证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-038

广东TCL智慧家电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2024年6月14日(星期五)以传签的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过邮件的方式送达各位董事,全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》,同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦先生主持,公司监事、高管以审阅会议资料的方式列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024年第二次临时股东大会部分提案的议案》

近日,公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》,表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格,现撤销对文建平先生的独立董事候选人提名。同时取消公司2024年第二次临时股东大会提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“2.02 独立董事文建平先生”。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人暨增加2024年第二次临时股东大会临时提案的议案》

鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,拟以临时提案的方式向公司将于2024年6月26日召开的2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案,提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案将提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举,对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第三十次会议决议;

(二)公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-040

广东TCL智慧家电股份有限公司关于公司2024年第二次临时股东大会的补充通知

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。

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议决定于2024年6月26日(星期三)下午15:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

鉴于文建平先生因个人工作安排原因提出放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2024-039)。

经公司第五届董事会第三十次会议审议决定,取消公司2024年第二次临时股东大会提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“独立董事文建平先生”,并增加临时提案“独立董事赵宝全先生”作为原议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案。除上述事项及提案序号调整外,公司2024年第二次临时股东大会其他事项不变。现对公司2024年第二次临时股东大会通知更新补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年6月26日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2024年6月26日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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6月26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:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间:2024年6月19日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截至2024年6月19日(股权登记日)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公司全体普通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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√
1.02	非独立董事彭攀先生	√
1.03	非独立董事孙然女士	√
1.04	非独立董事张荣升先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3人)
2.01	独立董事卢馨女士	√
2.02	独立董事刘宁女士	√
2.03	独立董事赵宝全先生	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√
3.02	非职工代表监事陈明先生	√

特别提示:

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过,议案内容详见公司2024年6月5日、6月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,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(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》有关规定,上述议案均采取累积投票制,对相关候选人进行逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(5)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认。

2、登记时间:2024年6月21日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函方式登记的须在2024年6月21日17:00之前送达到公司。

3、登记地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家),邮编 528427(信函请寄:广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收,并请注明“股东大会”字样。)。

4、会议联系方式:

(1)联系人姓名:吴鑫、刘癸源;

(2)联系电话:(0755)8652 9556;

(3)电子邮箱:tclzj_ir@tclsmarthome.com;

(4)联系地址:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家)。

5、注意事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续;

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日

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:362668

2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案均为累积投票提案。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,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。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

本次股东大会各选举提案选举均为等额选举(候选人数=应选人数),各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

若选举非独立董事,应选人数为4位,则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3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年6月26日的交易时间,即上午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26日上午9:15,结束时间为2024年6月26日(现场股东大会结束当日)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:

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

截至2024年6月19日,本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票,拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话			
邮箱			
联系地址及邮编			

附件三:

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

广东TCL智慧家电股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4人)	同意票数
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√	
1.02	非独立董事彭攀先生	√	
1.03	非独立董事孙然女士	√	
1.04	非独立董事张荣升先生	√	
2.00	关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3人)	同意票数
2.01	独立董事卢馨女士	√	
2.02	独立董事刘宁女士	√	
2.03	独立董事赵宝全先生	√	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)	同意票数
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√	
3.02	非职工代表监事陈明先生	√	

委托人姓名及签章:_____(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_____;委托人持股数:_____

委托人股票账号:_____;

受托人身份证号码:_____ 受托人签名:_____

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,可以在“同意”“反对”“弃权”栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-039

广东TCL智慧家电股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

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、撤销独立董事候选人提名的情况说明

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。

近日,公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》,表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格。公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,拟以临时提案的方式向公司将于2024年6月26日召开的2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案,提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

鉴于文建平先生因个人工作安排原因提出放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2024-039)。

经公司第五届董事会第三十次会议审议决定,取消公司2024年第二次临时股东大会提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“独立董事文建平先生”,并增加临时提案“独立董事赵宝全先生”作为原议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案。除上述事项及提案序号调整外,公司2024年第二次临时股东大会其他事项不变。现对公司2024年第二次临时股东大会通知更新补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年6月26日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2024年6月26日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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6月26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:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间:2024年6月19日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截至2024年6月19日(股权登记日)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公司全体普通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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4人)
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√
1.02	非独立董事彭攀先生	√
1.03	非独立董事孙然女士	√
1.04	非独立董事张荣升先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3人)
2.01	独立董事卢馨女士	√
2.02	独立董事刘宁女士	√
2.03	独立董事赵宝全先生	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√
3.02	非职工代表监事陈明先生	√

特别提示:

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过,议案内容详见公司2024年6月5日、6月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,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(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》有关规定,上述议案均采取累积投票制,对相关候选人进行逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(5)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认。

2、登记时间:2024年6月21日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函方式登记的须在2024年6月21日17:00之前送达到公司。

3、登记地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家),邮编 528427(信函请寄:广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收,并请注明“股东大会”字样。)。

4、会议联系方式:

(1)联系人姓名:吴鑫、刘癸源;

(2)联系电话:(0755)8652 9556;

(3)电子邮箱:tclzj_ir@tclsmarthome.com;

(4)联系地址:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家)。

5、注意事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续;

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日

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:362668

2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案均为累积投票提案。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,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。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

本次股东大会各选举提案选举均为等额选举(候选人数=应选人数),各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

若选举非独立董事,应选人数为4位,则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3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年6月26日的交易时间,即上午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26日上午9:15,结束时间为2024年6月26日(现场股东大会结束当日)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:

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

截至2024年6月19日,本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票,拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话			
邮箱			
联系地址及邮编			

附件三:

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书

广东TCL智慧家电股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4人)	同意票数
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√	
1.02	非独立董事彭攀先生	√	
1.03	非独立董事孙然女士	√	
1.04	非独立董事张荣升先生	√	
2.00	关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3人)	同意票数
2.01	独立董事卢馨女士	√	
2.02	独立董事刘宁女士	√	
2.03	独立董事赵宝全先生	√	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2人)	同意票数
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√	
3.02	非职工代表监事陈明先生	√	

委托人姓名及签章:_____(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_____;委托人持股数:_____

委托人股票账号:_____;

受托人身份证号码:_____ 受托人签名:_____

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,可以在“同意”“反对”“弃权”栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2024-039

广东TCL智慧家电股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

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、撤销独立董事候选人提名的情况说明

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。

近日,公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》,表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格。公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出增加《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案,提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定,TCL家电集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人资格,提案程序符合规定。经公司董事会提名委员会资格审查,同意赵宝全先生作为本公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会将不存在董事兼任公司高级管理人员的情形;公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。赵宝全先生尚未取得独立董事资格证书,赵宝全先生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。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

(一)上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

(二)鉴于以上事项,公司已对2024年6月5日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)进行更新及补充,详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年第二次临时股东大会通知的补充通知》(公告编号:2024-040)。

四、备查文件

(一)公司第五届董事会第三十次会议决议;

(二)TCL家电集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十四日

附件

第六届董事会独立董事候选人赵宝全先生简历

赵宝全,男,生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权,2017年12月毕业于中山大学数据科学与计算机学院,获得工学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员,现任中山大学人工智能学院副教授,2022年1月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干,主要从事人工智能领域研究,包括智能多媒体信息处理与分析、多媒体系统及应用、三维点云处理与压缩、计算机图形学等,目前已在IEEE TCSVT、IEEE TIP、IEEE TMM、ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文20余篇,申请/授权中国专利和PCT国际专利8件。长期担任十余个期刊和会议的审稿人和技术委员会成员,并获得IEEE ICME 2020杰出审稿人奖。赵宝全先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,赵宝全先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得相关资格证书。

截至本公告发布日,赵宝全先生:

1、未在公司5%以上股东、实际控制人控制的其他公司担任任何职务;

2、与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、未持有本公司股票;

4、没有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,没有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;

5、不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;

6、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、监事的情形;

7、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条第二款规定的相关情形。

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-071
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元(其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元,向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元)、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理,使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

近日,公司使用部分募集资金进行了现金管理,相关情况如下:

一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.06.04	2024.12.04	1.85%或2.31%	3,000	招商银行股份有限公司
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.06.12	2024.06.28	2.50%	3,000	兴业银行股份有限公司义乌分行

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与