

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-068

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式进行。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年9月30日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事PHUA LEE MING先生主持,本次会议应出席董事人1(含独立董事)3名,实际出席董事人、公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由三名董事组成,其中包括三名非独立董事。3名独立董事。经有权提名人提名,以及公司董事会提名委员会审核,非独立董事候选人分别为PHUA LEE MING先生、郑绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、陈路南先生。公司第四届董事会任期三年,自公股股东大会审议通过之日起生效。

表决情况如下:
1.选举PHUA LEE MING先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2.选举郑绍东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3.选举刘少明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4.选举LIM CHIN LOON先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5.选举王俊峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6.选举陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见,具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《关于公换届选举第四届监事会非独立董事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成,其中包括三名非独立董事。3名独立董事。经有权提名人提名,以及公司董事会提名委员会审核,非独立董事候选人分别为PHUA LEE MING先生、王俊峰先生、陈路南先生。公司第四届监事会任期三年,自公股股东大会审议通过之日起生效。

表决情况如下:
1.选举PHUA LEE MING先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2.选举郑绍东先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3.选举刘少明先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4.选举LIM CHIN LOON先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5.选举王俊峰先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6.选举陈路南先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议,且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

公司独立董事对公司换届选举第四届监事会董事发表了独立意见,具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。公司第四届监事会非独立董事提名人名册及候选人声明刊登于巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对公司第四届监事津贴方案发表了明确的独立意见,具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(四)审议通过《关于调整召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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》和《公司章程》等有关规定和要求,原定于2022年10月28日上午10:00召开的第二次临时股东大会,

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;
2.公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2022年10月12日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-069

深圳科瑞技术股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式进行。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年9月30日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由董事李忠志女士主持,本次会议应出席监事人3名,实际出席监事人3名(含独立董事)3名,实际出席董事人、公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公换届选举第四届监事会非独立董事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成,其中包括三名非独立董事。3名独立董事。经有权提名人提名,非独立董事候选人分别为郑慧女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年,自公股股东大会审议通过之日起生效。

表决情况如下:
1.选举郑慧女士为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2.选举杨光勇先生为公司第四届监事会非独立董事
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案需提交股东大会审议。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(二)审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案需提交股东大会审议。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2022年10月12日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-070

深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开2022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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2022年10月28日(星期五)召开公司2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会。公司于2022年10月11日召开的第三届董事会第二十四次会议通过了《关于召开召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于本次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28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交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

网络投票起止时间为2022年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

二、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

四、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

五、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

六、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

七、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

八、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

九、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十一、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十二、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十三、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十四、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十五、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十六、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十七、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十八、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十九、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十一、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十二、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十三、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十四、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十五、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十六、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十七、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十八、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二十九、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十一、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十二、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十三、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十四、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十五、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十六、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十七、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十八、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三十九、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

四十、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

四十一、会议审议事项
1.现场会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

1.现场会议:股东本人出席现场会议或者书面授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(网址://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,不能重复投票,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年10月24日(星期一)
(七)出席对象:
1.截至2022年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
(八)现场会议地点:深圳市南山区高新区中区麻布岭工业区中钢大厦7楼一梯会议室。
(九)现场会议时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00。
(十)会议审议事项

(一)会议审议事项
表一次股东大会提案名称及编码表

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----

提案编号	议案名称	备注
------	------	----