证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2021-075

深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;

5、与会监事一致推选陆轲钊先生为会议主持。

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》

选举陆轲钊先生为公司监事会主席。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2021年 5 月 19 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2021-076

深圳市禾望电气股份有限公司 关于股东权益变动的完成公告

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。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于非交易变动,不触及要约收购。

● 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”或“公司”)于 2019 年 8 月 13 日收到公司股东夏泉波先生的通知,夏泉波先生已与丁文菁女士签订《委托协议》等相关文件,并就离婚及公司股份分割等相关事项作出安排。公司已于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所公告的《关于实际控制人之一权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-077)。

自《解除协议》签署生效之日(2021 年 4 月 26 日)起,夏泉波先生已不是公司实际控制人之一,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所公告的《关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告》(公告编号:2021-044)。

公司于 2021 年 5 月 18 日收到公司股东夏泉波先生的通知,夏泉波先生将其持有的公司 630 万股股份已通过非交易过户的形式转至丁文菁女士名下,具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

1、本次变动前,夏泉波先生持有公司 2,054.70 万股,占公司总股本的 4.73%。根据夏泉波先生与丁文菁女士签订的《离婚协议书》,夏泉波先生将其持有的公司 630 万股股份转至丁文菁女士名下。

2、股份分割后,夏泉波先生持有公司 1,424.70 万股股份,占公司总股本的 3.28%;丁文菁女士持有公司 630 万股股份,占公司总股本的 1.45%。

3、本次股份的变动通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理。

4、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更。

5、鉴于夏泉波先生持有的公司股份均为无限售流通股,本次权益变动完成后,丁文菁女士承诺就其本次取得的禾望电气股份,将继续履行夏泉波先生作出的股份锁定、减持等承诺。

二、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不存在导致公司控制权不稳定的情形,对公司的经营管理和发展前景不构成重大影响。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年 5 月 19 日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2021-074

深圳市禾望电气股份有限公司 第三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

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名;

5、经半数以上董事推举,本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

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》

选举韩玉先生为公司第三届董事会董事长,任期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定,董事长韩玉先生提名,董事会同意聘任王瑶女士为公司董事会秘书,聘期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和公司董事长韩玉先生提名,同意聘任刘济洲先生为公司董事会秘书,聘期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据工作需要,依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,同意聘任曹阳女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

根据工作需要,同意聘任曹阳女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司新一届高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

序号	职务	姓名	2021年度薪酬(RMB/万元)	2021年度津贴(RMB/万元)	表决结果		
					同意	反对	弃权
1.	副总经理	肖安波	42.00	–	7	0	0
2.	副总经理	梁龙伟	40.80	–	7	0	0
3.	副总经理	王瑶	36.60	–	7	0	0
4.	财务总监	陈文锋	36.60	–	7	0	0

注:兼任董事的高级管理人员薪酬不重复审议,以上薪酬不包含绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

附件:

韩玉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964 年 10 月出生,博士,高级工程师。历任斯比泰电子(深圳)有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009 年加入禾望有限,曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长;2014 年 10 月至今担任禾望电气总经理、董事长。

郑大鹏,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972 年 9 月出生,博士,高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理,艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理,美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师,艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014 年加入禾望有限,曾任禾望有限研发总监、副总经理;2014 年 10 月至 2018 年 2 月担任禾望电气研发总监、董事;2018 年 3 月至今担任禾望电气副总经理、董事。

肖安波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981 年 12 月出生,本科。历任信瑞电子(深圳)有限公司工程师,艾默生网络能源有限公司工程师,2008 年加入禾望有限,曾任生产总监、副总经理,2014 年 10 月至今任禾望电气副总经理。

梁龙伟,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年 10 月出生,本科。历任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司计划员,艾默生网络能源有限公司工程师,2010 年加入禾望电气,曾任禾望电气计划与流程管理部经理、市场对外合作部经理,2014 年 10 月至 2015 年 3 月担任禾望电气监事,2015 年 3 月至 2016 年 3 月担任禾望电气内部审计部负责人、监事,2016 年 3 月至 2018 年 3 月担任禾望电气监事,2016 年 3 月至今担任禾望电气总经理助理、采购总监。

王瑶,中国国籍,无境外永久居留权,硕士(在读)。2008 年 8 月加入公司任商务助理,2017 年 9 月起任运营管理部经理,2018 年 1 月起任后勤支持中心总监兼人力资源总监,2020 年 8 月至今任公司总经理助理、后勤支持中心总监兼人力资源总监。

陈文锋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1976 年 10 月出生,本科。历任江西省安远县审计事务所审计员、副所长,深圳市科艺精密制品有限公司财务经理,新利实业(深圳)有限公司财务课长、财务部长,禾望电气财务经理。2017 年 4 月至今任禾望电气财务总监。

刘济洲,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年 10 月出生,硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书,华夏龙腾(北京)汽车电子科技有限公司行政主管,北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望有限,曾任禾望有限运营总监、董事;2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

曹阳,中国国籍,无境外永久居留权,女,1987 年 6 月出生,本科。历任公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人,2017 年 8 月至今担任禾望电气内部审计部负责人、证券事务代表。

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2021-073

深圳市禾望电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,294,543
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(%)	22.8653

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 8 人,出席 5 人,其中董事姚广先生、独立董事汪至中先生、祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中监事夏俊先生、李东坡先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

3、议案名称:关于计提减值损失的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

4、议案名称:2020 年财务决算报告

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

11、议案名称:关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

12、议案名称:关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	99,282,943	99.9883	11,600	0.0117	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

14、议案名称:关于公司为参股公司提供关联担保的议案

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	99,282,943	99.9883	11,600	0.0117	0	0.0000

15、议案名称:关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

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	99,282,943	99.9883	11,600	0.0117	0	0.0000

16、议案名称:关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

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	99,283,743	99.9891	10,800	0.0109	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
17.01	韩玉	99,282,244	99.9876	是
17.02	郑大鹏	99,281,444	99.9868	是
17.03	刘济洲	99,280,744	99.9861	是
17.04	王永	99,280,744	99.9861	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
18.01	祁和生	99,281,244	99.9866	是
18.02	王建平	99,280,745	99.9861	是
18.03	刘红乐	99,280,744	99.9861	是

3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

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
19.01	陆轲钊	99,281,246	99.9866	是
19.02	夏俊	99,281,243	99.9866	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	87,019,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,256,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,900	42.2459	10,800	57.7541	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,900	42.2459	10,800	57.7541	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
3	关于计提减值损失的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度利润分配方案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
8	关于聘请公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
9	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
11	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
13	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000
14	关于公司为参股公司提供关联担保的议案	5,017,100	99.7693	11,600	0.2307	0	0.0000
15	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案	5,017,100	99.7693	11,600	0.2307	0	0.0000
16	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案	5,017,900	99.7852	10,800	0.2148	0	0.0000

议案序号	议案名称	票数	比例(%)
17.01	韩玉	5,016,401	99.7554
17.02	郑大鹏	5,015,601	99.7395
17.03	刘济洲	5,014,901	99.7255
17.04	王永	5,014,901	99.7255
18.01	祁和生	5,015,401	99.7355
18.02	王建平	5,014,902	99.7256
18.03	刘红乐	5,014,901	99.7255
19.01	陆轲钊	5,015,403	99.7355
19.02	夏俊	5,015,400	99.7355

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 11、13、14 项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:牟奎霖、文艺

2、律师见证结论意见:

经见证律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

深圳市禾望电气股份有限公司

2021年 5 月 19 日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2021-031

深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议:2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30

2)网络投票:2021 年 5 月 18 日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭丰明先生

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《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

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 7 人,代表有表决权的公司股份数合计为 118,932,556 股,占公司有表决权股份总数 175,121,100 股(扣除回购专用证券账户股份数 1,198,900 股,下同)的 67.9145 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 882,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.5037 %。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权的公司股份数合计为 118,932,556 股,占公司有表决权股份总数的 67.9145 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 882,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.5037 %。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数合计为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(5)见证律师出席了本次会议。

三、会议审议事项

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)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(三)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(六)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(七)审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 118,932,556 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 882,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:邹晓东、张文斌

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

证券代码:002972　证券简称:科安达　公告编号:2021-032

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司部分董监高减持股份 预披露公告

股东郑捷曾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:

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 18 日收到公司董事、副总经理郑捷曾先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,郑捷曾先生持有公司 659,504 股,占公司总股本的 0.37%。

郑捷曾先生持有公司无限售流通股 164,876 股,因个人资金需求,计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(法律法规禁止减持的期间除外),以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份累计不超过 120,000 股,占公司总股本的 0.07%,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	公司任职情况	持股数量(股)	占总股本比例	其中	
				有限售流通股(股)	无限售流通股(股)
郑捷曾	董事、副总经理	659,504	0.37%	494,628	164,876

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求;

2、股份来源:公司首次公开发行前取得股份;

3、减持数量及占公司总股本的比例:

董事、副总经理郑捷曾先生计划减持股份数量为 120,000 股,占公司总股本比例 0.07%。

4、减持方式:集中竞价、大宗交易的方式;

5、减持期间:自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(法律法规禁止减持的期间除外);

6、减持价格:视市场价格确定。

三、承诺履行情况

作为公司董事、高级管理人员,郑捷曾承诺:

(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

(2)在上述承诺的限售期届满后,在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在其申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。

(3)本次发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内,如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,其所持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。

(4)关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺:担任公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员的股东承诺:如果首次公开发行股票并上市后三年内公司股价(指收盘价)出现低于每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产,若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同)的情况时,将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下,启动稳定股价的措施。

在不影响公司上市条件的前提下,在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持方案并通知公司,公司应按照相关规定披露增持计划。在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。增持价格不高于每股净资产的 100%,单次用于增持的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%,单一年度用于稳定股价的增持资金合计不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 40%。

(5)承诺的约束措施:在启动股价稳定措施的条件满足时,在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员如果未采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司有权将应付在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减;在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员持有的公司股份将不得转让直至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

截至本公告日,郑捷曾遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。

3、在本次计划减持期间,上述股东将严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

4、上述股东不是公司的控股股东和实际控制人,本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1. 郑捷曾出具的《关于股份减持计划的告知函》。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2021年 5 月 18 日

证券代码:002802　证券简称:洪汇新材　公告编号:2021-030

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及全体