

中贝通信集团股份有限公司关于召开2024年第六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9月9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年第六次临时股东大会

(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9月9日14:00分

召开地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(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9月9日

至2024年9月9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,即15:00-15:25;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—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
1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于为子公司提供担保的议案》	√
		累积投票议案
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事名(6)人
3.01	李六兵	√
3.02	邹鹏飞	√
3.03	汤海滨	√
3.04	冯刚	√
3.05	徐晓辉	√
3.06	于世良	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	崔大桥	√
4.02	靳东滨	√
4.03	徐晓辉	√
5.00	《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	刘少禹	√
5.02	高振华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月30日及2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项

(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权。

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,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并参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603220	中贝通信	2024/9/4

(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

(一)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续,委托代理人同时还需持本人身份证及委托书;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(三)登记时间

2024年9月6日,14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人:董梦芸女士、程影帆先生;

联系电话:027-83511515; 联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2024年8月22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

拟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

中贝通信集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)(代表本单位/或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,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	需委托事项的名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于为子公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.01	李六兵	
3.02	邹鹏飞	
3.03	汤海滨	
3.04	冯刚	
3.05	徐晓辉	
3.06	于世良	

4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

4.01 崔大桥

4.02 靳东滨

4.03 徐晓辉

5.00 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

5.01 刘少禹

5.02 高振华

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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表决。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,既可以选择选举票数集中投给某一候选人,也可以选择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计计算得票数。

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6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 傅:陈××		
4.02 傅:赵××		
4.03 傅:林××		
4.04 傅:李××		
4.06 关于选举独立董事的议案		投票数
5.01 傅:陈××		
5.02 傅:王××		
5.03 傅:杨××		
6.00 关于选举监事的议案		投票数
6.01 傅:李××		
6.02 傅:陈××		
6.03 傅:陈××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100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按自己的意见表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	傅:陈××	500	100	100	
4.02	傅:赵××	0	100	50	
4.03	傅:林××	0	100	200	
4.04	傅:李××	---	---	---	
4.06	傅:陈××	0	100	50	

证券代码:603220 证券简称:中贝通信
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中贝(安徽)新能源有限公司,为中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司,不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为中贝(安徽)新能源有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供的担保金额为人民币10,000万元。截止本公告日,已实际为安徽新能源提供的担保余额为人民币10,000万元(含本次担保)。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保情况简介

中贝通信集团股份有限公司全资子公司安徽新能源向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品(具体以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准),公司拟对前述采购订单所涉的应付货款提供连带保证责任担保,担保金额不超过人民币10,000万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,本次担保为公司2024年度对外担保额度预算计划外的新增担保,根据《公司章程》有关规定,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:中贝(安徽)新能源有限公司
2.注册资本:5,000万元
3.注册地址:安徽省合肥市蜀山区蜀山新兴产业园曙光路自主创新产业基地三期(南区)A座208-08

4.法定代表人:李六兵

5.经营范围:一般项目:储能技术服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;发电技术服务;电机及其控制系统研发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电池零配件生产;电池零配件销售;汽车零配件零售;汽车零配件及配件制造;汽车零配件批发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);数字技术服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;云计算设备销售;云计算装备技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务(除计算机业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.与本公司的关系:公司持股100%,即公司的全资子公司
7、被担保人主要财务指标:

项目	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	110,642,190.96
负债总额	69,643,271.44
净资产额	40,998,919.52

项目	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	0
净利润	-1,032.69

三、《担保函》的主要内容
1、安徽新能源从弗迪电池有限公司(以下简称“贵司”、“贵公司”)采购动力电池及/或电芯产品(具体以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准,以下统称为“采购订单”),本公司对前述采购订单所涉的贵公司应付货款提供连带保证责任担保,担保总金额1亿元。本公司同意并在此确认,前述保证责任担保提供的主债权金额以贵公司在本函约定的期间向安徽新能源发出的采购订单及应收货款通知为准(不超过担保总金额)。

2、本公司承担连带责任保证担保的主债权是指自2024年9月10日至2025年9月8日,期间因贵公司根据安徽新能源与贵公司之间的采购订单形成的一系列债权。在上述约定的发生期间内,安徽新能源与贵公司就具体业务连续签订的多笔采购订单均为本担保函的自主合同。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,其经营状况稳定,资信情况良好,公司对其拥有控制权,能够有效控制和防范风险。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,本次担保尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对外子公司提供的担保总额为人民币200,000万元(担保总额指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的103.09%;公司为子公司实际提供的担保金额为人民币6,376.60万元(其中含2,000万美元按汇率1美元=7.1883人民币折算),占公司最近一期经审计净资产的34.22%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

项目	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	110,642,190.96
负债总额	69,643,271.44
净资产额	40,998,919.52

项目	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	0
净利润	-1,032.69

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年8月22日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2024-084
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》和《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称“《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、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶伟伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名崔大桥、靳东滨、徐晓辉为公司第四届董事会独立董事候选人,其中崔大桥为会计专业人士,简历详见附件。上述独立董事候选人任职资格,经上海证券交易所无异议后方可提交公司董事会审议。

公司第四届董事会任期三年,自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

(一)非职工代表监事

公司于2024年8月21日召开第三届监事会第二十九次会议,审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名刘少禹、高振华作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

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法规、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,未受到中国证监会等监督管理机构的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在在证券交易所不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,不属于失信被处罚人。

为确保公司董事会、监事会的正常运行,公司2024年第六次临时股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由公司第三届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

特此公告。

附件一:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件二:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件三:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件四:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件五:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件六:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

附件七:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,1983年1992年任邮电部第三工程局技术员;1992年-1999年任广州贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总

理;2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长;2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长;2021年7月至今任中贝智能董事长;2022年9月至今任天津邮电董事长;2023年4月4日至今任浙储能源董事。2023年10月任中贝(安徽)新能源有限公司执行董事兼总经理。

邹鹏飞简历:

邹鹏飞,男,1964年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1988年-1999年任中国邮电器材中南公司科长;2000年-2004年任武汉市信科电子有限公司总经理;2005年-2012任武汉天鹏通信设备有限公司总经理;2013年至2018年任武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理;2019年1月至2021年8月中贝通信集团股份有限公司副总经理;2020年5月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司董事。2019年至今任中贝通信集团股份有限公司营销总监。

汤海滨简历:

汤海滨,男,1976年出生,中国国籍,大专学历,高级工程师。2002年-2015年7月历任贝斯特有限项目部专业工程师、项目经理、办事处副主任、主任;2015年8月-2017年8月任中贝通信集团股份有限公司总经理助理兼技术研发中心总经理;2017年9月至2024年2月历任中贝通信集团股份有限公司总经理助理、西北大区总监、技术总监、新能源事业部总经理。2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司武汉工代监事。2024年2月至今任中贝通信集团股份有限公司财务总监。

冯刚简历:

冯刚,男,1978年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。2001年-2013年,任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施工处处长;2014-2016年任中贝通信集团股份有限公司施工员、项目经、施工处副处长、施工处处长;2016-2019年任中贝通信集团股份有限公司华东大区总监;2016年至今任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理;2021年8月至至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

饶伟伟简历:

饶伟伟,男,1967年出生,中国国籍,北京邮电大学无线电工程专业毕业,高级工程师,1990年-2000年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设项目经理、副经理,2000年-2005年任“东怡创通通信有限公司总裁;2005年-2022年9月任“东和新科科技有限公司董事长;2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监,2022年11月起担任公司董事。

于世良简历:

于世良,男,1963年出生,中国国籍,北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动通信项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部总经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理,2022年11月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

二、第四届监事会独立董事候选人简历

崔大桥简历:

崔大桥,男,汉族,1967年出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册会计师,湖北省优秀“CPO”,湖北省注册会计师协会副会长。1983年9月-1992年5月任葛洲坝集团有限公司会计;1993年1月-2000年3月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部长;2003年3月-2005年8月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理;2005年9月-2018年10月历任中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师;2011年10月-2018年8月任长江证券股份有限公司监事;2011年10月-2018年8月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事;2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事;2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

靳东滨简历:

靳东滨,男,汉族,1964年出生,中国国籍,法国雷恩商学院DBA博士学位。1982年-1998年任