

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-072

广东德联集团股份有限公司 关于董事长变更的公告

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、关于董事长辞职的事项
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”“德联集团”）董事会于近日收到董事长徐庆夫先生提交书面辞职报告，徐庆夫先生因个人身体原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，徐庆夫先生不再在公司及子公司担任其他职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，徐庆夫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日生效。

截止本公告披露日，徐庆夫先生直接持有公司股份20,996,192股。徐庆夫先生辞职后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定，目前不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐庆夫先生作为德联集团的奠基人、开创者，任职期间，徐庆夫先生始终勤勉尽职，追求卓越，为公司的创立、成长和发展倾注了毕生精力，为公司长远发展奠定了坚实的基础。公司及董事会对徐庆夫先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会新任董事长的事项
徐庆夫先生作为公司的开创者和奠基人，从公司长远利益出发，为稳固公司战略发展方向，向董事会推荐符合2023年资本市场趋势、经历公司发展、开发、上市阶段的公司董事、总经理徐国华先生担任公司第五届董事长。

2023年10月10日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐国华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐国华先生简历详见附件。

根据《公司章程》第1条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将由徐庆夫先生变更为徐国华先生。同时，将多家子公司的法定代表人等职务由徐庆夫先生变更为徐国华先生。董事会授权公司及子公司管理层或管理层面担任上述工商变更登记、备案等相关事宜。

三、关于公司董事会换届选举事宜的事项
公司于2023年10月10日召开董事会战略委员会会议，选举徐国华先生为战略委员会主任委员。并召开董事会战略委员会换届选举徐庆夫女士为战略委员会委员、战略委员会成员。

调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：徐国华（主任）、徐庆芳、李爱娟。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事
二〇二三年十月十一日

徐国华先生简历

徐国华先生，现任本公司副董事长、总经理，公司实际控制人。1979年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2001年至今担任公司副董事长、总经理，现兼任广东德联化工有限公司、成都德联汽车用品有限公司、上海德联安全防护网股份有限公司和青岛联康汽车养护用品有限公司总经理。2019年至今担任佛山市南海区企业上市促进会副会长，2021年至今担任佛山市南海区工商业联合会副会长和南海区政协常委。

徐国华直接持有本公司27.9、97.936的股权，是公司的实际控制人之一。徐国华为原董事长徐庆夫的儿子和董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌被法院判决为失信被执行人或被法院判决追偿中国证监立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民检察院认定为失信被执行人，也不存在《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》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐庆芳女士简历

徐庆芳女士，现任本公司副董事长、副总经理，公司实际控制人。1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学工商管理系，大学学历。2009年3月至今任本公司董事和副总经理，现兼任上海德联化工有限公司总经理、上海德联安全防护网股份有限公司、上海德联欧化电子商务有限公司、重庆爱联工贸有限公司、上海爱联经营有限公司、武汉德联汽车零部件有限公司执行董事。2021年至今任上海爱联经营有限公司执行董事。

徐庆芳直接持有本公司101、450、336的股权，是公司的实际控制人之一。徐庆芳为原董事长徐庆夫的女儿和董事徐庆芳的姐姐，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌被法院判决为失信被执行人或被法院判决追偿中国证监立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民检察院认定为失信被执行人，也不存在《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》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-073

广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年第四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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年10月27日召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票方式进行表决，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开2023年第四次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点：本次会议的召开符合《公司法》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.会议召开日期、时间：(1)现场会议召开时间：2023年10月27日(星期四)15:00；(2)网络投票时间：2023年10月27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10月27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互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.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。

公司将通过深圳证券交易所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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议登记日：2023年10月23日(星期一)

7.出席对象：(1)截止2023年10月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加网络投票；(2)公司董事会、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号 提案名称 备注

100 总议案、除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

100 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及附带的议案

上述议案属于涉及调整中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者的表决单独计票，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。

上述议案为特别决议事项，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。

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见2023年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、会议登记事项

1.登记方式：(1)自然人股东持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；(3)股东应以现场登记、或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2.登记时间：2023年10月24日至10月26日（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

3.登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部。

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2023-059

东方电气股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开日期：2023年10月26日

二、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日9:00分

召开地点：中国四川成都高新区新西区西芯大道18号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案

议案1已经披露的时间和披露媒体

议案1详细内容详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《东方电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：公司2023年第四次临时股东大会议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避股东的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。（具体操作请参见上海证券交易所网站公告）

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其参与投票的股票数量为其名下全部股东账户持股数量并已经归并到同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东通过、通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项

(一)股权登记日：自在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司股份类别

(三)公司董事、监事和高级管理人员

(四)公司聘请的律师

(五)会议登记方式

(六)凡现场参加本次股东大会的A股股东，请先凭身份证、股票账户卡及授权委托书（如适用）及委托

4. 本公司联系方式：
地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编：528234
电话：0757-63220244 传真：0757-63220234

联系人：陶陈、罗志松

5. 本次会议期间半天，股东食宿、交通等费用自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统http://wtp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日

附件 1： 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为326666，投票简称为德联投票。

2. 意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2023年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 通过深圳证券交易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2023年10月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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://wtp.cninfo.com.cn查阅投资者指引。

3. 股东获取验证信息和服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统流程进行。

附件2： 广东德联集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2023年10月27日召开的广东德联集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对下述议案的表决意见如下：

提案编号 提案名称 备注

100 总议案、除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

100 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及附带的议案

委托（人）（签名）： 受托人（签名）：

委托（人）身份证号码： 受托人身份证号码：

委托（人）股票账号： 受托人股票账号：

委托（人）持股数量及性质： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书须打印，复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

第五届董事会第二十二次会议决议公告

广东德联集团股份有限公司 证券代码:002666 公告编号:2023-071

广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2023年10月7日通过书面及通讯方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，并于2023年10月9日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式进行表决，出席会议的董事全部到齐，无弃权，其中：董事徐庆华、徐庆芳、李爱娟、杨彬、李爱娟、杨彬均以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董事长徐国华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

与会董事经充分讨论并审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及附带的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司董事长徐庆夫先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董事会成员构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提高决策效率，拟将董事会成员人数由7人调整为5人，其中非独立董事人数由4人调整为3人，独立董事人数保持不变。

此次董事会成员调整，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事、董事总计超过公司董事总数的二分之一，亦不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。

同时，董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所颁布的《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》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及附中的相关条款进行修订。

《公司章程》及附件修订内容详见下表：

修订前 修订后

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第九十七条规定：其中独立董事不少于三分一，董事会设董事长1人，副董事长1人。