广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

广东美信科技股份有限公司(以下简称“美信科技”或“发行人”)首次公开发行11,095,149股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕2744号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“美信科技”,股票代码为“301577”。发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为36.51元/股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次公开发行股票11,095,149股,占发行后总股本的比例为25.07%,本次公开发行后总股本为44,260,000股。本次发行网上发行股票数量为11,095,000股,占本次发行总量的99.9987%,剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股149股由保荐人(主承销商)负责包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

发行人和保荐人(主承销商)于2024年1月15日(T日)利用深交所交易系统网上定价发行“美信科技”股票11,095,000股。

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为8,125,362户,有效申购股数为65,567,299,500股,配号总数为131,134,599个,起始号码为000000000001,截止号码为000131134599。本次网上定价发行的中签率为0.0169215449%,网上投资者有效申购倍数为5,909.62591倍。

发行人与保荐人(主承销商)于2024年1月16日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签,并将于2024年1月17日(T+2日)披露网上摇号中签结果。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2024年1月17日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2024年1月17日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

发行人:广东美信科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2024年1月16日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-002

西陇科学股份有限公司关于选举产生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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定,公司于2024 年1月15日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举陈祥龙先生为公司第六届监事会职工代表监事。陈祥龙先生将与经股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

附件:第六届监事会职工代表监事的简历。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十五日

附件:

西陇科学股份有限公司
第六届监事会职工代表监事的简历

陈祥龙先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司信息技术部ERP主管,公司职工代表监事。

截至本公告日,陈祥龙先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-003

西陇科学股份有限公司关于召开公司2024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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年1月31日(星期三)14:30开始;

网络投票时间:2024年1月31日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月31日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)进行投票的时间为:2024年1月31日9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年1月25日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截止2024年1月25日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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(3)
5.01	修订《公司章程》的议案	√
5.02	修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.03	修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

2、上述议案已经2024年1月15日公司召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、上述提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

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后,股东大会方可进行表决。

4、上述提案 5.01、5.02、5.03为特别决议议案,需由出席会议的股东(包股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余非累积投票议案为普通决议议案,需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、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、法定代表人身份证明及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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和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,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年1月26日下午17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2,现场登记时间:2024年1月26日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663;

联系传真:020-83277188, 联系电话:020-62612188-232

4、注意事项:

1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十五日

附件1:

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:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

(3)对于累积投票的提案,填报投给某候选人的选举票数。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,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(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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(如表一提案2.00,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)选举非职工代表监事(如表一提案3.00,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位非职工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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月31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2024年1月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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2:

西陇科学股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见:

表三 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列有“√”的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人	同意票数		
1.01	选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	同意票数		
2.01	选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人	同意票数		
3.01	选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案	非累计投票议案名称		表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数:3			
5.01	修订《公司章程》的议案	√			
5.02	修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.03	修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

说明:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,则受托人可以按照自己的意见投票;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:
委托人持有上市公司股份性质:
受托人签名:　　　　受托人身份证号:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束　委托日期:　年　月　日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-004

西陇科学股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并经公司2023年第二次临时股东大会表决通过,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)【以下简称“中兴财光华”】为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学:关于拟续聘会计师事务所的公告》。

近日,公司收到中兴财光华发来的《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,原委派韩洁女士、宋庆果先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师韩洁女士工作调整原因,现指派肖志军先生接替韩洁女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为肖志军先生、宋庆果先生。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中兴财光华执业时间	开始为公司提供审计服务时间
签字注册会计师	肖志军	2002年	2010年	2011年	2023年

签字注册会计师肖志军先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
肖志军	2021	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人
肖志军	2023	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

签字注册会计师肖志军先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

签字注册会计师肖志军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十五日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-005

西陇科学股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2024年1月15日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)提名黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(2)提名黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果: 9票同意,0票弃权,0票反对。

(3)提名黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(4)提名黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(5)提名黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(6)提名赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

上述非独立董事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》【以下简称:指定信息披露媒体】和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人,并将上述候选人提交公司股东大会选举。刘晓暄先生、曾幸荣先生任期自公司股东大会选举通过之日起三年,吴守富先生任期自股东大会选举通过之日起至2026年6月11日止(注:系因独立董事连续任职不得超过六年)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)提名吴守富先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(2)提名刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(3)提名曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

上述独立董事候选人及提名人均发表了声明。

其中,吴守富先生为会计专业人士。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后方可提交公司股东大会审议。

具体详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票表决。

三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

结合公司实际情况,参考行业、市场及地区的收入水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟定第六届董事会独立董事津贴为8万元/年(税前),自公司第六届董事会独立董事履职日起开始执行。在第六届董事会任期届满前,新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行,离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,董事会同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

《公司章程及附件修订对照表》和修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》对制度进行修订,修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

修订后的制度更名为《关联交易管理制度》,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《修订董事会专门委员会议事规则的议案》;

1、修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的董事会专门委员会议事规则详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

董事会提请公司于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会,

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十五日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-006

西陇科学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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,为保障公司有效决策和平稳发展,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,第六届董事会候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人

提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会选举,采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

公司第六届董事候选人中,非独立董事黄少群先生、黄伟鹏先生于2023年7月7日受到中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚;于2023年11月2日因同一事项受到深圳证券交易所公开谴责。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》(2023年修订)第二节董事、监事和高级管理人员任职管理的相关规定,说明如下:黄少群先生是公司的创始人,其作为公司的核心领导,具有成熟的战略远见,丰富的管理经验,对公司主营业务的稳定和发展起到至关重要的作用,带领公司发展壮大;黄伟鹏先生亦是公司的创始人,具有丰富的化学行业经验和研发实践,对公司发展战略提供宝贵意见。因此,黄少群先生、黄伟鹏先生继续担任公司董事对公司的可持续发展和经营管理具有关键作用。并经公司董事会提名委员会研究,黄少群先生、黄伟鹏先生担任第六届董事会非独立董事不会影响公司规范运作。

二、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人

提名吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2024年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

根据《上市公司独立董事管理办法》“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年。”独立董事吴守富自2020年6月11日经过公司2020年第四次临时股东大会表决通过选举为独立董事,本次被提名委第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会表决通过后至2026年6月11日止。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第六届董事会成员。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十五日

附件:公司第六届董事会董事候选人的简历

西陇科学股份有限公司
第六届董事会董事候选人的简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 黄少群先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理;汕头西陇化工总公司副总经理;广东西陇化工有限公司副总经理;公司副总裁。在企业管理、战略规划方面具有丰富的经验。

黄少群先生与黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生系公司实际控制人与一致行动人。截至本公告日,上述实际控制人合计持有公司197,754,697股,占公司总股本比例为33.79%。除与上述一致行动人关系外,黄少群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日,黄少群先生现持有公司股份74,500,000股,占公司总股本比例为12.73%

黄少群先生最近三年内受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责如下:

1、2023年7月7日,广东监管局对公司无商业实质的贸易业务导致的信息披露违法行为下发行政处罚决定书【〔2023〕16号】,对黄少群予以警告,并处以80万元的罚款;

2、2023年11月2日,深圳证券交易所对上述同一事项作出纪律处分,下发《关于对西陇科学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》【深证上〔2023〕1022号】对黄少群进行公开谴责。

黄少群先生最近三年内未受到证券交易所三次以上通报批评;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”;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。

(二) 黄伟鹏先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事。兼任中国化学试剂工业协会副理事长;中国地方病协会第四届理事会副会长;广东省材料研究会第二届第三届理事会理事;汕头市第十三届人大代表;汕头市工商联第十四届执委副会长;汕头市金平区工商联合会第二届执行委员会常务副主席副会长;汕头市金平区政协第三届委员会常委,汕头市金平区政协第三届委员会(社会与法制建设委员会)副主任。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长;汕头西陇化工总公司副总经理;广东西陇化工有限公司总经理;公司董事长、副董事长、总裁。

黄伟鹏先生为公司实际控制人之一,除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日,黄伟鹏先生持有公司股份51,639,916股,占公司总股本比例为8.82%。

黄伟鹏先生最近三年内受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责如下:

1、2023年7月7日,广东监管局对公司无商业实质的贸易业务导致的信息披露违法行为下发行政处罚决定书【〔2023〕16号】,对黄伟鹏予以警告,并处以80万元的罚款;

2、2023年11月2日,深圳证券交易所对上述同一事项作出纪律处分,下发《关于对西陇科学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》【深证上〔2023〕1022号】对黄伟鹏进行公开谴责。

黄伟鹏先生最近三年内未受到证券交易所三次以上通报批评;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”;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。

(三) 黄伟波先生,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长、汕头西陇化工总公司总经理、广东西陇化工有限公司董事长、公司董事长。

黄伟波先生为公司实际控制人之一,除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本该公告披露日,黄伟波先生持有公司股份49,934,656股,占公司总股本比例为8.53%。

黄伟波先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人” 也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。

(四) 黄侦凯先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA。现任公司董事、副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管、广东西陇化工有限公司采购部经理、广东西陇化工有限公司供应链中心总经理,公司监事会主席。

黄侦凯先生为公司实际控制人之一,除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日,黄侦凯先生持有本公司股份6,432,625股,占公司总股本比例为1.1%。

黄侦凯先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。

(五) 黄侦杰先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。

黄侦杰先生为公司实际控制人之一,除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日,黄侦杰显示持有本公司股份15,247,500股,占公司总股本比例为2.61%。

黄侦杰先生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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。

(六) 赵晔先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生,上海市普陀区十七届人大代表,现任公司副总裁、董事、试剂事业部总经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection意大利公司和美国公司总经理。

截至本公告日,赵晔先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。

二、独立董事候选人简历

吴守富先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽财贸学院会计学专业,于上海财经大学完成金融投资与管理研修;高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,具有法律职业资格。现为上海通展会计师事务所合伙人,曾于安徽华普会计师事务所担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽飞彩(集团)有限公司及安徽飞彩车辆股份有限公司担任财务经理、会计科长、第二届监事会监事。现任公司独立董事。

截至本公告日,吴守富先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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;未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;不存在不得提名为董事的情形。其符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求,并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。未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,通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”。

刘晓暄先生,1957年生于长春,二级教授,博士生导师,现任广东工业大学“材料科学与工程”(一级学科)省重点学科(攀峰计划)高分子材料方向学科带头人,广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任,广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。1982年1月毕业于大连理工大学高分子化工专业,获工学学士学位;2001年12月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006年6月至今,在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授,2006年评聘为博士生导师,2010-2015年任系主任。现为中国化学会会员,广东省材料学会理事,广东省复合材料学会常务理事,中国感光学会辐射固化专业委员会(RadTech China)理事、学术委员。深圳市3D打印创新中心研究院理事,揭阳深展实业“博士后工作站”和“院士工作站”合作导师。北美辐射固化技术协会(RadTech North USA)国际会员;英国皇家化学会(RSC)国际会员;美国纳米学会(ANS)国际会员;先进材料国际学会会员(IAAM)。2020.4.15-2022.5.20任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日,刘晓暄先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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;未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;不存在不得提名为董事的情形。其符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求,并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。未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,通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”。

曾幸荣先生,1962年10月出生,中国国籍,华南理工大学高分子材料专业工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。主持完成了国家自然科学基金项目、教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目、广东省科技计划重大科技专项、粤港关键领域重点突破招标项目、广东省教育部产学研结合项目等60多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目,荣获2021年中国石油与化学工业联合会科技进步奖一等奖和2018年广东省科技进步奖二等奖各1项。兼任广东聚石化学股份有限公司和金发科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日,曾幸荣先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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;未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;不存在不得提名为董事的情形。其符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求,并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书;未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,通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-007

西陇科学股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事,会议于2024年1月15日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,公司监事会提名牛佳先生和郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(2)提名郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容及监事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式进行表决。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十五日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2024-008

西陇科学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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将届满,公司于2024年1月15日召开第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》,提名牛佳先生、郑楚标先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

本次换届选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会表决通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运行,在新一届监事会换届完成前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,履行监事职责和义务。

附件:公司第六监事会非职工代表监事候选人的简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十五日

附件:

西陇科学股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人的简历

牛佳先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,现任公司生产运营中心总经理。历任公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截至本公告日,牛佳先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。

郑楚标先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,西南财经大学管理学学士,现任公司监事会监事、财务中心试剂财务部副总监。2003年加入公司,历任北京西陇化工财务经理、西陇科学会计管理部财务经理、深圳化讯财务副总监。

截至本公告日,郑楚标先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系;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形;通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询,其不属于“失信被执行人”,也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。