

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-003

华映科技(集团)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、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.召集人:公司董事会;
 - 3.召开公司2024年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
 - 4.召开时间:
 - (1)现场会议召开日期、时间:2024年2月1日(星期四)14:50;
 - (2)网络投票时间: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2024年2月1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进行网络投票的具体时间为2024年2月1日9:15-15:00。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
 - 6.会议的股权登记日:2024年1月25日(星期四)
 - 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - (2)网络投票系统于下午收市时,在中国结算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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (3)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (4)公司聘请的律师。
 - 8.现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
 - 9.本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

二、会议审议事项

(一)本次会议提案如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案)	该议案的附项可以投票
1.00	非累积投票提案	
1.01	关于补选公司非独立董事的议案	√

特别提示:上述提案为选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

(二)披露情况:上述提案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体提案内容详见公司2024年1月16日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三)会议登记方法

1.登记时间:2024年1月26日9:00-11:30,13:30-17:00。

(二)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、受托人证券账户卡、加盖委托公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、受托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2024年1月26日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

4.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5.其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:施政

(2)电话:0591-67052590

(3)传真:0591-67052061

(4)电子邮箱:gw@cpjt.com

2.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

6.备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议公告;

特此公告!

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2024年1月16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.投票代码为“360536”,投票简称“华映投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报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。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

拟给候选人的选举票数	填报
拟给候选人投票人数	X1票
拟给候选人投票人数	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

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×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选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选举监事

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×应选人数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超越应选人数。

3.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:2024年2月1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2月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年2月1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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 受托人证券账户号码:

委托人持股数量: 受托人持股数量:

委托人持股数量: 受托人持股数量:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	投票	同意	反对	弃权
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案)	该议案的附项可以投票	√			
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√			

注:

1.委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-002

华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月10日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年1月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中董事林家迟先生、李靖先生、胡建容先生、独立董事曹祥华女士、林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司董事会和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于李彦彦女士因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,根据《公司章程》的规定,公司董事会向缺1名非独立董事。经公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,经董事会提名委员会核查,徐海燕女士符合有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,现提名徐海燕女士为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐海燕女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2024年1月16日

附件:

徐海燕女士简历

徐海燕,女,汉族,1983年11月出生,福建漳浦人,中共党员,2006年7月毕业于福建农林大学会计学专业,大学学历,管理学学士学位,高级会计师,2006年7月参加工作。历任好事达(福建)股份有限公司,财务经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部,财务管理部部长助理,财务资金部总监助理,财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副总监、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、监事会主席、福建省数字福建云计算运营有限公司董事等职务。

徐海燕女士与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐海燕女士未持有公司股份,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;不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在《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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

徐海燕女士简历详见附件。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2024-001

巨力索具股份有限公司关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的公告

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、对外投资概述

1.基本情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资年产10万吨钢丝绳及钢丝绳项目的议案》(以下简称“一期项目”),同意巨力索具(河南)有限公司(以下简称“河南公司”)总投资47,893.30万元建设“年产10万吨钢丝绳及钢丝绳项目”;截至目前,一期项目已完成实施并进入试生产阶段。

另,依据公司对河南公司的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝绳生产基地的指导定位,河南公司拟在二期项目基础上继续投资建设“年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目”(以下简称“二期项目”)、“本次投资项目”等。该二期项目预计总投资35,682.70万元(其中:建设投资33,128.16万元;铺底流动资金2,054.6万元),项目资金来源为公司为其增资、项目借款或其他融资方式等。

2.审议表决情况

2024年1月15日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项属董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次投资项目已取得相应地块的国有土地使用权,并取得国内相关部门的审批。

二、投资项目实施主体基本情况

本次投资项目由公司全资子公司河南公司作为投资主体负责实施,其基本信息如下:

公司名称:巨力索具(河南)有限公司

统一社会信用代码:91410883MA9K9KNTT1C

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:孟州市产业集聚区联盟路中段1号

法定代表人:杨超

注册资本:贰亿贰仟万元整

成立日期:2021年10月28日

经营范围:一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属工具制造;金属工具销售;金属材料销售;金属材料销售;建筑用金属配件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;水系统统和作业装备销售;潜水装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;潜水救助装备销售;潜水救助装备销售;智能基础制造装备制造;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备制造;太阳能热利用装备制造;金属结构销售;金属结构销售;金属材料研发;金属制品销售;国内贸易代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目基本情况

1.项目目标:年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目

2.项目拟建设地点:孟州市产业集聚区联盟路中段1号

3.项目建设投入资金及效益情况

项目总投资投资35,682.70万元(其中:建设投资33,128.16万元;铺底流动资金2,054.6万元);建成后年新增销售收入(不含税)4.73亿元,年新增税后利润5,638.2万元,财务内部收益率(税后)18.8%,投资利润率21.1%。

项目自有资金15,682.7万元,其中建设投资13,128.1万元,铺底流动资金为2,054.6万元,建设期利息500.0万元。

5.项目建设的意义

本次项目目标广泛采用先进技术,节能、环保、清洁生产;连续化、大盘重的工艺,稳定产品质量,减少劳动强度;注重环保和安全工业卫生,按照国家有关规范和环保要求,对污染物进行有效治理,并在设备方面,操作岗位设置有效的安全卫生设施;产品具有较高的性价比,在市场上具有竞争力,经济效益高于行业平均水平。

6.产品方案

规格结构	规格规格(mm)	年设计产量万吨/年	钢丝绳用途	备注
Φ17mm,3P18s	Φ30.0-Φ45.0	0.5	索具用	
Φ17mm,3P18s	Φ30.0-Φ45.0	0.5	索具用	
Φ19,3P19	Φ30.0-Φ60.0	0.70	提升及矿用	含杂项类
Φ37,3P37	Φ30.0-Φ110.0	1.5	提升及矿用	含杂项类
4x19s	Φ24.0-Φ52.0	0.3	提升用	
35x7	Φ24.0-Φ60.0	2.0	提升用	含杂项类
合计		5.0		