证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2023-032

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2023年7月24日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2023年8月1日以现场加通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、夏志明先生、何亚东先生、赵继宏先生、王刚先生为公司第六届董事会董事候选人,同意提名陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于本公司董事会成员总数的三分之一。公司独立董事对公司董事会换届及第六届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

决定公司2023年第一次临时股东大会于2023年8月18日在杭州市临平区临平大道592号1号楼一号会议室召开。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年8月2日

附件:

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会候选人简历

任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理、浙江春风动力股份有限公司董事。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任本公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板富创投资管理有限责任公司、杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店有限公司副董事长,浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事,杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

任建华先生通过杭州老板实业集团有限公司及杭州金创投资有限公司间接持有公司37.70%股份,个人直接持有公司0.62%股份,合计持有公司38.32%股份,为公司实际控制人。为董事候选人任富佳先生的父亲,监事候选人任罗忠先生的连襟,监事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭州老板家电厨卫有限公司副总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理,杭州安泊厨具有限公司董事,德地民贸易(上海)有限公司副董事长。

任富佳先生现直接持有公司2,100,075股股份,为公司实际控制人任建华先生的儿子,为监事候选人任罗忠先生、沈国良先生的外甥,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

夏志明先生,汉族,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历。1996年参加工作,曾任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。

夏志明先生现直接持有公司411,950股股份,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生,汉族,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级经济师。2000年参加工作,曾任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理,老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。

何亚东先生现直接持有公司411,950股股份,并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.02%股份,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,高级经济师;历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理,老板集团副总经理兼营销中心总经理,老板家电副总经理兼营销中心总经理,本公司副总经理;曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号,并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。现任本公司董事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事长、浙江厨厨味睐科技有限公司董事长、上海佑译信息科技有限公司董事。

赵继宏先生现直接持有公司1,267,565股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事、总经理,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王刚先生,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中欧国际工商学院EMBA,中共党员,注册会计师、高级经济师。1997年参加工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地民贸易(上海)有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事;杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、上海庆科信息技术有限公司监事;杭州巨星科技股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事;杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

王刚先生现直接持有公司576,750股股份,并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司0.07%股份,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈元志先生,汉族,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共党员,管理学博士学历,现任本公司独立董事,杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事,中国浦东干部学院教授,华东师范大学兼职教授,清华大学技术创新研究中心兼职研究员,中国软科学研究会常务理事,中国企业管理研究会常务理事,上海市科技专家库专家。

陈元志先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

俞列明先生,汉族,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士研究生学历。1994年参加工作,曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

俞列明先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

程志勇先生,汉族,1980年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所有限公司高级经理、浙江开尔新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江滕华资产管理有限公司总经理、杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

程志勇先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2023-033

杭州老板电器股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2023年7月24日以专人送达方式发出,会议于2023年8月1日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

提名任罗忠先生、张林永先生、沈国良先生为公司第六届监事会非职工代表监事(简历见附件),公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

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。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2023年8月2日

附件:

杭州老板电器股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事简历

任罗忠先生,汉族,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;EMBA,助理经济师。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董事、副总经理,本公司副总经理。现任本公司董事、杭州安泊家居有限公司董事、杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会理事长。

任罗忠先生现直接持有公司1,267,562股股份,通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12.42%股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司副董事长,公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟,为董事候选人任富佳先生的姨夫,监事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张林永先生,汉族,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中学历,中共党员,助理经济师。1984年参加工作,历任余杭红星五金厂办公室主任,杭州华发电器有限公司总经理,老板集团董事、工程部部长,老板家电董事。现任本公司监事会主席。

张林永先生现直接持有公司834,315股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生,汉族,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中学历。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂运输科科长、财务总监兼营销中心副总经理,老板家电董事,本公司监事会主席。现任本公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司副董事长、浙江厨厨味睐科技有限公司董事、杭州安泊家居有限公司监事、北京老板电器销售有限公司监事。

沈国良先生现直接持有公司1,143,264股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生、监事候选人任罗忠先生的妻弟,为董事候选人任富佳先生的舅舅,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2023-034

杭州老板电器股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2023年8月17日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举唐根泉先生、王芳女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2023年8月2日

附件:

第六届监事会职工代表监事简历

唐根泉先生,汉族,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,工程师,中共党员。1979年参加工作,历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长,杭州老板实业集团有限公司技术副总经理、杭州老板电器股份有限公司生产质量副总经理兼生产三部部长,杭州老板家电厨卫有限公司董事。曾受聘中国日用五金行业专家委员会委员、第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司职工代表监事、杭州老板加油站有限公司监事、杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会秘书长。

唐根泉先生现直接持有公司834,312股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王芳女士,汉族,1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历,初级会计师。2012年参加工作,历任杭州老板电器股份有限公司现金出纳,税务经理。现任本公司资金经理。

王芳女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2023-035

杭州老板电器股份有限公司 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公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司2023年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2023年8月18日下午15:00开始

网络投票时间:2023年8月18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2023年8月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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2023年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2023年8月11日。

7、会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项:

1、选举公司第六届董事会董事候选人

①选举公司第六届董事会董事候选人任建华先生;

②选举公司第六届董事会董事候选人任富佳先生;

③选举公司第六届董事会董事候选人夏志明先生;

④选举公司第六届董事会董事候选人何亚东先生;

⑤选举公司第六届董事会董事候选人赵继宏先生;

⑥选举公司第六届董事会董事候选人王刚先生;

2、选举公司第六届董事会独立董事候选人

①选举公司第六届董事会独立董事候选人陈元志先生;

②选举公司第六届董事会独立董事候选人俞列明先生;

③选举公司第六届董事会独立董事候选人程志勇先生。

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

①选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生;

②选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生;

③选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决,即股东大会选举两名以上董事或监事时,每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

序号	议案内容	该列打勾的栏目可以投票
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选6人
1.01	选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选3人
2.01	选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选3人
3.01	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生	√
3.02	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	√
3.03	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生	√

四、会议登记等事项

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2023年8月11日当天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股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2023年8月15日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市临平区临平大道592号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在2023年8月15日17:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接收电话方式办理登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:杭州市临平区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:姜宇陶一荻

七、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年8月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362508。

2、投票简称:“老板投票”。

3、投票时间:2023年8月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)对于累积投票提案,填报投给某位候选人的选举票数。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,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表2 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称
1.00	选举第六届董事会非独立董事
1.01	选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00	选举第六届董事会独立董事
2.01	选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生
3.02	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.03	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生

(4)在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 股东大会议案对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事(如议案1.00,有6位候选人)

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×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案2.00,有3位候选人)

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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案3.0,有3位候选人)

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

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日上午9:15,结束时间为2023年8月18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

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	表决票数
1.00	选举第六届董事会非独立董事	
1.01	选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.06	选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	选举第六届董事会独立董事	
2.01	选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生	
3.02	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	
3.03	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生	

投票说明:

1、累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2023-036

杭州老板电器股份有限公司 关于公司股东实施减持计划预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司股东杭州金创投资有限公司(以下简称“金创投资”)出具的《股份减持计划告知函》,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过26万股,占公司总股本比例0.03%。现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况、

名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	股份来源	持有无限售流通股数量(股)
金创投资	6,640,085	0.70%	IPO前取得	6,640,085

二、本次减持计划的主要内容

名称	拟减持数量(股)	占公司总股本比例	减持原因	减持方式/减持价格	减持期间
金创投资	260,000	0.03%	资金需求	集中竞价或大宗交易/按照减持实施时的市场价格确定	自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内

三、相关风险提示

(一)本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规的相关规定。

(二)上述公司股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

(三)上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

(四) 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023年8月2日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2023-029

三维通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于2022年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年),低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在日董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。具体内容详见2022年10月31日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-095)。

根据上述决议,近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司(以下简称“新展技术”)与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了购买理财产品的相关协议,使用闲置募集资金7,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
新展技术	点金看跌三层92D	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	3,000.00	2023-08-01至2023-11-01	闲置募集资金	是	1.65%至2.85%	无关联关系
新展技术	点金看跌三层31D	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,000.00	2023-08-01至2023-09-01	闲置募集资金	是	1.65%至2.75%	无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有市场风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力风险等。

2、风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

(一)未到期

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率
1	新展技术	WBS231530	保本浮动收益型	渤海银行股份有限公司杭州分行	4,000.00	2023-07-26至2023-08-24	闲置募集资金	是	1.6%至3.05%
2	新展技术	点金看跌三层92D	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	3,000.00	2023-08-01至2023-11-01	闲置募集资金	是	1.65%至2.85%
3	新展技术	点金看跌三层31D	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,000.00	2023-08-01至2023-09-01	闲置募集资金	是	1.65%至2.75%

(二)已到期

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	资金来源	是否保本	是否符合预期年化收益率
1	新展技术	点金看跌三层920	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,400.00	2022-06-15至2022-09-15	闲置募集资金	是	是,收益327,167.12元			
2	新展技术	WBS220923	保本浮动收益型	渤海银行股份有限公司杭州分行	10,000.00	2022-07-15至2022-10-14	闲置募集资金	是	是,收益797,808.22元			
3	新展技术	点金看涨三层910	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,400.00	2022-09-16至2022-12-16	闲置募集资金	是	是,收益307,156.16元			
4	新展技术	WBS220927	保本浮动收益型	渤海银行股份有限公司杭州分行	10,000.00	2022-07-15至2023-01-16	闲置募集资金	是	是,收益1,672,602.74元			
5	新展技术	点金看涨二层区间90天	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,400.00	2022-12-27至2023-03-27	闲置募集资金	是	是,收益298,356.16元			
6	新展技术	点金看涨三层区间90天	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	4,400.00	2022-4-12至2023-07-12	闲置募集资金	是	是,收益301,671.23元			

截至本公告日,公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计11,000.00万元(包含本次),本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1.投资理财的理财产品协议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2023年8月2日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2023-056号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于公