证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-079

科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月1日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,会议应到董事5名,实际亲自出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,并经董事会一致同意选举聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事。本议案的各子议案审议情况如下:

1.1《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

1.2《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

1.3《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会提名委员会已审议本议案,并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第四届董事会非独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,并经董事会一致同意选举徐开兵先生、杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事。本议案的各子议案审议情况如下:

2.1《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2.2《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司董事会提名委员会已审议本议案,并同意将本议案提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第四届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会一致同意:公司于2024年11月20日(星期三)下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开公司2024年第二次临时股东大会审议如下议案:

(1)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1)《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2)《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

3)《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1)《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

2)《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

(3)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1)《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

2)《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024年11月2日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-080

科力尔电机集团股份有限公司关于公司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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将于2024年11月23日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定,公司于2024年11月1日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。

公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查,董事会审议后一致同意选举聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意选举徐开兵先生、杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司独立董事候选人徐开兵先生、杜建铭先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中,徐开兵先生为会计专业人士。按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,上述选举公司第四届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第四届董事会任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上市本次换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

附件1:《第四届董事会非独立董事候选人简历》

附件2:《第四届董事会独立董事候选人简历》

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024年11月2日

附件1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

聂鹏举先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年被全国总工会授予"五一劳动奖章",2012年被湖南省总工会授予"湖南省劳动模范",曾荣获2016年永州市首届"创新创业明星"、2017年永州市第一届"优秀企业家"、2017年"湖南省优秀企业家"等荣誉称号,曾担任过湖南省第十二届人大代表、永州市第四届人大代表、祁阳县第十五届人大代表、湖南省第十三届人大代表、第十三届全国人大代表。历任湖南科力电机股份有限公司国际贸易部业务员、经理、副总经理,湖南科力尔电机有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任公司董事长兼总经理、湖南省工商业联合会(总商会)执行委员会企业家副会长、第十三届全国工商联执委、第十四届全国人大代表。

聂鹏举先生直接持有公司153,572,077股股票,占公司总股本的24.74%。聂鹏举与聂葆生先生同为公司实际控制人,系聂葆生先生之子。聂葆生先生与莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金签署了《一致行动协议》《表决权委托协议》,聂鹏举、聂葆生和莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金构成一致行动关系,合计持有公司股份305,173,422股,占公司总股本的49.16%。除上述情况外,聂鹏举先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。聂鹏举先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。聂鹏举先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

聂葆生先生:1951年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。曾荣获2007年"永州市优秀企业家",2008年"湖南省优秀非公有制企业家";曾任湖南省第九次党代会代表,永州市第二届、第三届人大代表,祁阳县第十二届、第十三届人大代表。历任祁阳县五金厂(后更名为祁阳县微型电机厂)车间主任、副厂长、厂长,湖南黎海微电机有限公司董事长兼总经理,湖南科力电机股份有限公司董事长兼总经理;湖南科力尔电机有限公司董事长兼总经理、湖南科力尔电机股份有限公司董事长。现任公司董事、名誉董事长。

聂葆生先生直接持有公司130,635,021股股票,占公司总股本的21.04%。聂葆生先生与聂鹏举先生同为公司实际控制人,系聂鹏举先生之父亲。聂葆生先生与莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金签署了《一致行动协议》《表决权委托协议》,聂鹏举、聂葆生和莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金构成一致行动关系,合计持有公司股份305,173,422股,占公司总股本的49.16%。除上述情况外,聂葆生先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。聂葆生先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。聂葆生先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

宋子凡先生:1987年7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。曾任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部审计师、财通证券股份有限公司投资证券部副总监。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

宋子凡先生直接持有公司57,624股股票,占公司总股本的0.01%,持有公司2021员工持股计划12万份额,占2021年员工持股计划总份额的2.40%,折合股份数为114股。宋子凡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。宋子凡先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。宋子凡先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

附件2:

第四届董事会独立董事候选人简历

杜建铭先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。杜建铭以第一或通讯作者名义先后发表论文20余篇,著作、教材两部,授权发明专利7项,荣获1999河南省机械工业科技进步二等奖、2018年度广东省科技进步二等奖。1985年开始参加工作,历任洛阳灯泡厂助理工程师,中国一拖集团有限公司工程师、高级工程师,香港科技大学工程顾问、博士后,深圳市德富强机器人有限公司总经理,2005年至2023年期间一直任职于深圳大学。现任深圳市机械工程学会副会长、兼秘书长,深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事,广东力劲塑机智造股份有限公司独立董事,广东科杰技术股份有限公司独立董事。2021年11月至今担任公司独立董事。

杜建铭先生已取得独立董事资格证书;未持有公司股票。杜建铭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。杜建铭先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。杜建铭先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

徐开兵先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于加拿大亚太国际集团中国总部,天安保险股份有限公司深圳分公司,深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市科达利实业股份有限公司等单位,深圳市前海城马联盟有限公司总经理,北京师范大学珠海分校客座教授。现任深圳陆巡科技有限公司董事会秘书兼财务总监、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。2023年2月至今担任公司独立董事。

徐开兵先生已取得独立董事资格证书;未持有公司股票。徐开兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。徐开兵先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。徐开兵先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-081

科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月1日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到监事3名,实际亲自出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司监事会推荐,同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。本议案的各子议案审议情况如下:

1.1《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

1.2《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

根据《公司法》《公司章程》的规定,本议案尚须提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制逐项表决产生2名非职工代表监事,与另外1名由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四届监事会。第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2024年11月2日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-082

科力尔电机集团股份有限公司关于公司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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期将于2024年11月23日届满。为了顺利完成监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定,公司于2024年11月1日召开了第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司监事会审查,公司监事会同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事(监事候选人简历详见附件)。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

附件:《第四届监事会非职工监事候选人简历》

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2024年11月2日

附件:

第四届监事会非职工监事候选人简历

蒋耀钢先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任湖南黎海微电机有限公司串激车间工人、罩极车间主管、冲压车间主管,湖南科力电机股份有限公司生产部经理,湖南科力尔电机有限公司监事、制造部经理、湖南工厂厂长助理。现任公司监事会主席、罩极电机事业部副总经理。

蒋耀钢先生直接持有公司2,606,800股股票,占公司总股本的0.42%。蒋耀钢先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。蒋耀钢先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。蒋耀钢先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

刘辉先生:1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾于佛山市水电安装公司、佛山市腾飞职业技术学院等地学习和从事模具维修工作;其后历任深圳市东胜电机厂生产部拉长、研发部技术员、研发部项目工程师,深圳科晶电机有限公司技术部项目工程师,深圳市科力电机有限公司技术部主管,深圳市科力尔电机有限公司市场技术科主管。现任公司监事、深圳市科力尔电机有限公司执行董事、总经理、串激电机事业部总经理、智能控制事业部总经理。

刘辉先生直接持有公司172,361股股票,占公司总股本的0.03%。刘辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘辉先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。刘辉先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-083

科力尔电机集团股份有限公司关于召开2024年第二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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"科力尔")于2024年11月1日召开了第三届董事会第二十一次会议,公司董事会决定以现场会议形式召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"),并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2024年11月1日召开第三届董事会第二十一次会议,经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月20日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①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11月20日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日9:15~15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场会议形式召开,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月15日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日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,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)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、现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会提案编码示例表

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	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、披露情况

以上议案已于2024年11月1日,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司2024年11月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案投票要求

(1)本次股东大会所审议的议案1.00、议案2.00、议案3.00均采取累积投票表决方式,应选非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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。

(2)本次股东大会所审议的议案1.00、议案2.00、议案3.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人材料复印件须自然人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件二)以来人、邮递或传真方式于2024年11月18日(星期一)或之前送达本公司。

2、登记时间:2024年11月18日(星期一)

3、登记地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室证券事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

4、现场会议联系方式:

联系人:宋子凡、李花

电话:0755-81958899-8136

传真:0755-81858899

电子邮箱:stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次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详见附件三。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024年11月2日

附件一:

科力尔电机集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会表决授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见(票数)
	累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人	
1.01	《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人	
2.01	《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	
3.01	《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	

投票说明:本次股东大会不设置总议案。如欲投票同意议案,请在"表决意见"栏内相应地方填上委托数量。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002892证券简称:科力尔 公告编号:2024-083

附件二:

科力尔电机集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2024年11月18日(星期一)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

科力尔电机集团股份有限公司
网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362892",投票简称为"科力投票"。

2、填报表决意见

(1)本次股东大会无非累积投票提案;

(2)对累积投票提案,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,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。

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(应选人数为3人)

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(应选人数为2人)

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(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

股东可以在2位非职工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,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月20日9:15~9:25,9:30~11:30,下午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11月20日上午9:15,结束时间为2024年11月20日下午15:00。

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。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-084

科力尔电机集团股份有限公司关于选举公司第四届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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将于2024年11月23日任期届满。根据《公司章程》规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为了顺利完成本次监事会的换届选举,公司工会委员会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,于2024年10月31日召开第二届第十四次职工代表大会,同意选举曾利刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。

曾利刚先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事会任期一致。

附件:《第四届监事会职工代表监事简历》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2024年11月2日

附件:

第四届监事会职工代表监事简历

曾利刚先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任湖南科力电机股份有限公司技术部工程师、技术部主管;湖南科力尔电机有限公司湖南工厂技术部主管、技术部经理。现任公司监事、罩极事业部副总经理。

曾利刚先生直接持有公司277,609股股票,占公司总股本的0.04%。曾利刚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。曾利刚先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。曾利刚先生的任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2024-044

苏州锴威特半导体股份有限公司关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会的公告

**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