证券代码:688045　证券简称:必易微　公告编号:2023-024

深圳市必易微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年6月21日在深圳公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2023年6月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

(一)关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会任期即将届满,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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查,监事会同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

子议案表决情况如下:

1.01、关于提名王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

1.02、关于提名刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司监事会

2023年6月22日

证券代码:688045　证券简称:必易微　公告编号:2023-025

深圳市必易微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满,为保证董事会、监事会的工作连续性,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司于2023年6月21日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生、高雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名郭建平先生、王义华女士、周斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中王义华女士为会计专业人士,具备注册会计师、会计学副教授、会计学博士资格。根据相关规定,公司独立董事候选人需经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。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,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)披露的《独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月21日召开了第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议,公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司于2023年6月20日召开了第二届职工代表大会第二次会议,同意选举赵晓辉先生为公司第二届监事会职工代表监事,将与经2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。上述第二届监事会职工代表监事简历详见附件。

三、其他说明

公司第二届董事会、第二届监事会将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件:候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

谢朋村先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任友讯(东莞)电子厂物管、工业工程师、鸿友(东莞)电子厂采购副理、高生国际企业有限公司销售经理、产品经理、深圳市顿朗电子科技有限公司事业部总经理、杭州必易科技有限公司副总经理;2014年5月至今,担任公司董事长兼总经理。

谢朋村先生为公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,直接持有公司股份12,766,050股,间接持有公司股份2,058,845股。谢朋村先生担任了合计持有公司5%以上股份的股东深圳市卡纬特企业管理中心(有限合伙)、深圳市卡维斯特企业管理中心(有限合伙)及深圳市凯维思企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,且与持有公司5%以上股份的股东张波先生及喻辉洁先生签署了《一致行动协议》,构成一致行动关系。除上述情况外,谢朋村先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢朋村先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

叶俊先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任艾迪锑科技有限公司模拟芯片设计工程师、凯明信息科技股份有限公司模拟芯片设计工程师、昂宝电子(上海)有限公司芯片设计总监、上海导向微电子有限公司副总经理、佛山市南海赛威科技技术有限公司营运总监、上海矽知半导体有限公司执行董事;2019年12月加入公司,现任公司首席设计官;2020年7月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,叶俊先生间接持有公司股份3,005,862股,叶俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶俊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

林官秋先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任厦门市元顺微电子有限公司研发经理、昂宝电子(上海)有限公司设计工程师、上海导向微电子有限公司研发经理、佛山市南海赛威科技技术有限公司研发总监;2017年11月加入公司,现任公司高级芯片设计总监;2020年7月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,林官秋先生间接持有公司股份2,133,207股,林官秋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林官秋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

高雷先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国平安保险(集团)股份有限公司资金管理岗、都邦财产保险有限公司深圳分公司财务总监、中保国际太平财产保险有限公司预算企划部高级经理、华为技术有限公司财务总监及投资总监、广东东方精工科技股份有限公司副总裁;2019年12月加入公司,现任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日,高雷先生间接持有公司股份214,284股,高雷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高雷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

郭建平先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。历任西安德恒科技有限公司IC设计工程师、香港中文大学电子工程系博士后研究员;2012年7月至今,就职于中山大学,现任副教授;2017年11月至今,任泉州思力科电子科技有限公司监事;2021年5月至今,任广州拓尔微电子有限公司董事;2020年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,郭建平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王义华女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年7月至今,任深圳大学副教授;2020年12月至2022年7月,任土巴兔集团股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任丝路视觉科技股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任安福县海能实业股份有限公司独立董事;2019年12月至今,任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,王义华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

周斌先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任电子工业部767厂工程师、南京熊猫电子集团部门经理、深圳市国微电子有限公司副总裁、深圳集成电路设计创业发展有限公司总经理;2005年3月至今,担任深圳市南方集成技术有限公司执行董事、总经理;2022年10月至今,任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事;2020年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,周斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓佳先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年7月至2013年8月,就职于台达电子企业管理(上海)有限公司,担任高级工程师;2013年8月至2017年3月,就职于凹凸科技(中国)有限公司,担任现场应用经理;2017年3月加入公司,现任公司事业部总经理;2020年7月至今,担任公司监事会主席。

截至本公告披露日,王晓佳先生间接持有公司股份364,283股,王晓佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓佳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘浩阳先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任厦门元顺微电子技术有限公司版图设计主管、厦门市芯阳科技有限公司IC设计部高工、厦门理垫半导体科技有限公司版图设计经理;2017年9月加入公司,现任公司工艺版图总监;2020年7月至今,担任公司监事。

截至本公告披露日,刘浩阳先生间接持有公司股份535,713股,刘浩阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘浩阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会职工代表监事简历

赵晓辉先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任协发(东莞)电子有限公司研发助理工程师、深全力电子科技(深圳)有限公司现场应用工程师、茂荃股份有限公司销售兼现场应用工程师、杭州必易科技有限公司销售经理;2014年5月加入公司,现任公司销售总监;2020年7月至今,担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日,赵晓辉先生间接持有公司股份128,571股,赵晓辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688045　证券简称:必易微　公告编号:2023-026

深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开2023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:2023年7月7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

2023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

召开日期时间:2023年7月7日　14点30分

召开地点:深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8楼公司培训室

(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2023年7月7日

至2023年7月7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

不适用

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暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举林官秋为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举高雷为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举郭建平为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王义华为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举周斌为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举刘浩阳为公司第二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

上述议案已经公司2023年6月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2023年第一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《深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一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

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:不适用

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	688045	必易微	2023/6/29

(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)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

(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,应出示本人身份证件原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证复印件。

(三) 异地股东可以以电子邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2023年7月3日17:00,附有上述第(一)项或第(二)项规定的相应证明材料扫描件,邮件主题请注明“股东大会”字样,发送至ir@kiwiinst.com,公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

(四)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,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(五)登记时间、地点

登记时间:2023年7月3日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场签到手续。

(三)会议联系方式:

联系人:高雷

联系电话:0755-82042719

电子信箱:ir@kiwiinst.com

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3303室,公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年6月22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

深圳市必易微电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月7日召开的贵公司2023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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	–
1.01	关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举林官秋为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举高雷为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	–
2.01	关于选举郭建平为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举王义华为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举周斌为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	–
3.01	关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举刘浩阳为公司第二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明确关于各子议案的投票数,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××　　√	–	√	
4.03	例:蒋××　　√	–	√	
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××　　√	–	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√	–	√	
5.02	例:王××　　√	–	√	
5.03	例:杨××　　√	–	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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:603318　证券简称:水发燃气　公告编号:2023-028

水发派思燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次预计新增日常关联交易事项已经水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“水发燃气”)第四届董事会第二十二次临时会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计新增日常关联交易一是公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司(以下简称“通辽隆圣峰”)向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司(以下简称“岷通天然气”)采购天然气。公司预计自本公告披露日至2023年度股东大会召开之日止,因该业务产生的日常关联交易额度不超过10,000万元。
- 本次预计新增日常关联交易二是公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司(以下简称“鄂尔多斯水发”)向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司(以下简称“胜利环海”)销售LNG。公司预计自本公告披露日至2023年度股东大会召开之日止,因该业务产生的日常关联交易额度不超过1,500万元。
- 上述两项关联交易事项属于正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格均按照市场公允价计算,不会对关联方形成依赖关系,对公司的独立性没有影响。
- 上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》,同意公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气,新增2023年度日常关联交易预计金额10,000万元;同意公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售LNG,新增2023年度日常关联交易预计金额1,500万元。

关联董事朱先磊先生、赵光敏先生、黄惠妮女士回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

2、水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开第四届监事会第十九次临时会议,审议《关于新增日常关联交易预计的议案》,关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,该议案将直接提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见并在董事会上发表了同意的独立意见:本次新增的日常关联交易是公司城镇燃气板块和LNG板块业务日常经营所需,遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,交易价格参考市场价格、历史价格和独立第三方价格综合确定,定价公允。向关联方采购天然气有利于通辽隆圣峰以合理价格保障气源气量;向关联方销售LNG,有利于拓展公司LNG销售渠道,两项业务具有必要性和持续性,该交易不影响公司的独立性,不会造成公司对关联方的依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时,公司关联董事朱先磊先生、赵光敏先生、黄惠妮女士回避了表决,其他非关联董事全部投票同意,表决程序合法有效。因此,我们一致同意本议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表意见如下:

公司本次新增两项日常关联交易,自本公告披露日至2023年度股东大会召开之日止,预计关联采购金额增加金额不超过10,000万元,关联销售金额增加金额不超过1,500万元,是公司基于客观情况做出的合理预计,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意上述关联交易的开展。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司于2023年3月22日发布了《水发燃气关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-010),其中披露了本年度日常关联交易预计事项。

现根据公司的日常生产经营需要,拟增加两项日常关联交易预计:一是公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气。二是公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售LNG。上述两项关联交易均为首次与该关联人发生的该类型的关联交易,公司根据市场价格、历史价格和独立第三方价格综合确定关联交易价格,对自本公告披露日至2023年度股东大会召开之日止的新增日常关联交易情况做出预计如下:

单位:万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购天然气	霍林郭勒岷通天然气有限公司	10,000	100%	0	0	0	–
销售LNG	胜利油田胜利环海机械有限责任公司	1,500	100%	0	0	0	–
合计		11,500	100%	0	0	0	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)霍林郭勒岷通天然气有限公司

1、关联人基本情况

公司名称:霍林郭勒岷通天然气有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:张万青

注册资本:261,22.449万元人民币

设立日期:2016年3月31日

注册地址:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧

统一社会信用代码:91150581MA0MXBMJ2C

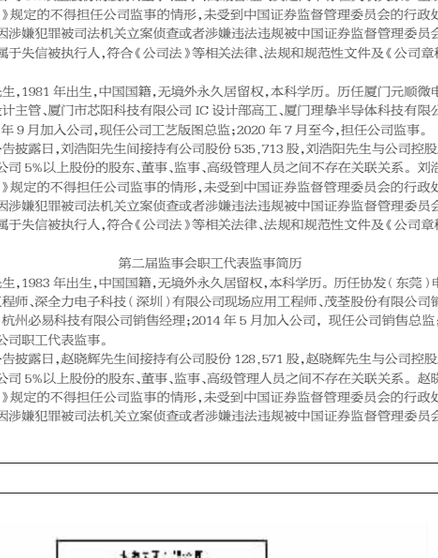
公司经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

截至2022年12月31日,岷通天然气总资产为87,312.80万元、净资产为24,161.22万元;2022年度,实现营业收入21,384.32万元、净利润687.35万元,以上数据经信永中和会计师事务所审计。截至2023年3月31日,岷通天然气总资产为86,348.16万元、净资产为24,504.77万元;2023年一季度,实现营业收入7,512.43万元、净利润84.17万元,以上数据尚未经会计师事务所审计。。

公司与岷通天然气在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

2、岷通天然气为公司控股股东水发众兴集团有限公司的上级股东水发集团有限公司(以下简称“水发集团”)控制的其他企业。关联交易的采购方通辽隆圣峰系公司控股孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,岷通天然气系上市公司关联法人,本次交易构成关联交易。

具体关联关系如下图所示:



(二)胜利油田胜利环海机械有限责任公司

1、关联人基本情况

公司名称:胜利油田胜利环海机械有限责任公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:于海滨

注册资本:5,000万元人民币

设立日期:2004年10月13日

注册地址:山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室

统一社会信用代码:91370500767689205

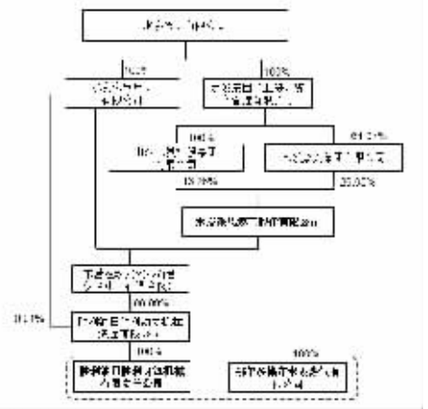
公司经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新能源原动设备制造;石油天然气技术服务;试验机制造;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电气设备修理;石油钻采专用设备制造;余热余压余气利用技术研发;电机制造;新兴能源技术研发;配电开关控制设备制造;储能技术服务;能量回收系统研发;发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;石油钻采专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;通用设备修理;石油制品销售(不含危险化学品)。

截至2022年12月31日,胜利环海总资产为4,481万元、净资产为255万元;2022年度,实现营业收入3,274万元、净利润-357万元,以上数据经山东德韬会计师事务所审计。截至2023年3月31日,胜利环海总资产为5,066万元、净资产为500万元;2023年一季度,实现营业收入839万元、净利润246万元,以上数据尚未经会计师事务所审计。

公司与胜利环海在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

2、胜利环海为公司控股股东水发众兴集团有限公司的上级股东水发集团控制的其他企业。关联交易的销售方鄂尔多斯水发系公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,胜利环海系上市公司关联法人,本次交易构成关联交易。

具体关联关系如下图所示:



三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易一:向霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气

1、关联交易内容:铁岭市隆圣峰天然气有限公司、通辽隆圣峰和岷通天然气共同运营的“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道中天然气均来自中国石油天然气股份有限公司,其中铁岭市隆圣峰天然气有限公司经营管输业务,通辽隆圣峰经营管输业务和售气业务,岷通天然气经营售气业务。根据通辽隆圣峰与中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司(以下简称“中石油内蒙分公司”)签署的天然气供销合同,2023-2024年的供气量年度增长幅度较低