证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-058

浙江金道科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会换届选举情况

鉴于浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名徐德良先生、朱水员先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等规定,上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

为保证监事会的正常运作,在第三届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2024年6月18日

附件:第三届监事会非职工监事候选人简历

徐德良先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。2001年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司技术科长;2003年8月至2012年4月任绍兴前进传动机械有限公司任技术科长;2012年4月至2018年7月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司研究所所长;2018年7月至今任公司研究所所长、监事会主席。

截至本公告披露日,徐德良先生未直接持有公司股票,持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)5.33%的份额,绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份 2,250,000股。徐德良先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

朱水员先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2008年9月至2014年2月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司供应科长;2014年2月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司供应部副部长;2018年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日,朱水员先生未直接持有公司股票,持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)4.44%的份额,绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份 2,250,000股。朱水员先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-060

浙江金道科技股份有限公司关于提请召开公司2024年第二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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月 17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

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:经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年7月8日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年7月 8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2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15—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表决与后研投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会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,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2024年7月 3日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止2024年7月3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已发行有表决权股份的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,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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1.00、2.00、3.00为等额选举)		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	选举金肖荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举郑磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张新华先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举徐德良先生为第三届监事会监事	√
3.02	选举朱水员先生为第三届监事会监事	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年 6 月 18日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告或文件。

3、上述议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行投票表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、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。每位非独立董事、独立董事、监事的表决将分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可对其选举进行表决。

4、提案需对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间:2024年7月 5日 9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书

(格式见附件 3)和本人身份证。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件(盖公章)、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件3)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2024年7月5日下午16:00点之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:312000),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件2),以便登记确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式:

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号,浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人:唐伟将 联系电话:0575-88262235

传真:0575-88262235 邮箱:ir@zjdtech.com

现场会议为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 3:《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351279”,投票简称为“金道投票”。

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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,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。

累计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

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。

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、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2024年7月8日的交易时间,即上午9:15—9:25和9:30—11:30,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2024年 7 月8日(现场股东大会召开日)9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件 2

浙江金道科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东信用代码			
股东账户		持股数量	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年7月 5 日16:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,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:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	(提案1.00、2.00、3.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数)				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人			
1.01	选举金肖荣先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举郑磊先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张新华先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
3.01	选举徐德良先生为第三届监事会监事	√			
3.02	选举朱水员先生为第三届监事会监事	√			

委托人签名/盖章: 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人持股性质:人民币普通股

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托期限:至2024年第二次临时股东大会会议结束。委托日期:2024年月日

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-057

浙江金道科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生4人为第三届董事会非独立董事候选人;同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为第三届董事会独立董事候选人,其中徐维栋先生为会计专业人士(上述候选人简历详见附件)。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件,其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的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备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生7名董事 (其中4名非独立董事、3名独立董事), 共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、金言荣先生:1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。1990年1月至1995年12月任绍兴通用机械厂厂长;1996年1月至1998年10月任杭州齿轮箱厂绍兴分厂厂长;1998年11月至2012年5月任绍兴前进齿轮箱有限公司总经理;2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事长;2018年至今任金及投资执行事务合伙人。

截至本公告披露日,金言荣先生直接持有公司股份7,500,000股,占公司总股本的7.50%;通过浙江金道控股有限公司、绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份25,875,000股,占公司总股本的25.88%;合计持股33,375,000股,合计占公司总股本的33.38%,为公司控股股东及实际控制人。金言荣先生与王雅香女士、金刚强先生、金晓燕女士为一致行动人,合计持有公司总股本的66.65%;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;近三年未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、金刚强先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司副总经理;2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司副总经理;2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事、总经理;2013年至2022年11月任杭州冈村传动有限公司董事;2018年7月至2020年7月兼任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,金刚强先生直接持有公司股份15,000,000股,占公司总股本的15.00%。金刚强先生与金言荣先生、王雅香女士、金晓燕女士为一致行动人,合计持有公司总股本的66.65%;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;近三年未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、金晓燕女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司监事;2012年6月至2018年7月任绍兴金道齿轮箱有限公司董事;2009年12月至2020年12月任上海汉臻新材料科技有限公司监事;2011年5月至今任上海瑞昱实业有限公司副总经理、监事;2018年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日,金晓燕女士直接持有公司股份7,500,000股,占公司总股本的7.50%。金晓燕女士与金言荣先生、王雅香女士、金刚强先生为一致行动人,合计持有公司总股本的66.65%;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;近三年未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

4、唐伟将先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,法律职业资格。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书;2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书;2022年9月16日至今任浙江金道科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,唐伟将先生未直接持有公司股票,持有“国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划”2.86%的份额,“国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划”持有公司股份 1,793,269 股。唐伟将先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;近三年未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,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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、徐维栋先生:1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员。1998年7月毕业于江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业(第二专业),取得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师,高级会计师。1998年10月进入绍兴会计师事务所工作(绍兴天源会计师事务所有限责任公司的前身);2000年担任绍兴天源会计师事务所审计二部副主任;2003年4月担任业务一部主任, 并成为绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事;2021年9月, 任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理;2023年3月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长,2024年1月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,徐维栋先生不持有公司股票;与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未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, 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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、郑磊先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007年9月至2009年7月任中国人民大学法学院博士后研究人员,2009年8月至今任浙江大学法学院副教授;2017年10月至2023年10月担任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事;2017年7月至2021年2月担任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事;2018年9月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董事;2020年11月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事;2020年9月至今任公司独立董事;2021年8月至2023年9月担任杭州淘粉吧网络技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,郑磊先生不持有公司股票;与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未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, 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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、张新华先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年7月至2004年11月任绍兴文理学院科研处副处长、教授;2004年11月至2008年11月任绍兴文理学院工学院副院长、教授;2008年11月至2014年11月任绍兴文理学院科研处副处长、教授;2014年11月至2018年4月任绍兴文理学院教授;2016年11月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械工程学会理事长;2019年9月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事;2022年2月至今任露笑科技股份有限公司独立董事;2020年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,张新华先生不持有公司股票;与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未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, 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意见的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-056

浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2024年6月17日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开,由监事长徐德良先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年6月6日通过电子邮件、电话、短信送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司监事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生为公司第三届监事会非独立董事候选人。

公司第三届监事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在第三届监事会非独立董事就任前,公司第二届监事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制 对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年 6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-057)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在第三届董事会独立董事就任前, 公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及 《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定,独立董事候选人均已取得独立 董事资格证书,上述独立董事候选人候选资格尚须经深圳证券交易所对其任职资 格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制 对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体信息详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-057)《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2024年6月18日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-055

浙江金道科技股份有限公司第二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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年6月17日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开, 由董事长金言荣先生主持,以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年6月6日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在第三届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制 对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-057)《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-059

浙江金道科技股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司于2024年6月17日在会议室召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议,通过并形成以下决议:

选举周建钟先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),其与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。周建钟先生作为职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2024年6月18日

附件:

一、第三届监事会职工代表监事候选人简历

周建钟先生:1975出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、工程师。2012年12月至2016年12月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副部长兼齿轮车间主任;2016年12月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任;2018年7月至今任公司职工监事。

截至本公告日,周建钟先生未直接持有公司股份,持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)4.44%的份额,绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份 2,250,000 股。周建钟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2024-033

安徽建工集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.26元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/24	-	2024/6/25	2024/6/25

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,716,533,938股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金红利446,