

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-009

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年2月23日
(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三福路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	类别	数量	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东人数	22	
2	出席会议的普通股股东持有表决权数量	39,674,956	99.9602
3	出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39,674,956	99.9602
4	出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39,674,956	99.9602
5	出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39,674,956	99.9602

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长徐丙根先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
1.02	关于选举杨旭为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
1.03	关于选举陈立为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
1.04	关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
1.05	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
1.06	关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
2.02	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是
2.03	关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案	39,674,956	99.9602	是

3、关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举王传顺为第四届董事会非职工代表监事的议案	39,674,956	99.9602	是
3.02	关于选举朱亦军为第四届董事会非职工代表监事的议案	39,674,956	99.9602	是

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.02	关于选举杨旭为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.03	关于选举陈立为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.04	关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.05	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.06	关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.01	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.02	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.03	关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案	684,641	99.8236				

2、涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.02	关于选举杨旭为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.03	关于选举陈立为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.04	关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.05	关于选举徐丙根为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
1.06	关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.01	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.02	关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案	685,641	99.7884				
2.03	关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案	684,641	99.8236				

2、涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会不涉及特别决议议案;
- 2.本次股东大会议案1、议案2中小投资者进行了单独计票;
- 3.本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案;
- 4.本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:吴团结、杜羽田

2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年2月24日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-010

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会 专门委员会委员及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。

公司于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事,和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会和监事会,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、 董事长选举情况
公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》,选举朱亦军先生(简历见附件)为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、 董事会各专门委员会选举情况
公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员(简历见附件),具体如下:

1. 董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事张忠权先生、董事朱亦军先生组成,其中王传顺先生为该委员会主任委员;

2. 董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成,其中张忠权先生为该委员会主任委员;

3. 董事会战略委员会由董事徐丙根先生、董事陈立新先生、董事张忠权先生组成,其中徐丙根先生为该委员会主任委员;

4. 董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张志勇先生、董事陈旭廷先生组成,其中张忠权先生为该委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王传顺先生为会计专业人士,公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、 监事会主席选举情况
公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》,选举王俊江先生(简历见附件)为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、 高级管理人员聘任情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》,同意聘任顾纯纯先生为公司总经理;审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》,同意聘任秦晓雷先生为公司董事会秘书;审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》,同意聘任朱亦军先生为公司副总经理;审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务总监的议案》,同意聘任吕宏亮先生为公司财务总监。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,上述人员简历见附件。

秦晓雷先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等有关规定,公司董事会指定朱亦军先生代为履行董事会秘书职责,秦晓雷先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训,待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并经上海证券交易所审核无异议通过后,正式履行公司董事会秘书职责。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的第一次会议相关事项的独立意见》。

五、 聘任证券事务代表情况
公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任黄河先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄河先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

六、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话:0533-3818962
传真:0533-3818800
邮箱:kehui@kehui.cn
办公地址:山东省淄博市张店区房镇三福路16号
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年2月24日

附件:
朱亦军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级工程师,1991年7月至1998年11月,担任淄博牵引电机集团股份有限公司总工程师;1998年12月至2002年12月,担任淄博博汇电力设备有限公司生产部经理;2003年1月至2002年12月,担任公司电信仪器销售部经理;2005年1月至2006年6月,担任公司生产部经理;2006年7月至2007年12月,担任淄博博汇雁行测控技术有限公司总经理;2008年1月至2022年1月,担任公司财务总监;2013年12月至2023年2月,担任公司董事会秘书;2022年1月至今担任公司董事。

张忠权先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学电力系统自动化专业本科学历,正高级工程师,1982年8月至1990年5月任济南铁路局机务处电力实验所工程师,1990年6月至2000年5月任济南铁路局机务处水电科科长高级工程师,2000年6月至2006年12月任济南铁路局机务处副处长高级工程师,2007年1月至2008年9月任京沪高速铁路济南铁路局指挥部副指挥长高级工程师,2008年10月至2013年11月任济南铁路济南供电段教培高级工程师,2019年4月至今任公司独立董事。

张志勇先生,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京首都经贸大学工商管理专业在职研究生学历,主任编辑,1994年4月至2014年12月任证券时报主任、编委、社长助理、副社长,2014年12月至今任中国证券期货业摄影家协会执行主席,2015年2月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事,2018年5月至今任东莞莞光普照股份有限公司独立董事,2020年2月至今任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事,2019年4月至今任公司独立董事。

王传顺先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南农业大学农业大学会计与审计专业硕士研究生学历,注册会计师,正高级会计师,1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员,1994年11月至1998年12月任山东省长春会计师事务所副主任,1999年2月至2004年12月任山东正源和信会计师事务所董事长,主任会计师,2005年1月至2020年2月任瑞华会计师事务所合伙人,2020年2月至今任致同会计师事务所合伙人,现兼任山东注册会计师协会副会长,山东省资本市场促进会副会长,山东会计学会常务理事,中泰证券股份有限公司内核委员等,2021年8月至今任浪潮云信息技术股份有限公司独立董事,2021年7月至今任公司独立董事。

王俊江先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,教授级高级工程师,曾在中国船舶工业总公司四八二厂、淄博市运动技术研究所等单位从事技术工作,1995年8月至2008年1月,历任公司副总经理、总工程师等职务;2008年2月至2013年8月,担任淄博博汇雁行测控技术有限公司总经理;2013年9月至2015年1月,担任青岛科汇电气有限公司总经理;2015年1月至2022年1月,担任公司副总经理;2016年12月至2022年1月,担任公司董事;2022年2月至今,担任公司监事会主席。

顾纯纯先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,工程师,1993年10月至1997年12月,历任公司销售、采购部经理;1998年1月至1998年6月,担任公司人力资源部副经理;1998年6月至2000年12月,担任公司电线电缆事业部销售经理;2001年1月至2021年12月,担任公司电线电缆事业部总经理;2013年12月至2021年12月,担任公司副总经理;2022年1月至今,担任公司副总经理。

秦晓雷先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,1997年7月至2018年9月在山东科汇公司任职,历任车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职,2018年10月至2020年3月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理,2020年4月至2020年12月担任青岛科汇电气有限公司总经理,2021年1月至2022年1月,担任山东科汇电力自动化股份有限公司财务部经理,2022年1月至今,任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理。

董春林先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士研究生学历,助理工程师,2000年7月至2005年1月,担任公司电力自动化销售华东地区区域经理;2005年1月至2008年12月,担任公司电子商务部经理;2009年1月至2013年11月,担任公司输变电事业部副经理;2013年12月至今,担任公司副总经理。

吕宏亮先生,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安理工大学,硕士学历,高级会计师,注册会计师,1998年7月至2003年4月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任会计、主管会计工作;2003年5月至2020年12月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任财务部经理工作;2021年1月至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任总会计师工作。

黄河先生,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格,2013年4月至2020年3月,任职于山东科汇电力自动化股份有限公司信息中心,2020年4月起至今在山东科汇电力自动化股份有限公司任证券事务代表。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-011

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2023年2月23日以现场和网络视频会议的方式召开,本次会议经全体监事一致同意提前发出会议通知,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举王俊江先生为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023年2月24日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2023-006

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司签订工程总承包合同的公告

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。

特别提示:
1. 合同虽已正式签署并生效,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行风险。
2. 该合同对公司当期经营业绩无重大影响,该合同履行预期将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

一、 合同签署概况
近日,江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海朗脉洁净水设备有限公司(以下简称“上海朗脉”)与上海博沃生物科技有限公司(以下简称“博沃生物”)签订《新疫苗研发及制造基地项目工程总承包合同》,由上海朗脉负责博沃生物新疫苗生产基地项目工程总承包。

该合同的签订属于日常经营行为,无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与博沃生物不存在关联交易,本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、 交易对手方情况
1. 名称:上海博沃生物科技有限公司
2. 住所:上海市宝山区祁北路53号
3. 法定代表人:吴克
4. 注册资本:482.3277万人民币
5. 经营范围:从事生物、医药(中间体)、医药、环境保护、化工、食品、生物信息领域内的技术开发、技术服务、技术转让,实验室仪器及耗材的销售,从事货物与技术的进出口业务。【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】
6. 履约能力分析:博沃生物具备履约合同能力。
三、 工程概况

1. 工程名称:上海博沃新疫苗研发及制造基地项目工程总承包
2. 工程地点:上海市宝山区祁北路53号
3. 工程范围:洁净室装修工程、暖通工程、工艺管道系统工程、给排水工程、电气工程、电信工程、设备安装工程、冷库工程、工艺用水设备及管道分配系统、气体洁净管道工程、活性废水系统、废水处理系统、空调自控系统(BMS/EMS)、验证及协助甲方质量体系建立
4. 合同金额(含税):17,883万元人民币
5. 合同工期:收到预付款之日起180日历天
6. 生效条件:合同双方签字盖章后生效
7. 结算方式:根据工程进展完成情况,博沃生物阶段支付给上海朗脉预付款及相应阶段款项。

四、 对公司的影响
本合同含税金额合计为17,883万元,占公司2021年度经审计主营业务收入2.87%,本合同的签订及顺利实施,有利于提高公司在医疗洁净市场领域的影响力;该合同顺利履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极的影响,对当期经营业绩无重大影响。该合同的签订与执行不影响公司经营的独立性。

五、 风险提示
合同虽已正式签署并正式生效,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,存在不可抗力影响的风险,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件
1. 《新疫苗研发及制造基地项目工程总承包合同》
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2023-006

农心作物科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东袁江先生的