　公告编号:2022-006
债券代码:127036　债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司监事会进行换届选举。公司于2022年1月10日召开第六届监事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》, 根据公司章程规定, 公司第七届监事会设监事 3 名, 其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。

经公司第六届监事会第二十二次临时会议审议,公司监事会同意提名赵亚军先生和莫杨先生为第七届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

按照相关规定,上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会,监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会候选人中,公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2022年1月11日

附件:

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历:

赵亚军先生:

1971年出生,硕士,毕业于浙江大学工商管理学院,高级会计师职称。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月2014年2月任三花控股集团有限公司财务部部长;2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监;2011年11月至今任本公司监事。

未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,赵亚军先生不属于“失信被执行人”。赵亚军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

莫杨先生:

1976年出生,硕士,浙江大学政治经济学专业,2002年4月至2004年6月任浙江大学城市学院经济分院教师;2004年7月至2006年4月任浙江三花制冷集团有限公司常务副总经理助理;2005年8月至2019年12月历任三花控股集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任;2019年12月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任。2021年8月至今任本公司监事。

持有公司股份14,568股,与公司控股股东存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;经查询最高人民法院网,莫杨先生不属于“失信被执行人”。莫杨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

证券代码:002050　证券简称:三花智控　公告编号:2022-007
债券代码:127036　债券简称:三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022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、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年1月26日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2022年1月26日(星期三)其中,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:2022年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月26日9:15至2022年1月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2022年1月19日(星期三)

7、出席对象

(1) 截至2022年1月19日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街289号三花工业园

二、会议审议事项:

(一)议案名称:

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02	选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03	选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04	选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05	选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06	选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
2.02	选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
2.03	选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01	选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02	选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00	关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案
5.00	关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案

(二)议案披露情况:

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十三次临时会议、第六届监事会第二十二次临时会议审议通过后提交,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

(三)特别强调事项

1、累计投票提示:

(1) 会议第 1、2、3 项议案采取累积投票制方式选举:应选非独立董事 6人,应选独立董事 3 人,应选股东代表监事 2 人。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。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性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。

2、单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码

议案编码	议案名称	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	√
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案	√
5.00	关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2022年1月20日至2022年1月25日8:30 -11:30,13:30 -17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;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、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

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持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

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,参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话:0575-86255360

传真号码:0575-86563888-8288

2、联系人:吕逸芳、王洒彤

3、电子邮箱:shc@zjshc.com

4、其他事项:会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议;

2、附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、公司 2022年第一次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2022年1月11日

附件一:

参加网络投资的具体操作流程

本次股东大会, 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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362050,投票简称:三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,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。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案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、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:2022年1月26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2022年1月26日上午9:15, 结束时间为2022年1月26日下午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》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:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下5项议案进行审议表决

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数
1.01	选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.02	选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.03	选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.04	选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.05	选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.06	选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	同意票数
2.01	选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	同意票数
3.01	选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事	
3.02	选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事	
非累积投票提案		表决意见：赞成 / 反对 / 弃权
4.00	关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案	
5.00	关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案	

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2022-002
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	26,348,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.2807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以