证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-020

河南森源电气股份有限公司关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训并取得独立董事资格证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议决议及关于召开2024年第一次临时股东大会的通知,邓超先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日,邓超先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的,应当书面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书,并予以公告。

为更好地履行独立董事职责,邓超先生承诺如下:“本人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书。”

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2024年5月28日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-017

河南森源电气股份有限公司关于选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需要选举两名第八届监事会职工代表监事。

2024年5月26日,公司召开了职工代表大会,通过累计投票的方式选举崔晓科先生、王文娟女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期三年,至第八届监事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2024年5月28日

附件:第八届监事会职工代表监事简历

崔晓科先生,中国国籍,河南禹州人,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历,毕业于大连理工大学电气自动化专业,高级工程师。全国高压开关设备标准化技术委员会委员,中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员,河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。许昌市优秀学术技术带头人、长葛市优秀专家、长葛市专业技术拔尖人才。2003年进入公司工作,先后从事技术研发设计、工程项目设计、工程项目管理、质量管理、技术管理等工作,历任公司技术科科长、开发部经理、工程技术部经理等职务。现任本公司监事、总经理助理、副总工程师,成套设备分公司党支部书记、副总经理、总工程师。

崔晓科先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。崔晓科先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王文娟女士,中国国籍,河南省长葛市人,无境外永久居留权。1985年出生,本科学历,毕业于郑州大学电气工程系,人力资源管理师。先后在河南森源电气股份有限公司、河南森源集团有限公司工作,历任劳资科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事。

王文娟女士未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。王文娟女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-019

河南森源电气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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月26日召开第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》,提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式进行投票选举。

同时,公司召开了职工代表大会,选举崔晓科先生、王文娟女士为公司第八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两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保公司监事会正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2024年5月28日

附件:第八届监事会股东代表监事候选人简历:

张瑜霞女士,中国国籍,河南省巩义市人,无境外永久居留权。1969年出生,本科学历,毕业于河南大学中文系,高级经济师,人力资源管理师,河南省十四届人大代表,中共许昌市第八次代表大会党代表。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作,历任干部科科员、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。

张瑜霞女士未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。张瑜霞女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖铎先生,中国国籍,河南许昌人,无境外永久居留权。1986年出生,本科学历,毕业于华北水利水电大学。先后在许昌中煤机械制造有限公司、中原证券股份有限公司、许昌市投资集团有限公司工作,历任总经理助理、高级投资顾问、业务经理等职务。现任许昌市市投股权投资基金管理有限公司总经理,拟任本公司监事。

肖铎先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。肖铎先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届监事会职工代表监事简历

崔晓科先生,中国国籍,河南禹州人,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历,毕业于大连理工大学电气自动化专业,高级工程师。全国高压开关设备标准化技术委员会委员,中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员,河南省核电开关设备工程技术研究中心主任。许昌市优秀学术技术带头人、长葛市优秀专家、长葛市专业技术拔尖人才。2003年进入公司工作,先后从事技术研发设计、工程项目设计、工程项目管理、质量管理、技术管理等工作,历任公司技术科科长、开发部经理、工程技术部经理等职务。现任本公司监事、总经理助理、副总工程师,成套设备分公司党支部书记、副总经理、总工程师。

崔晓科先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。崔晓科先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王文娟女士,中国国籍,河南省长葛市人,无境外永久居留权。1985年出生,本科学历,毕业于郑州大学电气工程系,人力资源管理师。先后在河南森源电气股份有限公司、河南森源集团有限公司工作,历任劳资科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事。

王文娟女士未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。王文娟女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,其任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中邓超先生尚未取得独立董事资格证书,邓超先生已书面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书。

公司第八届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

为确保公司董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2024年5月28日

附件:第八届董事会非独立董事候选人简历

赵中亭先生,中国国籍,河南省长葛市人,无境外永久居留权。1967年出生,本科学历,高级工程师,高级经济师。河南省劳动模范、许昌市“五一劳动奖章”、许昌市政府特殊津贴,能源领域行业短路试验技术标准化技术委员会委员、河南省电学与电力计量技术委员会委员。自1992年建厂之初起进入公司工作,历任河南森源电气股份有限公司车间主任、质检科科长、总工办主任、质管部经理、总经理助理、副总工程师、森源互感器总经理、监事会主席、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任本公司董事长。

赵中亭先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。赵中亭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

常振兴先生,中国国籍,陕西蒲城人,无境外永久居留权。1984年出生,本科学历,毕业于长安大学。历任中原资产管理有限公司计划财务部副总经理职务。现任中原资产管理有限公司资本运营部主任,同时担任本公司董事。

截至目前,中原金象投资管理有限公司通过“中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金”持有公司5.67%的股份,中原金象投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司。此外,中原金象投资管理有限公司与公司控股股东河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,常振兴先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。常振兴先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晓熙先生,中国国籍,中共党员,河南长葛人,无境外永久居留权。1980年出生,本科学历,武汉大学工商管理专业。历任森源汽车股份有限公司总经理助理、河南森源重工有限公司总经理助理等职务,现任森源集团总裁助理、森源重工副总经理,同时担任本公司董事。

刘晓熙先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。刘晓熙先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘轶彬先生,中国国籍,河南长葛市人,无境外永久居留权。1985 年出生,本科学历,毕业于华中师范大学法学系,长葛市十六届人大代表。历任河南森源电气股份有限公司证券事务部科员、行政事务部经理、总经理助理。现任本公司董事。

刘轶彬先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。刘轶彬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张校伟先生,中国国籍,河南省漯河市人,无境外永久居留权。1975年出生,大学本科学历。曾任中原证券许昌市营业部客户经理职务,自2003年起进入公司工作,历任公司监事、证券事务代表、总经理助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

张校伟先生未直接持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。张校伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届董事会独立董事候选人简历

袁大陆先生,中国国籍,无境外永久居留权。1952年生,北京市人,大学本科学历,毕业于清华大学,教授级高级工程师。先后在中国电力科学研究院高压开关研究所、中国电力科学研究院质检中心、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心、中国电力科学研究院高电压研究所工作,历任常务副主任、主任、党委书记副所长、所长等职务。曾任全国高压开关设备标准化技术委员会副主任委员、 电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会主任委员。现任电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会顾问委员、电力行业气体绝缘金属封闭开关设备标准化技术委员会顾问委员,本公司独立董事。

袁大陆先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。袁大陆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈奎先生,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,沈阳市人,大学本科学历,毕业于哈尔滨理工大学,教授级高级工程师。历任沈阳变压器研究院副院长,国家变压器质量监督检验中心主任,苏州电器科学研究院副院长,中国电工技术学会能源行业短路试验技术标准化技术委员会副主任委员,中国电工技术学会大容量试验技术专业委员会副主任委员,全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会委员等职务。现任中国机械工业联合会科技部处长,中国电器工业协会副秘书长,拟任本公司独立董事。

陈奎先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。陈奎先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张进才先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年生,郑州市人,大学本科学历,毕业于北京工商大学。历任河南省商业经济研究所副所长、所长等职务,副研究员。现任郑州市金水区政协委员、河南中原再担保集团股份公司外部专家评委、复利汇通(深圳)私募股权投资基金管理有限公司董事,拟任本公司独立董事。

张进才先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。张进才先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓超先生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年生,深圳市人,大学本科学历,毕业于成都信息工程大学,中国注册会计师。2015年以来先后在天职国际会计师事务所和大华会计师事务所从事审计工作。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人,拟任本公司独立董事。

邓超先生未持有本公司股份;未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;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; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。邓超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-016

河南森源电气股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届监事会第十七次会议于2024年5月26日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2024年5月16日

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2024年5月26日下午13:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场会议方式

3、会议出席情况

会议应出席监事4人,实际出席人数4人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士

(2)会议列席人员:公司董事会秘书

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。公司《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2024年5月28日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-015

河南森源电气股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2024年5月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2024年5月16日

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2024年5月26日上午10:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人,实际出席人数10人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长赵中亭先生

(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经提名委员会审查,董事会提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生、张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票。

董事陈翔宇先生反对原因:未能充分沟通,达成共识。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经提名委员会审查,董事会提名袁大陆先生、陈奎先生、张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中邓超先生为会计专业人士,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中邓超先生尚未取得独立董事资格证书,邓超先生已书面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书。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

为进一步提升公司治理水平,充分保障中小投资者合法权益,依据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《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号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。《公司章程》修订对照表和《公司章程》(修订稿)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》;

为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订及制定公司治理相关制度。具体内容如下:

4.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.2《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.3《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.4《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.5《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.6《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.7《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.8《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.9《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.11《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案下子议案4.1-4.9尚需提交公司股东大会审议,修订及制定的公司治理相关制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排, 董事会定于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2024年5月28日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2024-021

河南森源电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2024年5月26日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2024年6月12日(星期三)上午10:00

网络投票时间:2024年6月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2024年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年6月6日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截止2024年6月6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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、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:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	提案1.2.3等额选举		
1.00	《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人	
1.01	选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数4人	
2.01	选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.04	选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人	
3.01	选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事	√	
非累积投票提案	投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
5.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:9	
5.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	
5.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	
5.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√	
5.04	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
5.05	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	
5.06	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	√	
5.07	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	√	
5.08	《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	√	
5.09	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	√	

2、上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、公司第七届监事会第十七次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案4.00属于特别决议事项,应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

4、根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。

(3) 异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。

2、登记时间:2024年6月11日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

(1)联系人姓名:张校伟

(2)电话号码:0374-6108288

(3)传真号码: 0374-6108288

(4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com

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 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、森源电气第七届董事会第二十二次会议决议;

2、森源电气第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2024年5月28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:362358;投票简称:森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司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,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。

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选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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票数

②选举独立董事(如提案2,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

股东可以将所拥有的选举票数在4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数

③选举股东代表监事(如提案3,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

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2024年6月12日的交易时间,即2024年6月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2024年6月12日上午9:15,结束时间为2024年6月12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(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

河南森源电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)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