证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-024

宁波天龙电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2024年9月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年10月11日届满,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司应进行换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制进行表决。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。非独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

董事会同意提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议,并提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。

公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年9月25日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-023

宁波天龙电子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个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2024年10月11日届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2024年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1.股东代表监事

2024年9月24日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名滨田修一先生、崔伟先生为股东代表监事候选人(简历附后)。

2.职工代表监事

公司于2024年9月24日召开2024年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举涂应妫女士为第五届监事会职工代表监事(简历附后),将与经过公司股东大会审议通过的2名股东代表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。

三、其他说明

(一)上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形;此外,3名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《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号一一规范运作》中规定不得担任独立董事的情形,其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备独立董事任职资格,符合独立性的相关要求。

(二)上述董事、股东代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的4名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第五届董事会, 股东大会选举产生的2名股东代表监事将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第五届监事会。

(三)为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责,在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年9月25日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡建立先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。于1994年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司(即浙江安泰控股集团有限公司前身)。于2000年创办慈溪天龙电子有限公司,并开始担任董事长(或执行董事)兼总经理。2012年10月任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长,主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、天龙电子(泰国)有限公司董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、浙江盈姻创业投资有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事、浙江翠展微电子有限公司董事。

截至本公告披露日, 胡建立先生与配偶张秀君女士合计持有浙江安泰控股集团有限公司100%股权,浙江安泰控股集团有限公司持有公司股票96,167,400股,占公司总股本的48.35%,为公司实际控制人之一。持股5%以上股东宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)与浙江安泰控股集团有限公司是一致行动人关系,除此之外,与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露日,任浩先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈朝晖先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威BI工商管理学院,MBA学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师, 库柏中国有限公司研发总监,New Product Innovations China Ltd工程总监。2009年10月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理,2012年10月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼副总经理,2021年10月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日,沈朝晖先生直接持有公司股票1,281,000股,占公司总股本的0.64 %,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈明先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校,中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000年12月加入上海天海,历任设计部经理、模具部经理。现任公司董事兼技术项目总监。

截至本公告披露日,陈明先生直接持有公司股票1,029,000股,占公司总股本的0.52 %,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘宝升先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管理学院,MBA学位。曾任上海继电器有限公司工程师,施耐德电气工程师,库柏电气采购经理。现任公司董事兼宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。

截至本公告披露日,刘宝升先生持有公司股票120,848股,占公司总股本的0.06 %,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、杨隽萍女士:1971 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。会计学博士后,管理学博士,教授,注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师,杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司(非上市)独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日,杨隽萍女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、任浩先生:1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授;曾任同济大学工商管理学科委员会主任,现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任、上海文依电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,任浩先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、祝锡萍先生:1962 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,曾任浙江工业大学管理学院会计学专业副教授,浙江省中小企业创业指导师(首批),于2022年3月退休。现任浙江中坚科技股份有限公司(002779)独立董事。

截至本公告披露日,祝锡萍先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、股东代表监事候选人简历

1、滨田修一先生:1963年出生,日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任FDK株式会社技术部科长。2002年3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008年5月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。

截至本公告披露日,滨田修一先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、崔伟先生:1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理学硕士。曾任职于安永华明会计师事务所,招商证券股份有限公司投行部,瑞银证券有限责任公司投行部,天风证券股份有限公司投行部。现任江苏繁华应材科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日,崔伟先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚,不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-025

宁波天龙电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2024年9月19日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2024年9月24日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将于2024年10月11日届满,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司应进行换届选举。公司监事会提名滨田修一先生、崔伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制选举股东代表监事。

监事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2024年9月25日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-026

宁波天龙电子股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年9月24日召开职工代表大会,会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》,同意选举涂应妫女士(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应妫女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致,自公司2024年第一次临时股东大会批准第五届监事会成立之日起行使职权。

截至本公告披露日,涂应妫女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系;其任职资格和条件符合相关法律法规规定,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2024年9月25日

附件:职工代表监事简历

涂应妫女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖南师范大学,大专学历,高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限公司培训专员,得力集团人事科长,2005年5月加入公司,先后担任人事助理、招聘培训主管,现兼任公司监事。

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2024-027

宁波天龙电子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10月10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10月10日14点00分

召开地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)

(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10日

至2024年10月10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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举胡建立为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈朝晖为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈明为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘宝升为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举杨隽萍为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举任浩为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举祝锡萍为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	选举滨田修一为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举崔伟为第五届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年9月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

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

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	603266	天龙股份	2024/9/27

(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、登记时间:2024年10月9日 上午 9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点:公司一楼会议室(宁波杭州湾新区八塘路116号)

三、登记办法:

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,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,信函或传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:虞建锋、诸幼南

联系电话:0574-58999899

传 真:0574-58999800

邮箱:tlinfo@ptianlong.com

(二)本次股东大会现场会议为期预计半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

(三)为节约成本,请参会股东自行准备会议用的纸和笔,会议现场有投影, 如果需要纸质会议材料,请股东自行打印。

(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年9月25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

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月10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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举胡建立为第五届董事会非独立董事	
1.02	选举沈朝晖为第五届董事会非独立董事	
1.03	选举陈明为第五届董事会非独立董事	
1.04	选举刘宝升为第五届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举杨隽萍为第五届董事会独立董事	
2.02	选举任浩为第五届董事会独立董事	
2.03	选举祝锡萍为第五届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	
3.01	选举滨田修一为第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举崔伟为第五届监事会股东代表监事	

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	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××	500	100	100	
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:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-063

深圳市康冠科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划时间过半的进展公告

公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》,公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自2024年6月25日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。本次增持计划不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在增持计划期间内实施增持。

2、截至本公告出具日,本次增持计划时间已过半,公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生通过深圳证券交易所使用自有资金以集中竞价交易的方式在本次增持期限内累计增持公司股份数量为144.28万股,占公司当前总股本的0.21%,累计增持金额为人民币2,999.56万元。

公司于近日收到了控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生发来的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生。

2、在本次增持计划首次公告前12个月内,除本次增持计划外,凌斌先生于2023年8月15日披露增持计划。2023年8月16日至2023年9月4日, 凌斌先生通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份803,200股,约占公司当时总股本的0.12%,累计增持金额约为人民币19,974,450.00元,前次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2023年8月15日、2023年9月8日在巨潮资讯网披露的 《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-056)和《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持计划实施完成的公告》(公告编号:2023-058)。

3、凌斌先生在本次增持计划首次公告前6个月内无减持公司股份情况。

二、增持计划的主要内容

1、拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资价值的充分肯定。

2、拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价方式增持公司股份。

3、拟增持金额:凌斌先生拟增持金额合计不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。

4、拟增持股份的价格:本次增持计划不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例,相关增持主体将基于对公司股票价值的合理判断,结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在增持计划期间内实施增持。

5、拟增持股份的实施期限:自2024年6月25日起6个月内(法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外),若增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限予以顺延,公司将及时披露是否顺延实施。

6、拟增持股份的资金来源:自有资金及自筹资金。

7、增持主体承诺:在本增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并将在上述实施期限内完成增持计划。本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。

8、其他说明:本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、增持计划实施的进展情况

截至本公告日,本次增持计划实施时间过半。凌斌先生通过深圳证券交易所交易系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计增持公司股份数量为144.28万股,占公司当前总股本的0.21%,累计增持金额为人民币2,999.56万元。截至本公告日,凌斌先生持有公司股份数量为189,553,861股,占公司当前总股本的27.60%。

五、其他相关说明

1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》和《上市公司收购管理办法》等有关规定。

2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2024年9月25日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2024-038

安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资种类:券商理财产品
- 投资金额:5,000万元
- 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额:5,000万元。

(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

受托方名称	华安证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍124号浮动收益凭证
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	2.30%/3.50%
预计收益金额(万元)	95.47/145.27
产品期限	303天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为303天。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议、2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司最