证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-065

石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任 期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

经股东提名,董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见,公司于2024年8月2日召开第四届董事会第二十五次会议,逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

上述4位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的 独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核 无异议后方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会任期为三年,自公司2024 年第一次临时股东大会选举通 过之日起计算。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

公司于2024年8月2日召开第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会股东代表监事的议案》,同意提名张贵波先生、王存军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。

2、职工代表监事

公司于2024年7月25日召开了职工代表大会,经与会职工代表选举通过,同意选举贾丽霞女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),贾丽霞女士将与公司2024 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期为三年,自公司2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,不属于失信被执行人。

本次董事会、监事会换届选举尚需提交2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举产生第五届董事会成员和第五届监事会成员。为确保公司董事会、监事会的正常运行,公司2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项之前,仍由公司第四届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月3日

附件:简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、秘勇

秘勇,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,中共党员,本科学历。曾任石家庄旅游集团有限责任公司副总经理,石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司总经理等职务。现任石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司董事长、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长,石家庄北明科技股份有限公司董事长。

2、王永

王永,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,中共党员,大专学历,毕业于河北大学经济管理专业。曾任保定电力修造厂绝缘子分厂副厂长。2007年加入公司,现任公司副总经理,主管公司市场营销和市场拓展工作。

3、李倩

李倩,中国国籍,无境外永久居留权,女,1982年出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任石家庄国控投资集团市场开发部负责人、市场开发部部长等职务。现任石家庄国经实业集团总经理、副董事长。

4、陈维强

陈维强,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,中共党员,博士研究生学历。曾任海信集团有限公司副总裁等。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、产业拓展重点实验室主任、数字多媒体技术国家重点实验主任等。

5、史文伯

史文伯,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,中共党员,本科学历。曾任青岛海信电子设备股份有限公司副总经理等。现任青岛海信网络能源股份有限公司总经理、党支部书记。

6、吴象松

吴象松,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年出生,中共党员,本科学历。曾任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理等。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、王凡林

王凡林先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,中共党员,博士研究生学历,会计专业人士,曾任山东财经大学讲师、副教授,现任首都经济贸易大学教授,北京浩丰创源科技股份有限公司(股票代码300419)独立董事、爱慕股份有限公司(股票代码603511)独立董事。

2、陈江涛

陈江涛,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986年出生,中共党员,本科学历,法律专业人士,现任北京浩天律师事务所律师,新锦动力集团股份有限公司(股票代码300157)独立董事。

3、刘欢

刘欢,中国国籍,无境外永久居留权,男,1988年出生,中共党员,博士研究生学历,会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。

4、钟耕深

钟耕深,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,中共党员,博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授等。现任山东出版传媒股份有限公司独立董事、鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、张贵波

张贵波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,中共党员,大学本科学历。曾任石家庄发展投资有限责任公司党支部副书记、总经理等。现任石家庄市主导产业创业投资管理有限公司、石家庄主导产业发展基金有限公司党支部书记、董事长。

2、王存军

王存军先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年出生,专科学历,曾任海信视像科技股份有限公司,销售经理、分公司总经理,青岛海信电子设备股份有限公司,特种空调事业部总经理,青岛海信电子设备股份有限公司,副总经理。现任青岛海信网络能源股份有限公司,董事、副总经理。

四、第五届监事会职工代表监事候选人简历

贾丽霞,1971年出生,女,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2000年1月加入公司,曾担任公司供应部经理、办公室主任、行政总监、事业部总经理、公司监事等职务,现任公司战略发展中心主任、党办室主任等职务。此外,贾丽霞女士还兼任子公司石家庄慧谷企业管理有限公司执行董事,参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司副总经理。

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-066

石家庄科林电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,公司2024年7月25日召开2024年第六届职工代表大会第二次会议,经会议审议、表决通过,选举贾丽霞女士担任公司第五届监事会职工监事(简历附后)。上述职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年8月3日

附件:

石家庄科林电气股份有限公司
第五届监事会职工监事简历

贾丽霞,1971年出生,女,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2000年1月加入公司,曾担任公司供应部经理、办公室主任、行政总监、事业部总经理、公司监事等职务,现任公司战略发展中心主任、党办室主任等职务。此外,贾丽霞女士还兼任子公司石家庄慧谷企业管理有限公司执行董事,参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司副总经理。

截至目前,贾丽霞女士未持有公司股份,贾丽霞女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-067

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议的通知于2024年7月30日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月2日采用现场+通讯方式召开。

会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成锁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议议程如下:

1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》;

4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经董事会会议表决,通过了以下决议:

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

具体表决情况如下:

子议案1.1 关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案1.2 关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案1.3 关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案1.4 关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案1.5 关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案1.6 关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

具体表决情况如下:

子议案2.1 关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案2.2 关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案2.3 关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

子议案2.4 关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月3日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-068

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2024年7月30日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2024年8月2日采用现场会议的方式召开。

公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行资格审核,同意公司股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止,任期三年。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行资格审核,同意公司股东青岛海信网络能源股份有限公司提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止,任期三年。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
2024年8月3日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-070

石家庄科林电气股份有限公司 关于股东提名董事、监事候选人换届选举的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2024年8月2日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议分别对以下4个议案进行了审议并同意提请股东大会审议,分别是议案1:《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(包括6个子议案);议案2:《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》(包括4个子议案);议案3:《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》;议案4:《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2024年8月2日,公司第四届监事会第十九次会议审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》(包括2个子议案)并同意提请股东大会审议。

具体情况如下:

青岛海信网络能源股份有限公司(以下简称“海信网能”)作为持股10%以上的股东于2024年7月25日披露了的《关于石家庄科林电气股份有限公司第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告》,在该函中,海信网能拟提名4名非独立董事,3名独立董事和2名非职工代表监事。

2024年8月2日,公司收到海信网能发来的《关于石家庄科林电气股份有限公司董事会、监事会换届选举暨提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的函》,海信网能将4名非独立董事候选人减少为3名,3名独立董事候选人减少为2名,2名非职工代表监事候选人减少为1名,变更后,非独立董事候选人分别为陈维强先生、史文伯先生和吴象松先生;独立董事候选人分别为刘欢先生和钟耕深先生,非职工代表监事候选人为王存军先生。

公司持股10%以上的股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司(以下简称“国投集团”)及其一致行动人拟提名6名董事候选人,分别是非独立董事候选人秘勇先生、王永先生和李倩女士,独立董事候选人王凡林先生和陈江涛先生。国投集团及其一致行动人拟提名1名监事候选人,监事候选人为张贵波先生。

董事会同意,2024年第一临时股东大会定于2024年8月30日下午14时召开。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024 年8月3日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-071

石家庄科林电气股份有限公司 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8月30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年第一次临时股东大会

(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8月30日　14 点 00分

召开地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

(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8月30日

至2024年8月30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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于2024年8月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.see.com.cn)披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00

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	603050	科林电气	2024/8/22

(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

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人,应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件(详见附件1)以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记;

2、个人股东:身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2024年第一次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

(一)登记时间:2024年8月23日(上午9:00-11:30 下午14:00-17:00)

(二)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

联系人:贡建杰

电话:0311-85231911

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月3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

石家庄科林电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于董事会换届选举暨提名选举秘勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于董事会换届选举暨提名选举王永为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于董事会换届选举暨提名选举李倩为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于董事会换届选举暨提名选举陈维强为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于董事会换届选举暨提名选举史文伯为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于董事会换届选举暨提名选举吴象松为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	关于董事会换届选举暨提名选举王凡林为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于董事会换届选举暨提名选举陈江涛为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于董事会换届选举暨提名选举刘欢为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.04	关于董事会换届选举暨提名选举钟耕深为公司第五届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

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。投票结束后,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××　　4.02	例:赵××　　4.03
4.03	例:蒋××　　……	……
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	…	…	…	…
4.01	例:陈××　　4.02	500	100	200	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2024-069

石家庄科林电气股份有限公司 关于高管亲属短线交易补充说明及收到警示函的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日发布了《石家庄科林电气股份有限公司关于高管亲属短线交易及致歉公告》(公告编号:2024-049),经自查,公司对公司董事张成锁先生的亲属张栋先生于2022年12月16日至2024年5月13日期间通过集中竞价方式买卖公司股票事宜进行补充说明(张栋和张成锁合并计算)。

经自查,张成锁先生亲属张栋先生自2022年12月16日至2024年2月7日期间累计买入公司股票50,000股(5笔),成交金额合计为826,892.29元;累计卖出公司股票91,000股(6笔),成交金额合计为1,916,136.62元。截止2024年6月8日,张栋先生尚持有公司股票41,000股。

张成锁先生2024年4月2日发布增持计划,截止公告披露日,其累计买入公司股票1,260,400股(8笔),成交金额合计为35,355,722.72元。具体买卖数据如下:

姓名	日期	买入量(股)	买入额(元)	买入均价(元/股)	卖出量(股)	卖出额(元)	卖出均价(元/股)
张栋	2022/12/16	3000	48,427.79	16.14			
	2022/12/19	3300	52,247.27	15.83			
	2022/12/21	3700	57,914.28	15.66			
	2023/2/6				10000	217597.30	21.76
	2023/2/6				20000	435196.58	21.76
	2023/2/6				20000	435196.69	21.76
	2023/2/9				6000	134565.60	22.44
	2023/2/9				14000	313515.90	22.39
	2023/3/16	20000	390,262.43	19.51			
	2023/12/19				21000	380064.55	18.10
	2024/2/7	20000	278,040.42	13.90			
张成锁	2024/4/29	50100	1,386,053.51	27.67			
	2024/4/30	50000	1,386,517.30	27.73			
	2024/5/6	136000	3,730,466.36	27.43			
	2024/5/7	19000	528,973.14	27.84			
	2024/5/8	413400	11,593,050.89	28.04			
	2024/5/9	409000	11,530,334.12	28.19			
	2024/5/10	159900	4,540,149.31	28.39			
	2024/5/13	23000	650,578.49	28.68			

上述短线交易所获收益为191,525.06元(计算方法为:以该期间最高卖出价与最低买入价相匹配,剩余股数依次与次高卖出价或买入价相匹配的原则,后面张成锁增持在前述期间6个月期间内的,合并考虑计算)。

计算过程:2022年12月16日至2023年3月16日期间,其合计买入30,000股股票,买入金额合计为548,851.87元;期间合计卖出70,000股股票,卖出金额合计为1,536,072.07元,按照计算方法,其卖出盈利为116,924.93元。

2023年12月19日至2024年5月13日期间,其合计卖出21,000股股票,卖出金额合计为380,064.55元,其合计买1,280,400股股票,合计买入金额为35,633,763.14元,按照计算方法,其卖出盈利为74594.13元,所以其合计盈利为191,519.06元,该盈利数据较公司2024年6月8日发布了《石家庄科林电气股份有限公司关于高管亲属短线交易及致歉公告》(公告编号:2024-049)中的盈利191,525.06元减少了6元,原因在于2024年5月6日,董事张成锁先生的买入均价由27.424元/股修正为27.43元/股。

2024年8月2日,张成锁先生和邱士勇先生收到了《河北证监局关于对张成锁、邱士勇妙菜去出具警示函行政监管措施的决定》,张成锁先生和邱士勇先生对上述违规行为给公司和市场带来的不良影响致以诚挚的歉意,并承诺将自觉遵守《证券法》等相关法律法规的规定,认真学习相关法律、法规,严格遵守相关规定,保证此类事件今后不再发生。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024 年8月3日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2024-039

瀚蓝环境股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案的问询函》的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日收到上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案的问询函》(上证公函【2024】1066号)(以下简称“问询函”),具体内容如下:

瀚蓝环境股份有限公司:

经审阅你公司提交的《重大资产购买预案》(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

1、预案披露,公司拟批准瀚蓝(香港)环境投资有限公司(以下简称瀚蓝香港)作为要约人,在满足先决条件的前提下向计划股东和购股权持有人提出私有化粤丰环保电力有限公司 (以下简称标的公司或粤丰环保)的建议,其中涉及根据开曼群岛公司法第86条以协议安排方式私有化粤丰环保。交易完成后,粤丰环保将成为公司控股子公司,并从香港联交所退市。

请公司:(1)结合相关法律法规,说明协议安排方式私有化在收购股份数量、比例等方面的达成条件和后续具体步骤;(2)粤丰环保相关股东是否已明确参与本次要约,如参与要约股份数量未能达到计划股份数,本次交易是否存在仅收购标的公司少数股权的风险;(3)结合交易完成后,公司持有标的公司表决权数量、章程约定、董事会构成及日常经营决策机制、重大事项表决安排、人员及业务整合计划、购股权授予安排等,说明公司能否实现对标的公司的控制以及具体认定依据;(4)说明本次交易完成后臻达发展有限公司(以下简称臻达发展)仍保留7.23%股份的原因及主要考虑,后续是否有进一步收购标的公司剩余股权的安排。

2、预案及相关公告披露,本次交易先决条件之一为需完成向瀚蓝(佛山)投资有限公司(以下简称瀚蓝佛山)注资46亿元,公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司和广东南海控股集团有限公司合资成立的高质量基金向瀚蓝佛山增资, 其中公司全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司(以下简称瀚蓝固废)向瀚蓝佛山增资20.2亿元,高质量基金向瀚蓝佛山增资20亿元,增资完成后,瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山56.52%股权。同时,瀚蓝佛山拟向银行申请不超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后,瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至