证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-021

浙江力聚热能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生公司第二届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会;选举产生公司第二届监事会2名非职工代表监事,并与公司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新一届监事会,任期均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此,公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024年9月18日,公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举产生公司第二届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

董事长:何俊南先生;

非独立董事:何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士;

独立董事:徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。

2、第二届董事会专门委员会成员

战略委员会:何俊南先生(主任委员)、王建平先生、杨将新先生(独立董事);

提名委员会:王建平先生(主任委员)、杨将新先生(独立董事)、赵奎先生(独立董事);

审计委员会:徐栋娟女士(主任委员、独立董事)、赵奎先生(独立董事)、何歆女士;

薪酬与考核委员会:何晓霞女士(主任委员)、徐栋娟女士(独立董事)、杨将新先生(独立董事)。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席:陈国良先生;

非职工代表监事:陈国良先生、温江华先生;

职工代表监事:童静炜先生。

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。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:何俊南先生;

副总经理:王建平先生、何晓霞女士、张百炁先生、刘楠楠女士;

财务总监:葛建良先生;

董事会秘书:刘小松先生;

证券事务代表:曾光星先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书刘小松先生、证券事务代表曾光星先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司部分高管、董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后,张竞先生不再担任公司副总经理、罗春龙先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的高级管理人员、董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0572-8298720

联系地址:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路9号

电子邮箱:zjljmzb@chinaliju.com

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年9月19日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

(1)何俊南先生

1966年8月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1988年7月至1992年1月,担任华东水利水电工程公司技术员;1992年2月至1997年12月,担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师;1997年9月至今,担任衡力贸易执行董事;2006年6月至今,担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。

(2)王建平先生

1974年2月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1995年7月至1997年12月,担任杭州溴化锂制冷机厂技术工程师;1998年1月至2006年6月,担任衡力贸易技术工程师;2006年6月至今,担任浙江力聚/力聚热能副总经理、董事。

(3)何晓霞女士

1967年9月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1988年7月至1992年2月,担任杭州齿轮箱厂助理工程师;1992年2月至1996年5月,历任苏州华伦针灸器械总厂厂长助理、办公室主任;1996年5月至1999年5月,担任苏州锦华苑资产经营有限公司管理员;1999年5月至2004年5月,担任霍尼韦尔航空发动机(苏州)有限公司质量经理;2004年5月至2017年9月,历任海德鲁铝业(苏州)有限公司质量经理、计划物流经理、ERP系统负责人;2017年9月至2021年10月,担任浙江力聚副总经理;2021年10月至今,担任力聚热能董事、副总经理。

(4)张百炁先生

1968年8月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,硕士研究生学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1991年4月至2000年12月,担任浙江省农业机械总公司农业机械协会农用车项目主管;2000年12月至2005年7月,担任杭州南鸿通信技术有限公司总工程师;2005年7月至2017年4月,担任杭州大力神医疗器械有限公司总工程师;2017年5月至今,担任浙江力聚/力聚热能副总经理。

(5)刘楠楠女士

1982年6月出生,中国国籍,毕业于哈尔滨理工大学,硕士研究生学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:2005年7月至2008年12月,担任杭州兴元安装有限公司技术保障部副经理;2009年1月至今,担任浙江力聚/力聚热能市场总监。

(6)葛建良先生

1969年9月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1992年8月至2005年2月,担任杭州锅炉厂主办会计;2005年3月至2011年2月,担任杭州热工检测技术有限公司、浙江科信工程材料有限公司财务经理;2011年3月至今,历任浙江力聚/力聚热能财务经理、财务总监。

(7)刘小松先生

1975年12月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1997年8月至1999年2月,担任杭州电声厂会计;1999年2月至2004年5月,担任浙江耀江物业管理有限公司财务部经理;2004年5月至2006年2月,担任上海耀达房地产开发有限公司财务部经理;2006年2月至2009年2月,担任浙江省耀江实业集团有限公司审计部及资金部项目负责人;2009年2月至今,历任浙江力聚/力聚热能财务经理、董事会秘书。

2、证券事务代表简历

曾光星先生,1981年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:2005年7月至2012年1月,担任瑞安杰禾贸易有限公司驻外翻译;2016年7月至2018年8月,担任江苏容汇通用锂业股份有限公司证券事务代表;2018年8月至2023年9月,担任伟时电子股份有限公司证券事务代表;2024年7月至今,担任力聚热能证券事务代表。

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-18

浙江力聚热能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,548,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.3280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘小松先生出席会议;公司其他高管列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,453,302	99.8802	53,202	0.1223	11,300	0.0166

2、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,466,402	99.8802	53,202	0.0776	28,900	0.0422

3、议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,401,096	99.7849	117,508	0.1714	29,900	0.0437

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,460,202	99.8711	58,402	0.0851	29,900	0.0438

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,462,802	99.8749	55,702	0.0812	30,000	0.0439

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,457,802	99.8676	60,802	0.0886	29,900	0.0438

7、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,468,802	99.8837	49,802	0.0726	29,900	0.0437

8、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,448,702	99.8544	67,602	0.0986	32,200	0.0470

9、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,442,402	99.8452	65,902	0.0961	40,200	0.0587

10、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,473,702	99.8908	44,502	0.0649	30,300	0.0443

11、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,458,002	99.8679	56,702	0.0827	33,800	0.0494

12、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,461,602	99.8732	50,002	0.0729	36,900	0.0539

(二)累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举何俊南先生为公司非独立董事	68,319,568	99.6660	是
13.02	选举王建平先生为公司非独立董事	68,280,369	99.6088	是
13.03	选举何晓霞女士为公司非独立董事	68,280,960	99.6097	是
13.04	选举何歆女士为公司非独立董事	68,280,461	99.6089	是

14、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举徐栋娟女士为公司独立董事	68,286,663	99.6180	是
14.02	选举杨将新先生为公司独立董事	68,280,466	99.6089	是
14.03	选举赵奎先生为公司独立董事	68,294,154	99.6289	是

15、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举陈国良先生为公司非职工代表监事	68,300,162	99.6377	是
15.02	选举温江华先生为公司非职工代表监事	68,291,259	99.6247	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2024年半年度利润分配预案的议案	2,250,802	95.9419	83,902	3.5763	11,300	0.4818
3	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	2,198,596	93.7166	117,508	5.0088	29,900	1.2746
13.01	选举何俊南先生为公司非独立董事	2,117,068	90.2414				
13.02	选举王建平先生为公司非独立董事	2,077,869	88.5705				
13.03	选举何晓霞女士为公司非独立董事	2,078,460	88.5957				
13.04	选举何歆女士为公司非独立董事	2,077,961	88.5744				
14.01	选举徐栋娟女士为公司独立董事	2,084,163	88.8388				
14.02	选举杨将新先生为公司独立董事	2,077,966	88.5746				
14.03	选举赵奎先生为公司独立董事	2,091,654	89.1581				
15.01	选举陈国良先生为公司非职工代表监事	2,097,662	89.4142				
15.02	选举温江华先生为公司非职工代表监事	2,088,759	89.0347				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过议案;议案13、14、15以累积投票方式投票表决,所有候选非独立董事、独立董事、监事均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:朱爽、杨北杨

2、律师见证结论意见:

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年9月19日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-020

浙江力聚热能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”))第二届监事会第一次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈国良先生召集,会议通知已于2024年9月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈国良先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司监事会
2024年9月19日

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-019

浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2024年9月18日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集,会议通知已于2024年9月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:

专门委员会	委员会委员	主任委员
战略委员会	何俊南、王建平、杨将新(独立董事)	何俊南
提名委员会	王建平、杨将新(独立董事)、赵奎(独立董事)	王建平
审计委员会	徐栋娟(独立董事)、赵奎(独立董事)、何歆	徐栋娟
薪酬与考核委员会	何晓霞、徐栋娟(独立董事)、杨将新(独立董事)	何晓霞

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任何俊南先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王建平先生、何晓霞女士、张百炁先生、刘楠楠女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任葛建良先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘小松先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任曾光星先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-095
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于2024年9月18日召开2024年第一次职工代表大会,经民主讨论、表决,选举林楠先生为公司第四届监事会职工代表监事。林楠先生简历详见附件。

林楠先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,将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四届监事会。任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年9月19日

附件:

林楠先生个人简历:

林楠先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华北电力大学,本科学历。2010年至今,历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、采购部副经理、风险控制部副经理、采购部经理、智慧城市事业部副总经理;现任公司应用系统事业部大区总监,2020年3月至今,担任公司职工代表监事。

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-096
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年10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年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年10月9日15 点 00分

召开地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6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10月9日

至2024年10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《上海证券交易所科创板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	关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1于2024年3月18日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

议案2、议案3、议案4于2024年9月18日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京中至正工程咨询有限责任公司

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688597	煜邦电力	2024/9/24

(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) 登记方法:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年10月8日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司证券部办理登记手续)。

(二)登记地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

(三)登记方法:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件。须在登记时间2024年10月8日下午17:30前送达登记地点,公司不接受电话登记。

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有);法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件(如有)等持股证明;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

5、所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

邮政编码:100013

联系电话:010-84423548

电子邮箱:ir@yupont.com

联系人:汪太森

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年9月19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

北京煜邦电力技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.00	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举王佳艺女士为第四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	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√	–	√	
4.02	例:赵××　　√	–	√	
4