# 连条代码:002902 连条简格:络普光短 公告编号:2024-037 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

"、重事宏宗以白7月907 未次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2024年4月25日以邮件等方式发出。 本次董事会会议于2024年4月28日召开,以现场与通讯表决方式进行表决。 、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出席董事为李洪斌先生,张志勇先生、林丽彬

本次董事会会议中董事长杨先讲先生主持、公司监事和高级管理人员列席会议 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、合法有效。

1、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通

公司总股本因回购注销限制性股票、股票期权自主行权及向特定对象发行股票事项合计增加23.957 062股,即由211,520,000股增加至235,477,062股,注册资本相应由211,520,000元增加至235,477,062元。公司将根据上述注册资本及股份总数的变更情况,结合公司实际情况,相应修改《公司章程》相关内容。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cuninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告》。
2. 审议《关于调整公司组织机构设置的议案》;同意"票、反对。票,弃权0票,议案获得通过。
为进一步加强和规范公司管理,系极构建适应公司发展战略要求的管理体系、优化管理流程,公司基于对内部管理体系及工作分工的梳理,对内部组织机构进行调整。
3. 审议《关于修订公司部分制度的议案》。
根据《探圳证券交易所股票上市规则》和《探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》等法律法规、规范性文件、结合公司实际情况和经营发展需要,对部分制度进行修订,各制度的审议简后级可下;

以情况如下; (1)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关联交易管理制度》; (2)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(对外投资管理制度》; (3)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(融资管理制度》; (4)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(总数,总经理)工作细则》; (5)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(董事会秘书工作制度》; (6)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(董事会秘书工作制度》; (6)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(新市计制度》; (7)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(财产投股股东及关联方资金占用管理制度》;

( 7 ) 会议以/票问意 ( )県及对 ( )県井秋、申以迪立 ( ) 的池관放放水及大脉方( ( 8 ) 会议以7票同意 ( )票反对 ( )原弃权、审议通过了《内部控制基本规范》; ( 9 ) 会议以7票同意 ( )票反对 ( )票弃权、审议通过了《传信:披露管理制度》; ( 10 ) 会议以7票同意 ( )票反对 ( )票弃权,审议通过了《投资者关系管理制度》

11)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告与保密管理制度》; 12)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述制度中《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资管理制度》尚需提交公司股东大会审 4、审议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》;同意7票,反对0票,弃权0

4、审议(天于调整使用省的)构品罗然以北京1778 票,议案获得通过。 公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币20,000万元"调整至"不超过 公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币20,000万元"调整至"不超过 人民而28,000万元",将投资范围由原"投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、规则(不超过12个月)、 有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理

财产品"。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及 范围的公告》。 5、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届纳。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》 等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会 进行资格审查后、公司董事会同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生 杨忠先生为公司第五届董事会 非独立董事绘选,任即自形安大会通过之日起三年,具体审议情况如下; (1)会议以了票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事》; (2)会议以了票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事》; (3)会议以了票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事》; (4)会议以了票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《选举杨忠为公司第五届董事会非独立董事》; (4)会议以了票同意、0票反对、0票存权、审议通过了《选举杨忠为公司第五届董事会非独立董事》。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事的名量第五届董事会非独立董事》。 规定性文件和《公司章相》等有关规定、忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 此议案前需据安公司章相》等有关规定、忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 此义案前需据安公司章相》等有关规定、忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 此义案向需据安公司章相》等有关规定、忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 《此家前需据安公司章相》等有关规定、忠实、勤勉地履行董事文务和职责。 《此家前需据安公司章相》等有关规定、忠实、勤助地履行董事文务和职责。

6、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

6、申以《大丁公司重事会央庙应辛恕业重事的以条》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司将进行董事会换 届选举工作。经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会同意提名股凌虹女士、李军印先生、缪永 林先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。其中,缪永林先生为会计专业 (1)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举股凌虹为公司第五届董事会独立董事》;

(1)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举股凌虹为公司第五届董事会独立董事》;
(2)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举李军印为公司第五届董事会独立董事》;
(3)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举李军印为公司第五届董事会独立董事》;
(3)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举多水权公司第五届董事会独立董事》)
即及凌虹女士,李军印先生已取得独立董事任职资格证书。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事设任前,公司第四届董事会独立董事的讲书继续依照
法律法规,规范性文件和(公司章程》等有关规定,忠实,勤勉地履行独立董事义务和职责。独立董事经选人须 经深利服务之易所备案无异以后为可提交公司股东大会审议。
此以案的需据之行政方法交公司股东大会审议。此案形成实表决。
是体内等详见同日刊整公公司指交公司报定自发游解地行还项表决。
是体内等详见同日刊整公公司指定信息披露媒体(证券申报》、(中国证券报》、(上海证券报》、(证券申报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
7、审议《关于董事会推请召开2023年度股东大会的设案》,(6)等"及对9票"寿权0票,以8年报,及对6票,寿权0票,以7年报,发生董事会推通召开2023年度股东大会的进入《全市证券报》、《证券申报》及自事资证风间日刊整在公司指定信息披露媒体(证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》及自事资证风间(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
——《奋重文件》公司第四届董事会第三十六次会议决议特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会

2024年4月29日

#### 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于2024年4月25日以邮件等方式发出。

2.本次监事会会议于2024年4月28日召开,以现场表决方式进行表决。 3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。 4.本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定及《公司章

程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通

过。
 经审议、监事会认为:本次变更公司注册资本事项符合相关法律法规要求和公司实际情况,修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构。符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。此议案尚需提交股东大会审议批准。此议案尚需提交股东大会审议批准。此议案尚需提交股东大会审议批准。此议案尚需提交股东大会审议批准。这种目录为足部遗玩限(由ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修或《公司章程》的公告》。2. 审议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》;同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。
经审议、监事会认为:公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围,有利于提高公司闲置募集资金进行现金管理额度及范围,有利于提高公司闲置募集资金使用效率。有利于提高公司闲置资集资金进行现金管理额度及范围,不利于提高公司闲置资集资金进行现金管理额度及范围,不利于提高公司闲置资本资金投资项目的定率指于不存在变量和变多量成本效向和指语报东利益的情况。详知情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公舍》。

3. 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

3、审议《天于公司监事会换届选举股东代表随事的议案》 会议以3票同意。0票反对,0票拜女,审议通过了《选举据元雷为公司第五届监事会股东代表监事》; 会议以3票同意,0票反对,0票拜女,审议通过了《选举霍洞阳为公司第五届监事会股东代表监事》。 上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事, 共同组成公司第五届监事会、任明自公司股东大会审议通过之日起三年、办确保监事会的工资运行。在新一届监事会监事战任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,

忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

忠实、则或把握行脑事义势和职责。 此议案尚需提定股东大会审议、以累积投票制进行逐项表决。 详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资证阴《http://www.cninfo.com.cn 的《关于监事会换届选举的公告》。 三、备查文件:公司第四届监事会第三十四次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

# 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司

章程》的公告 ・ 中・イエ / 「ロゾム、「コ 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。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议 和第四届监事会第三十四次会议、会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,现 将具体情况公告如下:

一、公司总股本及注册资本变对情况
1、间跨注前限制性股票整减少注册资本
(1)公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于间畴注销2022年股票期权与限制性股票缴款计划的分限制性股票的议案》。于2023年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议、审议通过《关于间畴注销2023年限制性股票激防计划的分限制性股票分次的计划。
按证通过《关于间畴注销2023年限制性股票激防计划的分限分别。 (2023年限制性股票激防计划的 (2023年限制性股票激防计划) 及《2023年限制性股票激防计划的 (2023年限制性股票激防计划) 及《2023年限制性股票激防计划的相关规范(公司根据《2022年股票期权与限制的报告》的未经过商法(第2023年股票期权与限制任股票激防计划)及《2024年月1月日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于2022年股票期权与限制任股票缴款计划第一个帐价限售期解除限售条件未成就运回除注销部分限制性股票预防计划的相关规定。 (2023年股票期权与限制 (2023年股票期权)第二个解除限售期解除限售条件未成就,公司根据规(2022年股票期权与限制性股票缴防计划)的相关规定。 (2023年股票期权与限制性股票缴防计划的相关规定、

回购注销6名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计351,000股,待本次回购注 销事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续办理完毕后,股份总数将减少351,000股,公司注册资本将 2、股票期权自主行权暨增加注册资本

公成宗明秋目土行校曾语加注即按4 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票邀励计划第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售条件或就的议案》,公司2022年股票期权与限制性股票缴励计划股票期权采用自主行权模式,自2023年12月至2024年3月,第一个行权期共缴制约第5户行及完成登记了,032,000份股票期权,公司股份总数增加1,032,000股,注册资完毕。第一个行权期共缴计行权且完成登记了,032,000份股票期权,公司股份总数增加1,032,000股,注册资

完毕,第一个行权明共素计行权且元成或记1,USZ,UUUDI放弃明秋,公司成00.08%电加1,USZ,UUUDI放弃明秋,公司成00.08元。
3.向特定对象发行股票暨增加注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可(2023)1513号)同意注册,公司于2024年3月21日披露《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象
发行及股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关文件,顺利完成向特定对象发行股份募集资企工作。公 或以同特定对象发行和股股票的方式向9名特定投资者发行了23,628,028股人民市普通股(A股),发行价为
17.65元/股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2024年3
月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本因向特定对象发行股票事项增加23,626,062股,让册资本增加

23,626,062元。 - 谷上 小司总股本因同购注销限制性股票事項,拟減少701,000股,注册资本相应減少701,000元;因股票 乘上,公司已成本점回跨任期原制性取录单项,相减少701,000款,注册资本相应减少701,000元;因政策 期权自主行权事项,增加1,032,000数,注册资本相应增加1,032,000元;因向转定对象 处行股票事项,增加 23,626,062数,注册资本相应增加23,626,062元。综合上述事项后,公司总股本合计增加23,957,062股,由 211,520,000股增加至235,477,062股,注册资本相应由211,520,000元增加至235,477,062元。 二、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订情况 公司将相据上述注册资本及股份总数的变更情况,以及《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》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件、结合公司实际情况,相应修改《公司章程》相关内容,具体修订内容如下; 原章程

DOCTOR DEC	W1-4-17
第六条 公司注册资本为人民币21,152万元。	第六条 公司注册资本为人民币235,477,062元。
	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会 聘任的副总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他人 员。
第二十条 公司股份总数为21,152万股,公司发行的所有股	第二十条公司股份总数为235,477,062股,公司发行的所有

份均为人民币普通股 一百零七条 董事会行使下列职权

(十)决定聘任或者解聘公司总裁(总经理)、董事会科 其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,

第一百二十四条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解

可设副总经理若干名,财务总监一名、董事会秘书。 公司设副总经理若干名,财务总监一名,董事会秘丰 名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、剧总经理、财务总监、董事会秘书为公 高级管理人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务

宏特正规制制等。關認定理解放主要如下: (一)协助总经理的工作; (二)根据董事会或者总经理的授权,代为行使总 的职权; (三)依职分工负责具体的经营管理工作。 的职权;
(二)根据新事会或者总版(总经期)的授权,代为行使 (三)按照分工负责具体的经营管理工作。 除上述修订外,《公司章程》中原"总经理"全部对应修订为"总裁(总经期",其他内容不变。 本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的事项,已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监

事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司董相》的工商变更登记、意程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门条准、登记的简名达为准。 内容以市场监督 特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年4月29日

#### 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的公告

和第四届监事会第三十四次会议、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的 议案》,同意公司(各子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将使用都的周营募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币20,000万元"调整至"不超过人民币28,000万元",将拟投资范围由原"投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),有保本承诺的投资理财品 种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动性好、短期(不超过 2个月),包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品"。现将有关事项公

12个方 / , \_ 告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证監許可(2023)1513号) 同意、公司向特定対象发行の股股界数量23,626,622% 程限面(10元) を (证監許可(2023)1513号) 同意、公司向特定対象发行及股股界数量23,626,622% 程限面(10.0元) 发行价格为17.65元/股、募集资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元(不合稅)后,募集资 金净额为407,594,687.17元。上述募集资金已于2024年3月4日划至公司指定账户,经立信会计师事务所(特 無計劃分別。1.54、60、17/6。上安樂政並已了2024年5月7日 10至至5月10至5号(整克报告)。 募集资金的账后,公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目金额的基本情况及调整后情况

相提公司此前披露的墓集说明书以及公司相提实际墓集资全净额并结合名墓投项目的情况对墓集资金

序号	项目名称	项目投资金额	原计划 投人募集资金	调整后 拟投人募集资金
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项 目	27,693.85	22,900.00	21,959.47
2	车载BMS变压器产业化建设项目	5,937.60	4,500.00	4,500.00
3	安全智能光储系统智能制造项目	5,487.20	3,500.00	3,500.00
4	补充流动资金	12,500.00	10,800.00	10,800.00
	合计	51,618.65	41,700.00	40,759.47

公司于2024年3月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现会管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币20,000万元新时闲置募集资金进行现金 17%並自理的以来》,问题公司(台子公司)及中國投入民间為(1,6007)允留的兩量分級以並近17%並管理,投资由的地程分发的投资理财品种或进行定期存款,结构性存款,通知存款等存款形式存放,使用期限不超过12个月。

为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益、公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况 K 拟对使用纸时闲置墓集资金讲行现金管理的额度及投资范围进行调整,将使用暂时闲置募集资金进行现 ,380.1gc/n=11/19通子等以及17.9cc 目 941.1780g. 2012 (Lingut 1 1902, 1702 1611/1913) 是如此 17.9cc 管理的鄉庭由原 "不超过人民行20.000万元",總整为 "不超过人民行29.000万元",将郑战资范围由原 "经 由商业银行发行的安全性高,流动性好、短期(不超过12个月),有保本承诺的投资理财品种或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、包括但 不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品"。在上述额度内,资金可以滚动使

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内 (二)投资目的

为提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前

79组6099%以五度广从11.1 (11.11)的不"150°799%以五宝以"37日建设利99%以五度广,77日以11.11)的不 、公司拟使用时闲置的背景或合进行现金管理,以增加公司收益,维护股东利益。 (三)现金管理的投资产品品种 公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财 产品、券商收益凭证等理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件;期限不得超过十二个月, 且必须安全性高、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押,产品专用结算账 户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

(四)现金管理额度 2个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

(五)决议有效期 本次公司使用暂时闲置募集资会进行现金管理的实施期限自本次董事会审议通过之口起的12个月内有

(六)具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文 上上中少年在中央的边域市,从中以及企业自身建设任何现在的时间是以及成本级大工业者由大位年上, 在,包括但任职用于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 五、投资风险及风险控制措施

一)投资风险 尽管拟投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介人,但不排除投资受到市场波动的影响。

素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (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)公司将根据统则证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。 六、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低、短期(不超过 个月)的理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响 公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金 使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

一)董事会审议情况 募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。

(二) 监事会审议情况 4年4月28日,公司第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》。经审议,监事会认为:公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,有利于提高现金的管理收益,没有与募投项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过,履行了必要的法律程序。公司调整使 用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 /TB自1/時温季等以上近1/9元年日達時度と仅は18月11月 2月17日(17月1日) 所上市公司自総監管指引第1号 ――主義「日か公司規定は47)等有关地定,不会影响募集资金投資項目的正 常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司调整使用暂时闲置募集 资金进行现金管理额度及范围事项无异议。 八、备查文件:

、公司第四届董事会第三十六次会议决议; 2、公司第四届监事会第三十四次会议决议;

3、国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管

东莞铭普光磁股份有限公司

2024年4月29日 东莞铭普光磁股份有限公司

# 关于选举产生第五届监事会职工代表 监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 东莞铭普光碳股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《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

详见附件),任期与第五届监事会一致。职工代表监事叶子红先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代 表监审共同组织第五届临邮单宏 发。WALLYR证明中门 到几年号与公司成永八宏迎中门 上的中国政东八宏迎中门 上的中国政东八宏迎中门 上的中国政东八宏迎中门 上的中国政东八宏迎中门 上的中国政东八宏迎中门 上的中国政东(公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。

东莞铭普光磁股份有限公司

附:职工代表监事简历

州珠江电信设备制造有限公司,历任研发工程师、开发部经理、技术总监;2011年9月至今,就职于铭普光磁,历

任研发由心能漏没多研发单览 现任公司监事 MIIST技术由心资源专家 就出目前,叶子红先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司6%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,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稽查 尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法生信信息公开查询巫台公司或者被人民

时子红先生符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职各件。

关于董事会换届选举的公告

董事的汉案,和《关于公司董事会换届选举独立董事的汉案》。 经公司第四届董事会提名来爱国李会提名来 董事的汉案,和《关于公司董事会换届选举独立董事的汉案》。 经公司第四届董事会提名来爱国李会提名来 员会审查、本届董事会同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人,同意提名股凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人股凌虹女士、李军印先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,爆米林先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

等。其中,與立董事候选人響大株先生为会计专业人士。 公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之曰起生效。 独立董事候选人须经深圳证券交易 所备案后录设后方可捷及股东大会审议。股东大会以常时股票制分别对非独立董事候选人用独立董事候选 进行逐项表决。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年4月29日

附:第五届董事候选人简历 、非独立董事候选人简历

杨先进商历 杨先进先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2003年起创业并于2008年6月注册

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 杨先进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 物元起元王行口《公司成》(守仲大成),成政府政定安本的宣政领制。 李竞身衡历 李竞舟先生,出生于1978年4月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001年8月至2013年2月,就职于海

尔集团公司,历任海尔物流推进本部采购工程师、青岛海尔国际贸易贸有限公司电子电器商务处商务科长、黑

电产业IPC国际采购中心处长、部长,海尔集团全球运营部战略管理部长;2013年3月至今,就职于铭普光磁 截止目前,李竞舟先生直接持有公司股份225,150股,其中210,000 股为股权激励限售股。股权激励限售 中90,000股因解除限售条件未达成需回购注销,剩余120,000股是否能解除限售需根据解除限售条件是否 成就而定。李竞舟先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的

股东之间不存在关联关系;不存在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的情形,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稽查,尚未有明确结论的情形;不 存在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 单的情形;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条第-

李竞舟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨先勇简历

杨华童华生 中华于1983年1月 中国国籍. 无境外居留权. 研究生学历。2007年4月至2017年10月, 就职于 

截止目前,杨先勇先生直接持有公司股份150,000股,其中105,000 股为股权激励限售股。股权激励限售 股中45、000股风解除限程格件未达成部回购注销,剩余60,000股足后能解除限目需根据解除限程条件是否成就而定。杨先勇先生与公司实际控制人,其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在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的情形,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稽查,尚未有明确结论的情形;不 存在曾被中国地名在证券和货币场违法失信信息。公开设备即至6.25%,26.25%,26.25%,26.25%,26.25%,26.25%。26.25%,26.25%。26.25% 26 款规定的不得提名为董事的情形。

杨先勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨忠简历 杨忠先生,出生于1974年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,1994年7月至2011年8月,就职于广州 珠江电信设备制造有限公司,先后担任大区销售经理,销售部经理,2011年9月起就职于铭普光磁,先后担任能 酒设各事业部总监 副总经理 和任能通产品线总经理

際政會事业即忘品。副记经理,现任师职广治委总范理。 截止目前,杨忠先生直接持有公司限分200,000般,其中140,000 股为股权激励限售股。股权激励限售股 中60,000股因解除限售条件未达成需回购注销,剩余80,000股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成 就而定。杨忠先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东 %。如此之工一公司受的证明力、线恒重率、证率和180%自生产人以及交线但对自公司。加入上版以自26%之间不存在关键关系,不存在受过中国证据会及复性向关部门的处罚和证券交易所兑增处分的情形。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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在 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人失信被执行人名单的 情形;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条第一款规 定的不得提名为董事的情形。 杨忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历 股凌虹简历

股凌虹(女士,出生于1991年3月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年7月至2016年3月,任职于深 圳富勤达科技有限公司,担任法务专员;2016年4月至2022年5月,任职于广东汉章律师事务所,先后担任实习 律师,律师;2022年6月至今,就职于北京中银(东莞)律师事务所,担任律师。

截止目前, 殷凌虹女士未直接持有公司股份, 与公司实际控制人, 其他董事, 监事和高级管理人员以及其 观证上时,观念业头工是成分时公司成功,为公司安州公司人,设造重争,血争和商政旨建入以以及决 他持有公司8以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在受过中国汇监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,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稽查, 尚未有明确结论的情形;不存在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 法院纳人朱信被执行人名单的情形: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3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形。 服凌虹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李军印简历

李军印先生,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年5月至2021年6月,任三江港 口储罐有限公司董事;2018年8月至2021年6月,任福建港丰能源有限公司执行董事;2019年6月至2021年6月 任东莞市宏川智慧物流发展有限公司经理;2015年6月至2021年6月,任广东宏川智慧物流股份有限公司董 事.高级副总经理.董事会秘书;2019年10月至2021年7月 任广东绿川生态环道科技有限公司董事;2016年4 月至2021年0月,任广东宏川集团有限公司施立董事;2021年2月至今,任东莞市上市公司协会秘书长; 2021年6月至今,任广东宏川集团有限公司高级顾问;2022年5月至今,任东莞市达瑞电子股份有限公司独立 董事。

截止目前,李军印先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其 他持有公司5%以上股份的股股之间不存在关联关系,不存在受过中国汇监会及其他有关部门的处理和证券 交易所纪律处分的情形,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稽查, 尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券明货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳人失信被执行人名单的情形: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条第一款规定的不得提名为董事的情形。 李军印先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 缪永林简历

缪永林先生,出生于1973年4月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,2013年1月至2019 年2月,任职于下荣曾市巨成会计师事务所《普通合伙》,担任合伙人;2019年3月至今,任职于广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙),农莞分所,担任合伙人。 截止目前,缪永林先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其

版正目前,等外称它正不直接的有效的成功,当公司实际企前人,其它遇事,监事和商效自理人以以及实 他持有公司部处上,股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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 法院纳人失信被执行人名单的情形;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条第一款规定的不得提名为董事的情形。 缪永林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:铭普光磁

### 东莞铭普光磁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。 东莞铭普光碳股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期围将届满,根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《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,通常性文件及《公司章程》的相关规定、公司进加时制造与"工工权工口公司制造的"之一。 2024年4月28日,公司召开第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代

表监事的议案》。本届监事会提名郑庆雷先生、霍润阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人 上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。两位股东代表监事候 选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,

任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规, 规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

尚未有明确结论的情形;不存在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 法院纳人失信被执行人名单的情形: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3.22条第一款规定的不得提名为监事的情形。 郑庆雷先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑庆雷简历

霍润阳简历 霍润阳先生,出生于1996年06月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2020年04月至今任职于东莞铭普 歲股份有限公司,现任销售业务经理。 截止目前,電润阳先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其 他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系:不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 受易所完详处分的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法和关立案侦查或者涉嫌违法违规较中国证监会支案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在图涉嫌犯罪被司法和关立案侦查或者涉嫌违法违规较中国证监会交逐稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券明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的情形;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条第一款规定的不得提名为监事的情形。

附:股东代表监事候选人简历

#### 電洞阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券代码;002902 证券简称;轮普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2024年4月28日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 董事会提请石产203年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性·本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间:2024年5月20日15:00 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月20日9:15一9:25,9:30—11:30和13

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00

(2) 测以标列证券交易所互联例以票录统改率识别间/2022年5月20日5:15-16:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权比规重量投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1) 现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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和互联网投票系统(http://wltp.c 向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

八云以口庙内家: (1)截至2024年5月14日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

7、会议出席对象:

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本公 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。

《8.观场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室二、会议审议事项

1、审议事项 表一:本次股东大会提案编码示例表

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2023年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度董事薪酬计划的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(7)
6.01	董事:杨先进	√
6.02	董事:李竞舟	√
6.03	董事:杨先勇	√
6.04	董事:王博	V
6.05	董事:林丽彬	√
6.06	董事:张志勇	√
6.07	董事:李洪斌	√
7.00	《关于2024年度监事薪酬计划的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(3)
7.01	监事:叶子红	√
7.02	监事:郑庆雷	√
7.03	监事:霍润阳	√
8.00	《关于2024年度担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》	V
11.00	《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	V
12.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(3)
13.01	《关联交易管理制度》	V
13.02	《对外投资管理制度》	√
13.03	《融资管理制度》	V
<b>《积投票提案</b>		
14.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
14.01	选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	洗举李音舟为公司第五届董事会主独立董事	√

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,上述提案中提案八、提案十至提案十二为特别决 议,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过

7. 第五届董事会非独立董事

以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。 2、披露情况

上述提案一至提案十一已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通 过,提案十二至提案十六已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过 相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《《北海证券报》《张与日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》《第四届董事会第三 十三次会议决议公告》《第四届董事会第三十六次会议决议公告》及《第四届临事会第三十四次会议决议公

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证及股东登记表(格式见附件 2);法人股东持单位持股凭证:法人委托书,出席人身份证及股东登记表(格式见附件2);股东代型人持委托 人的授权委托书(格式见附件3),代理人身份证,持股凭证及股东登记表(格式见附件2)。异地股东可以电子

邮件、传真或信函方式登记。 2、登记时间:2024年5月15日8:30-12:00和14:00-17:30 3、登记地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:李兰 (2)会议联系电话:0769-86921000;传真:0769-81701563 (3)联系电子邮箱:ir@mnc-tek.com

5、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltpc

2、公司第四届董事会第三十六次会议决议; 4、公司第四届监事会第三十四次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司

、网络投票的程序

1.普诵股的投票代码与投票简称 投票代码为"362902",投票简称为"铭普投票"

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。 内限进行投票,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。

対候选人B投X2列

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立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 如表一提案15,采用等额选举,应选人数为3位)

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

联网投票系统进行投票。

(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为4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×4

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立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 (3)选举股东代表监事

(如表一提案16,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位股东代表临事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 票数。 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 客投票表决 刚以户投票表决的目休提客的表决意因为准 其他夫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 松亜时间 · 2024年6月20日的交易时间 即 · 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。

1.互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15-15:00 . 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.cr

东莞铭普光磁股份有限公司 2023年度股东大会股东参会登记表 郑庆雷先生,出生于1986年2月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,国标注册内部审计师。2009年12月至2018年2月先后就职于东莞巨成会计师事务所,广东银禧科技股份有限公司,广州立白企业集团有限公司;2018年3月起就职于铭普光磁,现任审计部负责人。 、本人 (单位) 环语所统上述内容真实、油酶。加限所统内容与中国证券登记站算有限的任公司股权登记日所记 意显不一致而固成本人 (单位) 不能参加本处股东大会。所造成的官继由本人来社会部房任、特比示语。 张创建的即归即生都昨后高级传统方法住任党记得,继接任务是非民国时中,也平衡年,信息,得景以登记 截止目前,郑庆雷先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人,其他董事,监事和高级管理人员以及其 她。上旬时,苏以画也无来是这好有名句成功,为公司安师还明人,美地重事,血事和阿敦自建入以及及集 他持有公司5家以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在受过中国此监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,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稽查,

股东签名(法人股东盖章):\_

授权委托书 致: 东莞铭普光磁股份有限公司

先生(女士)代表本人(公司)出席东莞铭普光磁股份有限公司2024年5月20日 召开的2023年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项提案按照本人(公司)于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的 对提案或其他本人(公司)去做具体指示的现象。受托人(□宫有□不宫有)表决权,共(□司以□不司

	提案名称	备注			
提案编码		该列打勾的栏目可以 投票	同意	反対	弈
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票据	世 <b>荣</b>	•			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	《关于2023年度财务决算的议案》	V			
4.00	《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》	V			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于2024年度董事薪酬计划的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(7)			
6.01	董事:杨先进	V			
6.02	董事:李竞舟	V			
6.03	董事:杨先勇	V			
6.04	董事:王博	V			
6.05	董事:林丽彬	V			
6.06	董事:张志勇	V			
6.07	董事:李洪斌	V			
7.00	《关于2024年度监事薪酬计划的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(3)			
7.01	监事:叶子红	V			
7.02	监事:郑庆雷	V			
7.03	监事:霍润阳	V			
8.00	《关于2024年度担保额度预计的议案》	V			
9.00	《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》	V			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》	V			
11.00	《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	V			
12.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	V			
13.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(3)			
13.01	《关联交易管理制度》				
13.02	《对外投资管理制度》	√			
13.03	《融资管理制度》	√			
累积投票提领	製				
14.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人		投票数	
14.01	选举杨先进为公司第五届董事会非独立董事	V			
14.02	选举李竞舟为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.03	选举杨先勇为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.04	选举杨忠为公司第五届董事会非独立董事	V			
15.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人		投票数	
15.01	选举殷凌虹为公司第五届董事会独立董事	V			
15.02	选举李军印为公司第五届董事会独立董事	V			

明:(1)每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√" 议案请填写投票数; (2)在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准; (3)单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。 委托人姓名或名称(签名/盖章)

委托人身份证号码(法人营业执照号码): 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人签名:

委托口期, 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 证券代码:002002 证券简称, 钦善光磁 东莞铭普光磁股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权注销完成的公告 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第四届董事会第三十五次会议 1第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行

权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。鉴于2023年度公司层面的业绩考核目标未达到第二个行权期的

10次时不从884届任公司2022年股票期均与期酬性股票缴的计划》的相关规定。公司拟注销8名股票期权缴励对象对应考核当年计划行权的股票期权实计1,032,000份。具体内容详见公司于2024年4月23日披露在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-035)。 近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成上述1,032,000份股票 期权注销事官。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022 年股票期权与限制性股票

激励计划》等有关规定、注销原因及数量合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2024年4月30日

(七)信息披露方面 

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的机构所发行的 , (2)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因

七、履行的审议程序及相关意见 

经核查,保荐人认为:本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第

范运作》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司权进行监事会换届选举工作。 2024年4月28日,公司召开职工代表大会,会议选举叶子红先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历

2024年4月29日 叶子红筒历 叶子红先生,出生于1968年12月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1996年3月至2011年3月就职引

间水料明明的记的形式,不存在首数中国电脑宏在电势形成用场边层次后间总公开延间平台公示取看被人民 法院纳人英信被对待人各等的情形,不存在《绿圳证券多点》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322条第一款规定的不得提名为监事的情形。

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、误导性除述或重大遗漏。 东党管普光磁股份有限公司以下简称"公司",第四届董事会任明即将届满,根据《中华人民共和国公司 法》、《泰训库券交易所形理,上市股则》、《泰训库券交易所及斯人士心司自然宣管相》前,号——主载上市公司规 范运作》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月28日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规 规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

东莞市铭普实业有限公司,历任执行董事、董事长;2012年9月至今担任铭普光磁董事长。 然空间和自关处时限公司。(7)(1)14年、里平(1)2014年9月至于1915日由自2004年7日、 截止目前,杨先进先生直接持有公司股份76,502,422股,为公司控股股叛,实际控制人;杨先进先生的配 偶焦彩红女士持有公司股份4,144,162股。杨先进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分的情形,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稽查,尚未有 

监事2人。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,股东可以将所拥有的选举票数

应选人数(2

)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件

特此公告。

1 公司第四层董事会第二十五次会议法议。 3、公司第四届监事会第三十三次会议决议;

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

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。