证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-048

广州广电计量检测股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李瑜女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》(公告编号:2022-050)。

(二)审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意杨文峰先生、钟勇先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》(公告编号:2022-050)。

(三)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-052)。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2022年11月修订)》和《公司章程修订对照表(2022年11月)》。

(五)审议通过《关于(独立董事制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事制度(2022年11月)》。

(六)审议通过《关于(对外捐赠管理办法)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外捐赠管理办法》。

(七)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年11月9日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-049

广州广电计量检测股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意陈炜、张晓莉为公司第四届监事会监事候选人,并提交股东大会选举。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2022-051)。

(二)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-052)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监事会
2022年11月9日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-050

广州广电计量检测股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告

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。

一、董事长辞职情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月8日收到董事长黄跃珍先生的书面辞职报告。黄跃珍先生因工作调整,辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定,黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日,黄跃珍先生未持有公司股份。

公司独立董事核查并确认黄跃珍先生的辞职原因与实际情况一致,黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效,黄跃珍先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

公司董事会对黄跃珍先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事长选举情况

公司于2022年11月8日召开的第四届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举李瑜女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。李瑜女士简历详见附件。

三、董事补选情况

公司于2022年11月8日召开的第四届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》,同意杨文峰先生、钟勇先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。杨文峰先生、钟勇先生简历详见附件。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事审阅了杨文峰先生、钟勇先生个人简历等相关资料并了解相关情况,确认杨文峰先生、钟勇先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格,不存在不得担任上市公司董事的情形。杨文峰先生、钟勇先生已同意接受被提名为公司第四届董事会董事候选人,股东推荐及董事会提名程序合法合规。因此,独立董事同意董事会提名杨文峰先生、钟勇先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年11月9日

附件:

1、李瑜女士,中国国籍,出生于1972年8月,研究生学历,经济师。曾任广州国际控股集团有限公司人力资源部总经理、党群办公室主任、纪委书记,广州金融控股集团有限公司纪委书记,广州无线电集团有限公司纪委书记,广东普通信息发展有限公司总经理;2019年10月至今,任广州无线电集团有限公司副总经理;2019年11月至今,任广州广电平云资本管理有限公司董事长;2020年9月至今,任广东普通信息发展有限公司董事长;2020年10月至今,任公司董事。

2、杨文峰先生,中国国籍,出生于1978年9月,研究生学历。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监,广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长,广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书,广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司董事,广州华南信息技术有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任,广州广电运通金融电子股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份,现任广州无线电集团有限公司(公司控股股东)总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任,现任广州广电运通金融电子股份有限公司(持有公司5%以上股份的股东)董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨文峰先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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稽查,尚未有明确结论;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、钟勇先生,中国国籍,出生于1973年10月,本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理,广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事长,广州广电计量检测股份有限公司、深圳市广电信息技术有限公司董事,广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电平云资本管理有限公司董事会秘书、高级副总经理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长,广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理,广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理(天津)有限公司董事。

钟勇先生未持有公司股份,现任广州无线电集团有限公司(公司控股股东)投资发展部部长,现任广州广电运通金融电子股份有限公司(持有公司5%以上股份的股)董事,与其他持有公司5%以上股份的股、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟勇先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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稽查,尚未有明确结论;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-051

广州广电计量检测股份有限公司关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年11月8日分别收到监事会主席白子午先生、监事杨永明先生的书面辞职报告。白子午先生因工作调整,辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务;杨永明先生因工作调整,辞去公司第四届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定,白子午先生、杨永明先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效;在辞职报告生效之前,白子午先生、杨永明先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露之日,白子午先生、杨永明先生未持有公司股份。公司监事会对白子午先生、杨永明先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2022年11月8日召开的第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》,同意陈炜女士、张晓莉女士为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

陈炜女士、张晓莉女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2022年11月9日

附件:

1、陈炜女士,中国国籍,出生于1974年4月,研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理,广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理,北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理,广州海格通信集团股份有限公司财务经理,财务与投资副总监、财务副总监、财务总监,广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部部长,广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席,广州海格通信集团股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理(天津)有限公司、广州新一代人工智能产业园管理有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事,广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈炜女士未持有公司股份,现任广州无线电集团有限公司(公司控股股东)审计部部长,现任广州广电运通金融电子股份有限公司(持有公司5%以上股份的股东)监事会主席,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈炜女士不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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稽查,尚未有明确结论;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-052

广州广电计量检测股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在对广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,公司拟继续聘请立信为公司2022年度财务审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19 亿元,其中与公司同行业上市公司审计客户6家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2021年	2021年广州广电计量检测股份有限公司 2021年广州海格通信集团股份有限公司 2019-2021年广州广电运通金融电子股份有限公司 2019-2020年青海华鼎实业股份有限公司
签字注册会计师	蔡洁瑜	2001年	1994年	2012年	2022年	2019-2021年广州广电计量检测股份有限公司 2019-2021年广州海格通信集团股份有限公司 2018-2021年广州广电运通金融电子股份有限公司
质量控制复核人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2021年	2019-2021年山东国瓷功能材料股份有限公司 2019-2021年山东金麒麟股份有限公司 2021年广东鸿智智能科技股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。。

2、审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减%
收费金额(万元)	80	待定	待定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信具备证券期货相关业务审计资质,并对其2021年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2022年度审计机构,并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘2022年度审计机构的议案》等相关资料,并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

立信在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司2022年度财务审计机构,有利于保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司2022年度财务审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年11月8日召开的第四届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司2022年度财务审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

5、第四届董事会审计委员会2022年第五次会议决议;

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年11月9日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-053

广州广电计量检测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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年11月24日(星期四)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022年11月8日公司第四届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议:2022年11月24日16:00开始;

2、网络投票:

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年11月24日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年11月21日(星期一)。

(七)出席对象:

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记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。

(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外所有议案	√
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会董事的议案	应选人数(2)人
1.01	杨文峰	√
1.02	钟勇	√
2.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选人数(2)人
2.01	陈炜	√
2.02	张晓莉	√
非累积投票议案		
3.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于《独立董事制度》的议案	√

上述提案具体内容详见公司于2022年11月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-048)、《第四届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-049)、《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告》(公告编号:2022-050)、《关于监事会主席辞职、监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2022-051)、《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-052),以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2022年11月修订)》《公司章程修订对照表(2022年11月)》《独立董事制度(2022年11月)》。

特别强调事项:

1.提案1.00采用累积投票制进行表决,应选举董事2名,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2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.提案2.00采用累积投票制进行表决,应选举监事2名,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2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.提案1.00、2.00、3.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

4.提案4.00应由股东大会以特别决议通过,即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。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2022年11月22日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

5、登记时间:2022年11月22日(星期二)9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7、联系方式:

联系人:欧楚勤、苏振良

联系电话:020-38696988

联系传真:020-38695185

联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

邮政编码:510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年11月9日

附件一:

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“362967”,投票简称为“计量投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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。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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事

如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为2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×2;股东可以将所拥有的选举票数在2位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。

②选举监事

如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为2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×2;股东可以将所拥有的选举票数在2位监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11月24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11月24日9:15,结束时间为2022年11月24日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。

附件二:

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司:

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外所有议案	√			
累积投票议案			同意票数		
1.00	关于选举第四届董事会董事的议案	应选人数(2)人	——		
1.01	杨文峰	√			
1.02	钟勇	√			
2.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选人数(2)人	——		
2.01	陈炜	√			
2.02	张晓莉	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
3.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于《独立董事制度》的议案	√			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称(盖章或签字):

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名(签名):

受托人证件号码:

委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖单位公章。)

附件三:

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),现任我公司职务,为我司法定代表人。

特此证明。

_____公司
(盖章)
年 月 日

附件四:

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),为执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年 月 日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司:

(身份证号码),为执行事务合伙人。

特此证明。

(合伙企业盖章)
年 月 日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-056

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(十一)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)于2022年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年11月7日与下述银行签订协议,使用部分自有资金进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-07	2022-11-09	2023-05-08	1.5%-2.9%	自有资金

注:投资冷静期:2022年11月7日0:00(北京时间)至2022年11月09日0:00(北京时间)。在投资冷静期内,委托方有权改变决定,解除已签订的销售文件,并取回全部投资款项。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、政策风险:本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,如中国建设银行发生信用风险的极端情况下,被宣告破产等,则本金与收益支付可能受到影响。

3、流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受提前支取,无法满足流动性需求,可能导致需要资金时不能随时变现,并可能丧失其他投资机会。

4、市场风险:本产品存续期内,可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间,将获得较低收益水平等。

5、信息传递风险:中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果委托方未主动及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得委托方无法及时了解产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的损失和风险由委托方自行承担。另外,当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时,委托方应及时通知中国建设银行。如未及时告知联系方式变更,中国建设银行将可能在其认为需