证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-111

浙江华统肉制品股份有限公司 2022年第四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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年9月13日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2022年9月13日。

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9月13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9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席会议的股东7人,代表股份332,524,716股,占公司有表决权股份总数的54.8632%。

其中:通过现场出席会议的股东3人,代表股份331,959,416股,占公司有表决权股份总数的54.7700%。

通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份565,300股,占公司有表决权股份总数的0.0933%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果:同意332,524,716股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意565,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.00%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张轶男、张丹青律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华统肉制品股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-112

浙江华统肉制品股份有限公司 更正公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》。经检查发现,因工作人员失误,公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》需要更正部分内容,具体更正情况如下:

一、"第三节管理层讨论与分析"之"五、资产及负债状况分析"之"4、截至报告期末的资产权利受限情况"

更正前:

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,412,113.85	保证金
固定资产	274,953,920.85	借款抵押
无形资产	95,109,593.88	借款抵押
投资性房地产	49,239,603.38	借款抵押
使用权资产	6,655,823.41	借款抵押
合计	453,371,055.37	

更正后:

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,412,113.85	保证金
固定资产	266,402,352.38	借款抵押
无形资产	94,606,282.62	借款抵押
投资性房地产	47,840,687.55	借款抵押
使用权资产	6,570,227.96	借款抵押
合计	442,831,664.36	

二、"第十节财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"5、应收账款"

更正前:

……

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,080,654.44	479,411.87		500.00		2,560,066.29
合计	2,080,654.44	479,411.87		500.00		2,560,066.29

……

更正后:

……

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,080,654.44	479,911.87		500.00		2,560,066.31
合计	2,080,654.44	479,911.87		500.00		2,560,066.31

……

三、"第十节财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"8、其他应收款"

更正前:

……

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
义乌市财政局土地出让金竞买保证金专户	押金保证金	16,810,000.00	1年以内	0.21%	
西藏新好科技有限公司	应收股权转让款	6,016,447.03	1-2年	0.10%	601,644.70
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	0.03%	200,000.00
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	3,300,000.00	2-3年	0.05%	990,000.00
北京登记结算有限公司	应收暂付款	3,012,149.60	1年以内	0.05%	150,607.48
北京登记结算有限公司	应收暂付款	308,911.65	1-2年	0.00%	30,891.17
仙居县农业局	押金保证金	3,000,000.00	1-2年	0.05%	
合计		34,447,508.28			1,973,143.35

……

更正后:

……

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
义乌市财政局土地出让金竞买保证金专户	押金保证金	16,810,000.00	1年以内	27.08%	
西藏新好科技有限公司	应收股权转让款	6,016,447.03	1-2年	9.69%	601,644.70
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	3.22%	200,000.00
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	3,300,000.00	2-3年	5.32%	990,000.00
北京登记结算有限公司	应收暂付款	3,012,149.60	1年以内	4.85%	150,607.48
北京登记结算有限公司	应收暂付款	308,911.65	1-2年	0.50%	30,891.17
仙居县农业局	押金保证金	3,000,000.00	1-2年	4.83%	
合计		34,447,508.28			1,973,143.35

……

四、"第十节财务报告"之"十二、关联方及关联交易"之"5、关联交易情况"

更正前:

……

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱俭军 朱俭勇	100,000,000.00	2020年09月15日	2023年09月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年10月22日	2023年10月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年11月13日	2023年11月10日	否
朱俭军 朱俭勇	40,000,000.00	2021年01月29日	2024年01月10日	否
朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月10日	否
朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2021年01月25日	2024年01月10日	否
朱俭勇 刘云英	80,000,000.00	2021年02月26日	2022年02月25日	否
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月07日	否
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月09日	否
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021年07月02日	2022年06月24日	否
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021年11月23日	2022年11月15日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月07日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月09日	否
华统集团公司	96,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月19日	否
华统集团公司	74,000,000.00	2020年11月30日	2023年11月22日	否
华统集团公司	1,500,000.00	2020年11月30日	2022年06月30日	否
华统集团公司	1,500,000.00	2020年11月30日	2022年12月31日	否
华统集团公司	1,000,000.00	2020年11月30日	2023年06月30日	否
华统集团公司	219,736,500.00	2020年09月25日	2025年10月24日	否
华统集团公司	6,000,000.00	2020年09月25日	2021年10月24日	否
华统集团公司	20,500,000.00	2018年10月18日	2022年12月30日	否
华统集团公司	10,000,000.00	2018年10月18日	2022年06月30日	否
华统集团公司	2,000,000.00	2018年10月18日	2023年06月30日	否
华统集团公司	2,400,000.00	2018年10月18日	2023年12月30日	否
华统集团公司	2,000,000.00	2018年10月18日	2023年06月30日	否

……

更正后:

……

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱俭军 朱俭勇	100,000,000.00	2020年09月15日	2023年09月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年10月22日	2023年10月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年11月13日	2023年11月10日	否
朱俭军 朱俭勇	40,000,000.00	2021年01月29日	2024年01月10日	否
朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月10日	否
朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2021年01月25日	2024年01月10日	否
朱俭勇 刘云英	80,000,000.00	2021年02月26日	2022年02月25日	是
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月07日	否
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月09日	否
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021年07月02日	2022年06月24日	是
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021年11月23日	2022年11月15日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月07日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021年12月14日	2022年12月09日	否
华统集团公司	96,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月19日	是
华统集团公司	74,000,000.00	2020年11月30日	2023年11月22日	否
华统集团公司	1,500,000.00	2020年11月30日	2022年06月30日	是
华统集团公司	1,500,000.00	2020年11月30日	2022年12月31日	否
华统集团公司	1,000,000.00	2020年11月30日	2023年06月30日	否
华统集团公司	219,736,500.00	2020年09月25日	2025年10月24日	否
华统集团公司	20,500,000.00	2018年10月18日	2022年12月30日	否
华统集团公司	10,000,000.00	2018年10月18日	2022年06月30日	是
华统集团公司	2,000,000.00	2018年10月18日	2023年06月30日	否
华统集团公司	2,400,000.00	2018年10月18日	2023年12月30日	否
华统集团公司	2,000,000.00	2018年10月18日	2023年06月30日	否

……

除上述更正外,公司2022年8月29日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》不存在其他需要更正的内容。上述更正不会对公司2022年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。公司因上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-052

贵州三力制药股份有限公司 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9月13日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,676,008
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(%)	67.3403

(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。

会议由董事长张海先生主持,采取现场投票与网络投票相结合方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

4、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

5、议案名称:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

6、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

7、议案名称:《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

8、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

9、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

10、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

11、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

12、议案名称:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	候选人:赵伊妮	276,669,509	99.9976	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
5	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
7	《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
12	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》	2,275,399	99.9121	2,000	0.0879	0	0
13	《关于公司第三届监事会补选监事的议案》	2,270,900	99.7146				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:何敏、李大鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵州三力制药股份有限公司
2022年9月13日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2022-027

杭州西力智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,与公司2022年8月25日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏祺洁先生为公司第三届董事会非独立董事,选举龚启辉先生、李军先生、汪政先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会董事简历详见公司2022年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-020)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第三届董事会董事长,同意选举周小蕾女士担任公司第三届董事会副董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、审计委员会:龚启辉(召集人)、李军、朱永丰

2、提名委员会:李军(召集人)、汪政、周小蕾

3、薪酬与考核委员会:汪政(召集人)、龚启辉、陈龙

4、战略委员会:宋毅然(召集人)、龚启辉、周小蕾、朱永丰、陈龙

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人龚启辉为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于2022年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-020)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2022年8月25日召开职工代表大会选举产生的2名职工代表监事徐新如先生、方莉女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-021)、《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-020)。

(二)监事会主席选举情况

2022年9月13日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举徐新如先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任周小蕾女士担任公司总经理及公司董事会秘书;同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理,杨兴先生担任公司总工程师(副总经理级),胡余生先生担任公司副总经理;同意聘任陈龙先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。胡余生先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周小蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,其中,所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上,公司独立董事同意聘任周小蕾女士担任公司总经理、董事会秘书;同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理,杨兴先生担任公司总工程师(副总经理级),胡余生先生担任公司副总经理;聘任陈龙先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、证券事务代表聘任情况

2022年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会一致同意聘任汤佩佩女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

汤佩佩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其简历详见附件。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,王小东先生不再担任公司非独立董事;独立董事陈波先生、陈奥女士不再担任公司独立董事。监事陈波先生不再担任公司非职工代表监事;杨兴先生不再担任职工监事,换届选举完成后担任公司董事,任总工程师(副总经理级)职务。虞建平先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022年9月14日

附件:

高级管理人员简历

胡余生先生:男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1997年7月至1999年12月就职于杭州电度表厂;1999年12月至2016年6月任职于杭州西力电能表制造有限公司,历任公司技术部经理助理、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职务;2016年6月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历:

汤佩佩女士,女,1991年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年6月至2014年6月就职于泰瑞机器股份有限公司;2016年6月至今历任杭州西力智能科技股份有限公司综合办公室文秘、董事会办公室文秘、证券事务专员。

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2022-028

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议通知的时间要求,于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达本次会议通知。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开,全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,公司监事会同意选举徐新如先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-027)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022年9月14日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2022-026

杭州西力智能科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日

(二)股东大会召开的地点:杭州西力智能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,078,291
普通股股东所持有表决权数量	98,078,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3855

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事陈奥、董事王小东通过通讯方式参加;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事陈波、监事胡全胜通过通讯方式参加;

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是