证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-053

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会非职工代表监事。同日,公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事,与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会。

公司于2024年12月4日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将具体事项公告如下:

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

1、第三届董事会成员组成情况

非独立董事:庄明允先生(董事长)、朱晓荣先生(副董事长)、庄明超女士、陈群先生

独立董事:刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生

公司第三届董事会由以上7名董事组成,董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法规的要求。

上述全体董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事简历详见公司2024年11月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-039)。

2、第三届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	庄明允	朱晓荣、刘长国
提名委员会	涂圣杰	庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会	徐和东	庄明允、涂圣杰
审计委员会	徐和东	庄明超、涂圣杰

提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员,其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述全体委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事:林敏先生(监事会主席)、张丽娇女士

2、职工代表监事:卢小君女士

上述非职工代表监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期一致。

上述监事简历详见公司分别于2024年11月19日、2024年12月5日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-049)。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理:庄明允先生

2、副总经理:朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生

3、董事会秘书:陈群先生

4、财务总监:王黎莉女士

5、证券事务代表:方静女士

6、内部审计机构负责人:朱超先生

高级管理人员的任职资格审查已经董事会提名委员会审议通过,财务总监和内部审计机构负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书陈群先生、证券事务代表方静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈群	方静
办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号
电话	0577-63870169	0577-63870169
传真	0577-63878286	0577-63878286
电子信箱	chenqun@wzyuanfei.com	fangjing@wzyuanfei.com

五、部分监事、内部审计机构负责人离任情况

本次换届选举完成后,第二届监事会职工代表监事李畅先生在任期届满后,不再担任公司职工代表监事,仍在公司担任其他职务。截止本公告日,李畅先生通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量91,298股,占公司总股本的0.05%;第二届董事会审计委员会内部审计机构负责人白欢欢女士在任期届满后,不再担任公司内部审计机构负责人,仍在公司担任其他职务。

公司对李畅先生、白欢欢女士任职期间为公司所作出的贡献,表示衷心的感谢!

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、第六届第五次职工代表大会决议;

3、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

4、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

5、第三届董事会第一次会议决议;

6、第三届监事会第一次会议决议。

附件:高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件:

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
高级管理人员简历

庄明允先生,1977年6月出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,浙江大学EMBA。历任平阳县远飞宠物玩具制品厂总经理,远飞电器总经理。现任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日,庄明允先生直接持有公司股票数量53,557,560股,占公司总股本的28.06%,为公司控股股东。庄明允先生、朱晓荣先生和庄明超女士为公司实际控制人;庄明允先生与庄明超女士为姐弟关系,庄明超女士与朱晓荣先生为夫妻关系;庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)于2021年3月签订了一致行动协议,为一致行动人。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱晓荣先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,复旦大学EMBA。历任文成县珊溪中学团委书记,平阳县水头一中教师,平阳县远飞宠物玩具制品厂副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

截止本公告披露日,朱晓荣先生直接持有公司股票数量25,263,000股,占公司总股本的13.23%,通过平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量2,800,000股,占公司总股本的1.47%,为公司实际控制人之一。朱晓荣先生与庄明超女士为夫妻关系,庄明超女士与庄明允先生为姐弟关系,庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)于2021年3月签订了一致行动协议,为一致行动人。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈群先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任平阳县金池服饰有限公司会计,远飞电器会计,温州国创皮业有限公司主办会计,源飞有限财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日,陈群先生未直接持有公司股份,通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量3,834,521股,占公司总股本的2.01%,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王黎莉女士,1964年12月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学本科,高级会计师。历任贵州枫阳液压有限公司会计室主任,贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部财务部长,贵州永吉印务股份有限公司财务总监,温州意华接插件股份有限公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监、副总经理。

截止本公告披露日,王黎莉女士未直接持有公司股份,通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量1,304,259股,占公司总股本的0.68%,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

冯明超先生,1982年5月出生,高中学历。历任温州夏达食品厂车间主管,源飞有限咬胶生产部经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日,冯明超先生未直接持有公司股份,通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量326,065股,占公司总股本的0.17%,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

柯华先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2002-2004年任职上海沛九商贸有限公司销售部主管,2005-2012年任职英国宠物品牌Bob Martin公司驻华采购代表。2012-2022年,自主创业。现任公司副总经理。

截止本公告披露日,柯华先生未直接持有公司股份,通过平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量1,120,000股,占公司总股本的0.59%,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘清先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1997-2009年文成县人民法院书记员,2009-2013年文成县南田镇人民政府党政办干部,2013-2017年任浙江神州酷奇科技发展有限公司副总经理,2017年至今任浙江海盛供应链管理有限公司总经理。现任公司副总经理。

截止本公告披露日,刘清先生未持有公司股份,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
证券事务代表简历

方静女士,中国国籍,1986年9月出生,无境外居留权,本科学历,2010年5月至2016年1月任浙江省进出口宠物食品用品行业协会副秘书长,2016年2月至2019年7月任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事长助理;2020年5月至今任温州源飞宠物玩具制品股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日,方静女士未直接持有公司股份,通过平阳县晟进创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量31,502股,占公司总股本的0.02%,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任证券事务代表的情形;不存在曾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;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
内部审计机构负责人简历

朱超先生,1984年7月出生,中国国籍,无境外居留权,金融学硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计员,拉扎斯上海网络科技有限公司投资经理,上海易果科技有限公司投资经理,北京滴滴无限发展有限公司战略经理。现任公司内审机构负责人。

截止本公告披露日,朱超先生未持有公司股份,与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任内部审计机构负责人的情形;不存在曾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;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:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-054

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:源飞宠物,证券代码:001222)于2024年12月3日、2024年12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形;

4、公司、控股股东及实际控制不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、经问询,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东及实际控制人的问询函及回复。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-052

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年12月4日(星期三)在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求,于2024年12月4日通过电话和口头的方式告知各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由半数以上监事共同推举监事林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核,监事会同意选举林敏先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会
2024年12月5日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-051

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年12月4日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,于2024年12月4日通过电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事2人,为朱晓荣、庄明超)。

会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持,公司全体监事、高级管理人员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意聘任庄明允先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》

同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止,具体情况如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	庄明允	朱晓荣、刘长国
提名委员会	涂圣杰	庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会	徐和东	庄明允、涂圣杰
审计委员会	徐和东	庄明超、涂圣杰

提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员,其中审计委员会主任委员徐和东先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任公司财务总监的子议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任庄明允先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王黎莉女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈群先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任方静女士为公司证券事务部代表,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意聘任朱超先生为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-050

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月4日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2024年12月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年12月4日上午9:15,结束时间为2024年12月4日下午3:00。

2、召开地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

3、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长庄明允先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共90人,代表有表决权的公司股份数合计为141,177,798股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的74.9429%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数合计为140,821,883股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的74.7540%;通过网络投票的股东共82人,代表有表决权的公司股份数合计为355,915股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的0.1889%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共84人,代表有表决权的公司股份数合计为7,336,515股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的3.8945%。其中:通过现场投票的股东共2人,代表有表决权的公司股份6,980,600股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的3.7056%;通过网络投票的股东共82人,代表有表决权的公司股份数合计为355,915股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的0.1889%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为190,890,000股,公司回购专用账户股份数量2,509,540股,因此本次股东大会有表决权的股份总数为188,380,460股。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01审议通过了《选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意140,831,539票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7547%。

中小股东表决情况:同意6,990,256票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2803%。

表决结果:庄明允先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02审议通过了《选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意140,822,540票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7484%。

中小股东表决情况:同意6,981,257票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1577%。

表决结果:朱晓荣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03审议通过了《选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意140,823,545票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7491%。

中小股东表决情况:同意6,982,262票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1714%。

表决结果:庄明超女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04审议通过了《选举陈群先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意140,823,542票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7491%。

中小股东表决情况:同意6,982,259票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1713%。

表决结果:陈群先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01审议通过了《选举刘长国先生为第三届董事会独立董事》

表决情况:同意140,831,633票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7548%。

中小股东表决情况:同意6,990,350票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2816%。

表决结果:刘长国先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02审议通过了《选举徐和东先生为第三届董事会独立董事》

表决情况:同意140,822,939票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7486%。

中小股东表决情况:同意6,981,656票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1631%。

表决结果:徐和东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03审议通过了《选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事》

表决情况:同意140,822,832票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7486%。

中小股东表决情况:同意6,981,549票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1617%。

表决结果:涂圣杰先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(三)逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01审议通过了《选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事》

表决情况:同意140,827,726票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7520%。

中小股东表决情况:同意6,986,443票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2284%。

表决结果:林敏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02审议通过了《选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事》

表决情况:同意140,826,631票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7513%。

中小股东表决情况:同意6,985,348票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2134%。

表决结果:张丽娇女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

(四)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意141,153,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9825%;反对23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%;弃权1,740股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况:同意7,311,775股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6628%;反对23,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3135%;弃权1,740股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0237%。

表决结果:本议案获得通过。

(五)审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决情况:同意141,111,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530%;反对65,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意7,270,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0949%;反对65,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8955%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0095%。

表决结果:本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意141,138,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对23,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%;弃权15,840股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东表决情况:同意7,296,975股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4611%;反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3230%;弃权15,840股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2159%。

表决结果:本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况:同意141,139,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728%;反对23,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东表决情况:同意7,298,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4760%;反对23,640股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3222%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2017%。

表决结果:本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京植德(上海)律师事务所

(二)见证律师姓名:崔白、侯珊珊

(三)结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、北京植德(上海)律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2024-049

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会任期已经届满,为保证监事会工作的顺利进行,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司于2024年12月4日在公司会议室召开第六届第五次职工代表大会,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,选举卢小君女士为公司第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事卢小君女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与公司第三届监事会一致。

简历具体内容详见附件。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会
2024年12月5日

附件:

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

卢小君女士,1990年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2015年至2018年任温州雄屹皮业有限公司统计员。2018年至今任公司采购部副经理,现任公司职工代表监事。

截止本公告披露日,卢小君女士未直接持有公司股份,通过平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量13,042股,占公司总股本的0.0068%,与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任监事的情形;不存在曾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;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:600738 证