证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-028

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")将召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十次(临时)会议以及第五届监事会第十四次(临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间:2023年6月16日(星期五)14:30

网络投票时间:2023年6月16日

其中,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:2023年6月16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系统投票的具体时间为:2023年6月16日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年6月9日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2023年6月9日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼3号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举张放先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王猛先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曾燕先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举雷贵云先生为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事	√

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,股东大会方可进行表决。

提案1、2、3将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人。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。

根据上市公司股东大会规则的要求,上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2023年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2023年6月15日(9:00—12:00,13:30—17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757—28385305。采用信函方式登记的须在2023年6月15日17:00之前送达公司。

3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收,并请注明"股东大会"字样。)

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人:霍翠欣

联系电话:(0757)28385938

传真:(0757)28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议

2、公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362676。

2、投票简称:顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

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

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,其他未表决的提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:2023年6月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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2023年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

截止2023年6月9日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

股东签名(法人股东盖章):_____

2023年 月 日

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	投票数(票)
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案		等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人(票数合计不能超过股东持股数的4倍)	
1.01	选举张放先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人(票数合计不能超过股东持股数的3倍)	
2.01	选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举王猛先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举曾燕先生为第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人(票数合计不能超过股东持股数的2倍)	
3.01	选举雷贵云先生为第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事	√	

说明:

1、对于不采取非累积投票提案,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√";

2、同一议案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、对于采取累积投票制的议案,请在"投票数"项下,候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数;

4、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(签章): (自然人股东签名、法人股东加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2023年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-027

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于2023年6月28日届满。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》及《公司章程》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年5月31日召开第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非独立董事2人,股东代表监事1人。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五届监事会提名委员会对第六届监事会监事候选人进行资格审核,公司监事会同意提名张放先生、陈东韵女士为公司第六届监事会非独立董事候选人(简历附后)。公司第六届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2023年6月1日

附件:

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

童贵云先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计师职称。现任公司第五届监事会主席、审计部负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席,先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司,江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生持有公司31,387股股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

裴娜女士,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于暨南大学。现任公司监事。兼任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开投西区创新投资有限公司(原广州穗开物流供应链有限公司)董事;历任纳金(广州)供应链管理有限公司董事、北京大成(广州)律师事务所律师,持有法律职业资格证。

裴娜女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-026

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于2023年6月28日届满。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》及《公司章程》等有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年5月31日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人(公司第六届董事会董事候选人简历附后)。公司第六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会提名委员会事前对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查,同意提交本次董事会进行审议。公司第五届董事会独立董事已就上述议案发表了独立意见。上述议案将提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《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》的相关要求,将公司第六届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述独立董事候选人余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中,余鹏翼先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。公司股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

上述董事候选人中没有职工代表,公司第六届董事会董事候选人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。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件:

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

张放先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区投资集团有限公司副总经理、广州穗开股权投资有限公司董事长。历任万联证券股份有限公司董事、广州开投智造产业投资集团有限公司(原广州开发区智造产业投资有限公司)董事长、广州国际企业孵化器有限公司副董事长、广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理等。

张放先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

陈东韵女士,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于北京大学。现任公司董事。兼任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管。历任广州开投建设集团有限公司(原广州开投市政建设有限公司)董事,广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部运营管理经理,中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)战略管理部运营管理总监。

陈东韵女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

徐逸丹女士,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。现任公司董事。兼任广州开发区投资集团有限公司集团财务部总经理助理、广州开投润埔实业发展集团有限公司董事、广州穗开股权投资有限公司董事、广州开投美汇控股有限公司财务总监、广州开投骏汇控股有限公司财务总监。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区建设投资有限公司财务负责人、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人、广州穗开物流供应链有限公司财务负责人。

徐逸丹女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

蒋卫龙先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学。现任公司总裁助理。曾任广西新闻网记者、人民网广西频道财经部主任、上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等。

蒋卫龙先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

余鹏翼先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历。现任公司独立董事,兼任广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、博济医药科技股份有限公司(300404)独立董事,广州广日股份有限公司(600894)独立董事,辽宁成大股份有限公司(600739)独立董事,广州芯德通信科技股份有限公司独立董事,广东明阳电气股份有限公司独立董事,历任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。

余鹏翼先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

王猛先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士,毕业于北京大学。目前执业于北京嘉润律师事务所,担任高级合伙人职务。兼任中航直升机股份有限公司(600038)第八届董事会独立董事职务。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

王猛先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

曾燕先生,1984年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司(002431)独立董事。曾到美国麻省理工学院(MIT)、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。

曾燕先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和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稽查,尚未有明确结论的情况;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;经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-025

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会 第十四次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次(临时)会议通知于2023年5月27日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于2023年5月31日上午11:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,应对监事会进行换届。公司监事会同意提名董贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。第六届监事会由三名监事组成,其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。其中,职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

议案具体表决情况:

(1)选举董贵云先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司第六届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年,自公司股东大会会审议通过之日起计算。

第六届监事会股东代表监事候选人简历及监事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-027)。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2023年6月1日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-024

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第二十次(临时)会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次(临时)会议通知于2023年5月27日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年5月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,应对董事会进行换届。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:

1.01选举张放先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.02选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.03选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.04选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定。公司第六届董事会非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

该议案尚须提交公司股东大会审议,公司第六届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-026)。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,应对董事会进行换届。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:

2.01选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2.02选举王猛先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2.03选举曾燕先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第六届董事会独立董事候选人提名程序符合有关规定。公司第六届董事会独立董事的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《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》的相关要求,将公司第六届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。

该议案尚须提交公司股东大会审议,公司第六届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第六届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-026)。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2023年6月16日(星期五)14:30召开公司2023年第一次临时股东大会,会议地点为公司二楼3号会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2023年6月9日(星期五),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召