证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-023

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2024年6月21日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。

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》、《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号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。

董事会审议通过了该项议案,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经公司董事会讨论,提名张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下:

(1)提名张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)提名汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)提名徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经公司董事会讨论,提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下:

(1)提名顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)提名董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提请于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会
2024年7月1日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-024

久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年7月1日以现场方式召开。会议通知已于2024年6月21日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

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》、《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号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举,经公司监事会讨论,提名孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上述候选人逐项表决,情况如下:

(1)提名孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会
2024年7月1日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-025

久盛电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》,根据分配方案,以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),合计派发现金红利人民币 29,096,893.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,合计转增股本64,659,764股,转增后公司总股本增至226,309,174 股。

截至2024年7月1日,上述利润分配方案已完成,公司总股本变更为226,309,174股,公司注册资本变更为人民币226,309,174元。

二、调整公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,将公司董事会成员由9名调整到7名,其中非独立董事4名,独立董事3名。

三、修订《公司章程》相关情况

根据上述事项及工商规范要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,164.9410万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,630.9174万元。
第十九条 公司股份总数为 16,164.9410万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,630.9174万股,均为普通股。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。
第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百九十九条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。	删除

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。同时,公司董事会将提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会
2024年7月1日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-026

久盛电气股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会审核,董事会同意提名张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第六届董事会董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定,上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事,共同组成公司第六届董事会。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第五届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会
2024年7月1日

附件:

非独立董事候选人简历:

张建华先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。1989年9月至1994年7月任浙江久立集团股份有限公司技术员、销售负责人、副总经理;1994年7月至1997年8月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理;1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理;2001年6月至2014年4月曾兼任深圳市久立电气有限公司董事;2003年11月至2004年7月任泰科热控(湖州)有限公司总经理;2004年加入久盛有限,现任公司董事长、总经理。

截至目前,张建华先生直接持有公司16,731,751股股份,担任公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司法定代表人,并通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司48,862,479股股份,合计持有公司股份比例28.98%,为公司实际控制人,与公司非独立董事候选人张哲烨先生系父子关系,除此之外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张建华先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

张哲烨先生:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2018年9月至2019年7月于联想(上海)担任项目助理职务;2019年11月至2020年9月于浙富控股集团担任行政专员;2020年9月至2023年2月任久盛电气大客户部部长;2023年3月至今任公司客户总监、董事。

截至目前,张哲烨先生未持有公司股份。张哲烨先生与公司实际控制人张建华先生系父子关系,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张哲烨先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

汤春辉先生:1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年1月至1999年2月任香港全达集团北京办事处商务代表;1999年2月至2001年8月任北京创新科技有限公司销售总监助理;2002年2月至2004年6月任湖州威世贸易有限公司经理;2004年6月至2006年12月任湖州德马物流公司事业部经理;2007年1月至2010年6月任久盛电气总经理助理;2010年7月至今担任久盛交联董事兼总经理。2012年6月至今任公司监事。

截至目前,汤春辉先生直接持有公司617,400股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司643,249股股份,除此之外,汤春辉先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤春辉先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

徐铭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月至2006年3月任绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司办公室主任。2006年3月起在公司工作,现任公司副总经理。

截至目前,徐铭先生直接持有公司617,400股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司643,249股股份,除此之外,徐铭先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐铭先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人简历:

顾国兴先生:1957年12月出生,正高级工程师,原上海核工程研究设计院副院长。1982年1月毕业于南京大学原子核物理专业;1982年2月至1993年2月在中国核动力研究设计院工作,从事核工程研究设计,先后任助理工程师、工程师,1992年破格提升为高级工程师;1993年3月至2018年3月在上海核工程研究设计院工作, 从事核电工程研究设计,1994年破格提升为正高级工程师;2001年获政府特贴;2006年任上海核工程研究设计院副院长, 曾负责多个大型核电工程项目的设计及管理;2008年至2018年在上海核工程研究设计院主持国家科技重大专项科研管理工作, 完成多个课题的研发并通过国家验收;2018年4月至今任上海核工程研究设计院专家委专家。2023年3月任久盛电气股份有限公司独立董事。

截至目前,顾国兴先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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, 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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

万鹏先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学会计系,研究生学历。现任浙江工商大学会计学院教授,浙江工商大学会计学院国际会计系主任,中国注册会计师协会非执业会员。2023年3月起任久盛电气股份有限公司独立董事。万鹏先生同时担任浙江齐治科技股份有限公司独立董事、杭州光云科技股份有限公司独立董事。

截至目前,万鹏先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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, 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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在 《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

董小锋先生:1982年生,河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士,中国法学会成员。现为北京中伦文德(杭州)律师事务所律师。主要执业领域为民商事诉讼,包括公司法、劳动法、合同法。执业以来,办理过数百起民商事诉讼案件,担任过多家企业的法律顾问。2023年3月起任久盛电气股份有限公司独立董事。

截至目前,董小锋先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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, 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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-027

久盛电气股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五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号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月1日召开了第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。经公司监事会提名和审核,监事会同意提名孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在股东大会选举产生第六届监事会前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规和《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。

久盛电气股份有限公司监事会
2024年7月1日

附件:

非职工代表监事候选人简历

孙利女士,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年1月至2006年6月在长兴人民检察院实习;2006年7月至2011年4月在浙江远大专修学院担任辅导员、大学预科班英语教师、院办工作人员;2011年5月至2016年4月任长兴国际大酒店有限公司办公室主任;2016年4月至今任久盛电气股份有限公司办公室主任。

截止目前,孙利女士未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙利女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

周月红女士,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年02月至2016年6月在久盛电气股份有限公司市场部工作;2016年6月至今任久盛电气股份有限公司销售管理部部长。

截止目前,周月红女士未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周月红女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-028

久盛电气股份有限公司 关于选举产生第六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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,公司于2024年6月27日开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,选举杨健强先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详请见附件)。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。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非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会
2024年7月1日

附件:

职工代表监事简历

杨健强先生,1986年02月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年08月至2020年12月在久盛电气股份有限公司销售管理部工作;2021年1月至今2024年2月在久盛电气股份有限公司大客户部工作;2024年3月至今任久盛电气股份有限公司大客户部部长。

截止目前,杨健强先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨健强先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-029

久盛电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月17日 (星期三) 召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年7月17日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2024 年7月17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17日9:15-9:25,9:30-11:30, 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7月17日09:15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

6、股权登记日:2024年 7月 10日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日下午交易结束后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本次股东大会及参加会议表决; 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人(授权委托书应当载明的内容见附件1)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和相关人员。

8、会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

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 该列打勾的栏目都可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案(提案2.3.4为等额选举)		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选4人
2.01	选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选3人
3.01	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
3.03	选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选2人
4.01	选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√
4.02	选举周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、议案2.00、3.00、4.00采用累积投票制进行逐项表决,即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,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。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中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,股东大会方可进行审议。

4、议案1.00属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并进行披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等信息

1、请符合条件的参会对象于2024年7月15日(上午9:00-11:00,下午 1:00-4:30)到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限 公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函应在2024年7月15日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2、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 1)和本人身份证。

3、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)、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 1)和本人身份证。

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。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程见附件2)。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

联系人:张欢欢

联系电话:0572-2228297

传真:0572-2228166

邮编:313099

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议。

附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会
2024年7月1日

附件1:

久盛电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

久盛电气股份有限公司:

本人/本单位(委托人)已持有久盛电气股份有限公司股份_____股,兹 全权委托_____先生/女士(受托人身份证码:_____)代表 本人/本单位出席久盛电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举暨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(√)	选举票数		
2.01	选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	选举张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.03	选举汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.04	选举徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
3.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人(√)	选举票数		
3.01	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
3.02	选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
3.03	选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√			
4.00	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人(√)	选举票数		
4.01	选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√			
4.02	选举周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√			

注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,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。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或法人营业执照编号:

受托人签名:

受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

附件2:

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和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351082”,投票简称为“久盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数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7月17日的交易时间, 即上午9:15-9:25,9:30- 11:30 和下午1:00-3:00。

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7月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件3:

久盛电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名: 法人股东名称:	身份证号码: 统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量(股):
出席会议人姓名/名称:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码: