证券代码:600052　证券简称:东望时代　公告编号:临2024-043

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于2024年7月10日下午以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核,同意吴凯军先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历见附件)。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

分项表决结果:

1.01选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02选举赵云池为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03选举吴翔为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04选举张康乐为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05选举娄松为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.06选举陈艳为第十二届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会在充分了解本次非独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,同时对本次非独立董事候选人的任职资格进行严格检查后,认为相关人员的任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求,同意提名吴凯军先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司十二届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核,同意陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士为公司十二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司第十二届董事会薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的董事报酬情况,结合公司实际情况和董事工作业务量,同意公司第十二届董事会独立董事年度津贴为10万元人民币(含税),非独立董事年度津贴为6万元人民币(含税)。

该议案已提交第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及董事会审议,基于谨慎性原则,所有委员、董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月11日

附件:

简历

非独立董事候选人简历:

吴凯军:男,1983年出生,中共党员,本科学历。2004年8月至2008年2月,历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长;2008年2月至2008年7月,任东阳市南市街道团工委书记;2008年7月至2019年4月,历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记(挂职);2019年4月至2023年12月,历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。2023年12月起,任公司党总支书记。2024年1月起,任公司第十一届董事会董事长。

赵云池:男,1979年出生,浙江大学电子工程专业学士,上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA,获硕士学位。2002年9月至2005年8月,任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月,先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心(有限合伙)和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月至7月先后任公司第十届董事会董事、常务副总经理,代行总经理、董事会秘书职责。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、总经理。

吴翔:男,1982年出生,本科学历,先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年入职广厦控股集团有限公司担任财务总监,现任广厦控股副总裁,为公司第十届、第十一届董事会董事。

张康乐:男,1990年出生,本科学历,历任建设银行东阳市支行柜员,现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、东阳市畅文国有资产发展有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事,2021年7月至今任公司第十一届董事会董事。

娄松:男,1990年出生,浙江财经大学金融学专业,获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。

陈艳:女,1992年出生,中共党员,浙江财经大学金融工程硕士,注册会计师,高级会计师,持有法律职业资格证、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所(普通特殊合伙)项目经理。2021年5月起任公司财务负责人,现为公司第十一届董事会董事、财务负责人。

独立董事候选人简历:

陈高才:男,1975年出生,中共党员,2007年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位,2008年5月至2010年9月,清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后;2011年1月至2021年7月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务;2021年7月至今任安徽大学商学院教授;现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021年7月至今任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫:男,1979年出生,中共党员,教授,浙江大学经济学博士,浙江省151培养人才。2014年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长,现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长,杭州楚环科技股份有限公司独立董事,2021年7月至今任公司第十一届董事会独立董事。

张宇佳:女,1983年出生,中共党员,中国人民大学经济法专业法学硕士,北京大学光华管理学院EMBA。2009年12月至2016年2月,任北京市康达律师事务所律师,2016年3月至2018年8月任北京市百宸律师事务所合伙人律师,2018年9月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师,现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600052　证券简称:东望时代　公告编号:临2024-044

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年7月10日下午以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席任明强先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十一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,公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第十一届监事会提名,同意任明强先生、蒋磊磊先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

该议案需提交公司股东大会审议。

分项表决结果:

1.01选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.02选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司第十二届监事会监事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的监事报酬情况,结合公司实际情况和监事工作业务量,拟定第十二届监事会每位监事的年度津贴为5万元人民币(含税)。

基于谨慎性原则,所有监事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2024年7月11日

附件:

第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

任明强:男,1971年出生,中共党员,杭州大学本科毕业,高级工程师。曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任职,2021年5月至2022年9月任东阳市金投控股集团有限公司董事长。2022年9月至今任公司监事会主席。

蒋磊磊:男,1992年出生,上海交通大学学士,中国香港中文大学理学硕士。2015年至2017年就职于招商银行股份有限公司,2018年至今任浙江小咖投资管理有限公司投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届监事会监事。

证券代码:600052　证券简称:东望时代　公告编号:临2024-045

浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月26日14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月26日至2024年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	√
2	关于公司第十二届监事会监事津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	√
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	√
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	√
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	√
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	√
4.00	关于第十二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	√
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	√
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	√
5.00	关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年7月10日召开的公司第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第三十三次会议已审议通过上述议案,具体内容已于2024年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.00、4.00、5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600052	东望时代	2024/7/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年7月25日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

邮　　编:310000

电　　话:0571-87974176

传　　真:0571-85125355

联 系 人:姚炳峰、黄琦琦

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第十二届董事会董事津贴的议案			
2	关于公司第十二届监事会监事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	
4.00	关于第十二届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	
5.00	关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××