

财信地产发展集团股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

特别风险提示: 截至本公告披露日,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股股东重庆财信地产发展集团有限公司(以下简称“财信地产”)被轮候冻结股份占其所持公司股份数量比例已超180%,请投资者注意相关风险。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉: 公司控股股东财信地产持有公司股份398,920,794 股,股份持股比例为36.25%。财信地产所持有的部分股份被轮候冻结,具体情况如下:

轮候冻结股份名称	是否为限售股	本次被轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	冻结机关
一.控股股东股份	否	20,000,000	5.01%	1.82%	2023.6.13	30个月	重庆市江北区人民法院

二.控股股东股份累计被轮候冻结情况

截至本公告日,财信地产所持股份累计被冻结(不含轮候冻结)情况如下:

轮候冻结股份名称	是否为限售股	持股数量(股)	持股比例	累计冻结冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
轮候冻结股份	否	398,920,794	36.25%	398,920,794	100%	36.25%

三.累计被轮候冻结情况

截至本公告日,财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下:

轮候冻结股份名称	是否为限售股	持股数量(股)	持股比例	累计冻结冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
轮候冻结股份	否	398,920,794	36.25%	398,920,794	100%	36.25%

四.累计被轮候冻结情况

截至本公告日,财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下:

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2023-057

三、公司控股股东股份被轮候冻结的原因

本次被轮候冻结股份的原因是:重庆财信进出口贸易有限公司起诉重庆财信企业集团有限公司、财信地产,并诉依据《债权转让协议》判令原告支付债权让款93,884,075.34元及资金占用损失。

四、对公司影响及风险提示

- 1.公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的资产、业务及自主经营能力,公司控股股东所持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响,目前公司生产经营正常;
- 2.公司控股股东不存在非经营性资金占用,未担保损害上市公司利益的情形;
- 3.本公司控股股东财信地产所持股份被轮候冻结不会导致公司实际控制人发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;
- 4.公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

五、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司亦有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并谨慎投资风险。

六、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份证券轮候冻结数据表。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2023年6月15日

上海北特科技股份有限公司关于子公司收到项目定点通知的公告

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2023-030

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

- 公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司近日收到国内某主机厂(限于保密协议,无法披露具体名称,以下简称“客户”)项目定点通知,根据定点通知书显示,上海光裕被选为该客户某车型水冷机组供应商,生命周期内预计销售收入约4.2亿元,预计2024年逐步开始量产,对公司当期经营业绩没有影响。
- 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产和采购需求造成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管客户双方具备履约能力,但在生产的过程中,可能会出现因产品开发延期、主机厂业务调整或不可抗力等因素,导致项目延期、变更、中止或终止。

一、定点通知概况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)近日收到国内某主机厂项目定点通知,上海光裕被选为该客户某车型水冷机组供应商。

根据定点通知书显示,该项目生命周期内预计销售收入约4.2亿元,预计2024年逐步开始量产。公司将严格按照双方约定的协议,项目进度完成对方协议签订,产品供应等工作。

二、对公司的影响

1.此次合作,符合公司业务战略布局,进一步扩大公司在新能源商用车的市场份额与影响力,尤其在客户配套的整车集成式热管理系统业务领域取得突破,对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用,符合公司发展的利益。

2.本项目对公司当期经营业绩没有影响,但有利于提高公司未来年度业务收入,并对公司未来经营业绩产生积极影响。

3.本项目不影响公司经营业务的独立性,公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。

三、风险提示

- 1.定点通知后续实际开展情况存在不确定性,量产实际供货数量以客户订单为准。
- 2.公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产和采购需求造成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管客户双方具备履约能力,但在生产的过程中,可能会出现因产品开发延期、主机厂业务调整或不可抗力等因素,导致项目延期、变更、中止或终止。

针对上述风险,后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作,同时加强风险管控,减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日

浙江金沃精工股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持计划实施进展的公告

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-037

股东上海祥禾源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌福私募基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日披露了《浙江金沃精工股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份实施进展的公告》(公告编号:2023-006)。股东上海祥禾源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾源”)、上海涌福私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海涌福”)为一致行动人,合计持有公司股份7,516,800股(占本公司总股本比例9.79%),计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持股份的数量合计不超过7,516,800股(占本公司总股本比例9.79%)。通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,自为本减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内;通过大宗交易或其他方式减持的,自为本减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内。

公司于近日收到股东祥禾源、上海涌福出具的《关于所持浙江金沃精工股份有限公司股份减持计划实施进展的公告》,祥禾源、上海涌福的上述股份减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持期间内,大股东、董监高在减持数量过半时,应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下:

一、减持实施计划进展及相关减持变动情况

- 1.股东实施减持计划的进展情况: 本次减持计划公告后至本公告日,祥禾源、上海涌福未实际减持公司股份。
- 2.股东实施减持计划期间减持情况:

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-019

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。

董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月12日召开的第五届董事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》,同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司(以下简称“子公司”或“华能装备”)通过招、拍、挂方式不超过人民币2亿元自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路以东矿机工业园区A区、龙角岭以南、科技街以北区域的土地使用权(具体土地位置最终以最终签订的正式协议或政府规划文件为准),用于扩建厂房,进一步扩充产能,并授权董事长和运营层办理此次购买土地使用权有关事宜。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告》(公告编号:2023-037)、《关于子公司购买土地使用权的进展公告》(公告编号:2023-022、2023-026)。

一、交易的进展情况

华能装备已获得昌乐县自然资源和规划局挂牌的宗地号“2023-CL3”号95,912平方米土地使用权,并已于近日完成了上述土地使用权的相关权属登记手续,取得了昌乐县自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证书”)。不动产权证书的具体内容情况如下:

- 1.证书编号:NO.37262882322
- 权利人:鲁(2023)昌乐县不动产第0004820号
- 权利性质:出让/建设用地使用权
- 权利来源:山东矿机华能装备制造有限公司
- 土地用途:仓储用地
- 坐落:昌乐县宝城街道山东矿机集团股份有限公司以东、于家庄村内位置
- 不动产单元号:370725006012GB00001W0000000

山东矿机集团股份有限公司关于子公司购买土地使用权的进展公告

7.权利类型:国有建设用地使用权

8.权利性质:出让

9.用途:工业用地

10.面积:95,912平方米

11.使用期限:工业用地2023年5月17日起2073年5月16日止

11.权利取得情况:该宗地用途为工业用地,使用期限自2023年5月17日起2073年5月16日止。

二、竟得土地使用权对公司的影响

本次竞得的土地使用权将用于子公司扩建厂房,进一步扩充产能,发挥规模化生产优势。本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,符合公司的长期战略规划,对于提高公司核心竞争力具有积极意义,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、后续事项及风险提示

子公司将继续通过招、拍、挂程序参与昌乐县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动,并按相关法律法规的规定办理相关手续,后续土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。公司将根据事项进展情况,及时披露有关事项的落实,严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.《中华人民共和国不动产权证书》。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会
2023年6月14日

上海摩恩电气股份有限公司第五届董 事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-023

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月14日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及规范性文件的有关规定,会议合法有效。出席会议董事经审议,形成如下决议:

- 一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成9人,反对、弃权均为0人。

因公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先生、张磊先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。董事候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后,公司第六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合计不超过公司董事会总人数的二分之一。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,本次议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

- 二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:赞成9人,反对、弃权均为0人。

因公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名潘志强先生、余颀婷先生、曹娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的人数不低于董事会总人数的三分之一,其中曹娟女士为会计专业人士。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。本次议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

- 三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9人,反对、弃权均为0人。

公司拟定于2023年7月7日(星期五)下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会
二〇二三年六月十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-024

上海摩恩电气股份有限公司 董事会
二〇二三年六月十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-024

上海摩恩电气股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年6月14日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话方式通知全部监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席曹娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及规范性文件的有关规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

- 一、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:赞成9人,反对、弃权均为0人。

因公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先生、张磊先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。上述代表监事候选人经股东大会审议通过,将与职工代表选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东大会选举简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

新一届监事会职工代表监事比例不低于监事会总人数的三分之一,符合《公司章程》的规定。最近二年内担任过职工董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总人数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总人数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届监事会监事就任之前,监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 监事会
二〇二三年六月十五日

上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-022

1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师。1980年7月至2002年7月任上海浦东新大集团工会主席办公室主任;2002年7月至2015年12月任上海普康会计师事务所有限公司上海分公司项目经理;2016年1月至2021年12月任上海立德会计事务所(普通合伙)首席合伙人;2022年1月至今任上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(二)曹颀婷

1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师。1980年7月至2002年7月任上海浦东新大集团工会主席办公室主任;2002年7月至2015年12月任上海普康会计师事务所有限公司上海分公司项目经理;2016年1月至2021年12月任上海立德会计事务所(普通合伙)首席合伙人;2022年1月至今任上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-022

上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2023年第一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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年6月14日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年7月7日召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:第五届董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期和时间:2023年7月7日(星期五)下午14:00
- 5.会议召开的地点:采用深圳证券交易所交易系统投票的方式进行,会议将通过深圳证券交易所交易系统和本公司股票交易系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在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,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复使用一次进行第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2023年7月3日(星期一)
- 7.出席对象:

(1)2023年7月3日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加现场会议;股东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的股东。(授权委托书样式样后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8.现场会议召开地:上海市浦东新区簇园路898号创园1号楼二楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.01 选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事;
- 1.02 选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事;
- 1.03 选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事;
- 1.04 选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事;
- 2.审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
- 2.01 选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事;
- 2.02 选举余颀婷先生为公司第六届董事会独立董事;
- 2.03 选举曹娟女士为公司第六届董事会独立董事;
- 3.审议《关于换届选举第六届监事会非独立董事的议案》
- 3.01 选举朱志兰女士为公司第六届监事会非独立董事;
- 3.02 选举曹娟女士为公司第六届监事会非独立董事;

上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。详细内容请见公司于2023年6月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述提案将采取累积投票方式表决,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,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以出票零票),但不得超过其所拥有的选举票数。本次换届选举选举应选非独立董事4名,独立董事3名,股东大会提案2名。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
累积投票	累积投票	适用于累积投票方式的提案
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举余颀婷先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曹娟女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第六届监事会非独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举朱志兰女士为公司第六届监事会非独立董事	√
3.02	选举曹娟女士为公司第六届监事会非独立董事	√

四、会议登记事项

- 1.登记方式:
- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和账户卡及授权委托书进行登记;
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位委托的代理人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3)异地股东可以信函或传真方式办理,并附身份证及股东账户复印件,以便验证确认(请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。
- 2.登记时间: 2023年7月6日(星期六)9:00—12:00;13:00—16:00;2023年7月6日(星期六)9:00—12:00;13:00—16:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券部办公室

上海摩恩电气股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持计划实施进展的公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-025

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》相关法律法规及《公司章程》等相关规定,会议决定进行董事会换届选举。

2023年6月14日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》,《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会建议并审核任职条件,公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先生、张磊先生和黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),提名潘志强先生、余颀婷先生、曹娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。潘志强先生、余颀婷先生、曹娟女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中曹娟女士为会计专业人士。

公司现任独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项均发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次董事会换届选举需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据《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》的相关规定,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无异议后,方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作办法》的要求将独立董事候选人的详细情况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投资者热线电话等方式提出,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交所反馈意见。

公司第五届董事会各成员在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第六届董事会名单中没有职工代表董事,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在第六届董事会董事就任之前,公司第六届董事会将继续依照法律法规和《公司章程》等相关规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东的利益的行为。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会
二〇二三年六月十五日

上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-025

1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师。1980年7月至2002年7月任上海浦东新大集团工会主席办公室主任;2002年7月至2015年12月任上海普康会计师事务所有限公司上海分公司项目经理;2016年1月至2021年12月任上海立德会计事务所(普通合伙)首席合伙人;2022年1月至今任上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在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的情形。经查询,曹娟女士不属于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的被执行人。曹娟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所