证券代码:002897　证券简称:意华股份　公告编号:2024-063

温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年11月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议的会议通知已于2024年11月21日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司第四届董事会即将届满,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第四届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司第四届董事会即将届满,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第四届董事会同意赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容,以最终工商行政管理部门核准登记为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订(公司章程)的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

按照公司章程的规定,公司拟定于2024年12月16日下午14:30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《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二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年11月29日

证券代码:002970　证券简称:意华股份　公告编号:2024-064

温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2024年11月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议的会议通知已于2024年11月21日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司第四届监事会即将届满,经公司监事会进行资格审查后,同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
监事会
2024年11月29日

证券代码:002970　证券简称:意华股份　公告编号:2024-065

温州意华接插件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会任期将于2024年12月16日届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,于2024年11月28日召开第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议,公司董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件);同意赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),其中,黄晓亚女士为会计专业人士。上述提名的独立董事中均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳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自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年11月29日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

蔡胜才先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年10月出生,高中学历。2010年至今任意华控股集团有限公司董事兼总经理,2002年9月至今任上海意岗电工器材有限公司执行董事,2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司执行董事,2018年7月至今任意博电子科技(东莞)有限公司副董事长,2018年9月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事,2020年8月至今任乐清威尔特激光科技有限公司董事长,2019年1月至今任湖南意华交通装备股份有限公司董事,2019年6月至今任乐清市惠烽激光设备有限公司执行董事,2018年9月至今任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司监事,2021年7月至今任晟维新能源科技发展(天津)有限公司执行董事。蔡胜才先生现任公司董事长。

蔡胜才先生为本公司股东,直接持有公司股票1,063,623股,占公司总股本的0.55%,为公司董事方建文先生配偶之兄弟;在控股股东担任董事兼总经理。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

方建斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年3月出生,高中学历。2005年4月至今任东莞市泰康电子科技有限公司执行董事、经理,2018年9月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长,2018年7月至今担任意博电子科技(东莞)有限公司董事长、经理,2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事长、经理,2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事,2007年5月至今任东莞市意兆电子科技有限公司监事,2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生现任公司副董事长。

方建斌先生为本公司股东,直接持有公司股票3,131,144股,占公司总股本的1.61%,为公司董事方建文之兄弟;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

方建文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年7月出生,初中学历。2004年5月至今任意华控股集团有限公司董事长,2007年7月至今任苏州意华通讯接插件有限公司执行董事,2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事、总经理,2018年4月至今任乐清市永乐电镀城有限公司执行董事兼总经理,2019年9月至今任乐清意华房地产开发有限公司执行董事,2021年8月至今担任意博电子科技(东莞)有限公司董事,2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事,2021年6月至今任浙江意迈智能科技有限公司董事长。方建文先生2004年11月至今任公司董事。

方建文先生为本公司股东,直接持有公司股票2,632,848股,占公司总股本的1.36%,为公司董事方建斌之兄弟;在控股股东单位担任董事长。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蒋友安先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年9月出生,高中学历。2007年5月至今任东莞市意兆电子科技有限公司执行董事、经理,2006年12月至今任东莞正德连接器有限公司执行董事、经理,2007年7月至今任苏州意华通讯接插件有限公司总经理,2013年11月至今任意华控股集团有限公司副董事长,2010年9月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事,2010年8月至今任上海泰唯信息投资管理有限公司董事,2017年10月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理,2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长,2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事,2023年1月至今任苏州意华新能源科技有限公司执行董事,2024年1月至今任意谷光电科技(湖南)有限公司执行董事、经理。蒋友安先生2007年6月至今任公司董事、总经理。

蒋友安先生为本公司股东,直接持有公司股票2,714,249股,占公司总股本的1.40%,在控股股东担任副董事长。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈煜先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980年3月出生,本科双学位。2017年至今任乐清市英华学校小学校长,2023年3月任乐清市英华学校董事长,　2004年5月至今任龙光电器集团有限公司董事长,2011年4月至今任超仪科技股份有限公司副董事长。陈煜先生现任公司董事。

陈煜先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱松平先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年4月出生,高中学历。2011年3月至今任上海意华精密电工有限公司执行董事,2002年9月至今任上海意岗电工器材有限公司监事,2019年01月至今任湖南意华交通装备股份有限公司监事。朱松平先生现任公司董事。

朱松平先生为本公司股东,直接持有公司股票373,554股,占公司总股本的0.19%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

赵元元女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年1月出生,本科学历。2013年3月至今任浙江航英律师事务所主任律师,2023年6月至今任东南电子股份有限公司独立董事。

赵元元女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄晓亚女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生。1999年12月至今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事,2000年3月至2008年6月任乐清永安资产评估有限公司监事、董事,2020年12月至今任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事;2024年8月至今任深圳壹连科技股份有限公司独立董事。

黄晓亚女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

林锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历。2016年11月至今任浙江泽大(乐清)律师事务所律师、主任。

林锋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002970　证券简称:意华股份　公告编号:2024-066

温州意华接插件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2024年12月16日届满,为了顺利完成本次监事会的换届选举工作,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,于2024年11月28日召开第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由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,公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行表决;上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
监事会
2024年11月29日

附件:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

金爱钗女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历,中国共产党党员。2001年10月至今任职温州意华接插件股份有限公司销售总监;2018年11月至今任职苏州远野汽车技术有限公司董事。现任公司监事会主席。

金爱钗女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郑爽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1992年出生,本科学历,学士学位。2017年9月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管、公司监事。

郑爽女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事高的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:0028970　证券简称:意华股份　公告编号:2024-067

温州意华接插件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开的第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百四十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理3-6名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。	第一百四十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
第一百五十一条总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作; (二)组织实施董事会决议,公司年度经营计划和投资方案,并向董事会报告工作; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)在董事会授权额度内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置; (十)在董事会授权额度内,审批公司财务支出款项; (十一)提议召开董事会临时会议; (十二)本章程或者董事会授予的其他职权。 董事会授予总经理其他职权应以董事会决议或董事会批准的制度明确。	第一百五十一条总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作; (二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案,并向董事会报告工作; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)在董事会授权额度内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置; (十)在董事会授权额度内,审批公司财务支出款项; (十一)提议召开董事会临时会议; (十二)本章程或者董事会授予的其他职权。 董事会授予总经理其他职权应以董事会决议或董事会批准的制度明确。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容,以最终工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年11月29日

证券代码:0028970　证券简称:意华股份　公告编号:2024-068

温州意华接插件股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2024年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2024年11月28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2024年12月16日下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年12月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00　至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月10日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年12月10日,　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1.00、2.00、3.00为等额选举)		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
非累积投票提案		
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

上述各议案已经于2024年11月28日公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四次监事会第十九次会议审议通过,　审议事项内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十九次会议决议公告及相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

上述1、2、3项议案将用累积投票方式选举董事和监事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第4项议案为特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室,邮编:325606,信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

2、登记时间:2024年12月13日上午9:00-11:30,下午　14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统　(地址为http://wltp.cninfo.com.cn　)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系人:吴陈冉、黄钰

电话号码:0577-57100785;传真号码:0577-57100790-2066

电子邮箱:hy@czt.com.cn

2、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》;

2、《第四届监事会第十九次会议决议》。

七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程;

附件2、授权委托书;

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年11月29日

附件1、

参加网络投票具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362897”。

2、投票简称:“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

议案1、2、3项股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,　但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,　但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月16日的交易时间,即9:15-9:25;9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午　9:15,结束时间为　2024年12月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统　http://wltp.cninfo.com.cn　规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(提案1.00、2.00、3.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02