

【上接B119版】

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(十一)审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度现金管理的专项说明的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度现金管理的专项说明》。

(十三)审议通过了《关于未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》,截止2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41元,盈余公积为26,144,476.01元,实收股本为500,462,150.00元,公司未弥补亏损金额超过或超过股本总额的三分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一的公告》。

(十四)审议通过了《关于增补股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会同意增补两名股东大会授权董事会办理特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的金额的股票,授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于增补股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

(十五)审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

(十六)审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

为支持全资子公司甘肃首云智能科技有限公司(以下简称“甘肃首云”)和“州首云智算网络信息科技有限公司(以下简称“州首云”)的转型发展,公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请授信授信,并由公司作为担保行为有利提升全资子公司融资能力,有利于促进其经营发展,提升其经营效率和盈利能力。董事会议决,甘肃首云和“州首云”公司全资子公司,公司有能力对其经营管理进行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致同意上述担保事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

(十七)审议通过了《关于制定《北京首都在线科技股份有限公司市值管理细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司市值管理制度》。

(十八)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任姜萍女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日

起至公司第六届董事会任期届满止(即2025年3月31日起至2028年1月31日止)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

(十九)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司经营,并有效控制风险的前提下,结合实际情况,使用不超过3.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的具体管理产品,现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用,公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

(二十)审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过1.4亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限内可循环滚动使用。公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

(二十一)审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议已对第四(一)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十四)、(十五)、(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)项议案进行了审议,独立董事对上述议案发表了同意的意见。

保荐机构对本次(八)、(九)、(十九)项议案出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网的《保荐机构对本次(八)、(九)、(十九)项议案出具了同意的核查意见》。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议;

(三)北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项报告;

(四)中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项专项核查报告;

(五)北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告;

(六)中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告的核查意见;

(七)北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明;

(八)中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-027

北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开日期及地点

1.北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年3月28日由邮件方式向全体监事发出第六届董事会第三次会议通知及会议补充通知。

2.本次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议出席董事共7名,监事共3名,未出席监事3名。

4.本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议程序合法有效。

二、会议审议事项情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

(二)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为《董事会工作报告》全文及其摘要的议案》的程序符合法律法规以及中国证监会监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司董事会提出的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展规划的需要,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,该预案从公司可持续发展出发,有利于维护股东的合法权益,不存在损害公司及特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

(五)审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的意见》

会计师事务所出具的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的意见,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,该报告从公司可持续发展出发,有利于维护股东的合法权益,不存在损害公司及特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份2,446,600股后股本144,353,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东利机械	股票代码	301298
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜彬野	朱佳杰	
办公地址	保定市南市区前进东街29号	保定市南市区前进东街29号	
传真	0312-5802962	0312-5802962	
电话	0312-5802962	0312-5802962	
电子信箱	dlm@hldm.com	dlm@hldm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中,汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品,其收入占公司主营业务收入比例达90%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场,并向其他领域不断拓展。目前,公司产品种类多达1000种以上,产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。

公司作为汽车整车厂商的一级或二级供应商,产品主要供应世界各大汽车零件总厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户,其中多数优质客户属于行业龙头企业,主要包括AAM集团、VC集团、MUVI集团等知名跨国集团。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃、长城等国知名品牌。

(二)公司主营产品

公司的主营产品是汽车发动机减振器零件,包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安装在汽车发动机上,其功能主要是包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔断固体声的传播,进而降低发动机工作产生的噪声,延长发动机的使用寿命,避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下行并具有特殊的减振原理,公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求,并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标,制造难度较大。

公司的其他汽车零部件产品还包括轻量化零件、涡轮增压器中间壳零件、平衡轴、质量块、支架、悬架减振器等精密零部件,广泛应用于汽车底盘与传动系统中。

公司主要产品图例:

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025029

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开了第九届董事会第十五次会议,会议决定于2025年4月14日(星期一)召开公司2024年度股东大会,具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025023)。

2025年3月28日,公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》,同意提名姜萍女士、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,该议案经第九届股东大会审议,具体内容详见公司刊登在2025年4月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2025028)。

2025年3月31日,公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)出具的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的议案》,为提高会议效率、节约成本等,美的集团提请公司董事会将《关于增补公司非独立董事的议案》作为临时提案,提交公司2024年度股东大会审议。经核查,截至本公告披露日,美的集团持有公司股份378,514,789股,占公司总股本的27.29%,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定,美的集团具备提出临时提案的资格,其提出的临时提案的内容符合《上市公司股东大会规则》中明确的议题和具体议事程序,符合《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司董事会同意将该《关于增补公司非独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变,现将2024年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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.会议召开的日期、时间:网络会议召开日期:2025年4月14日上午14:00开始,会期半天;现场会议召开日期:时间为2025年4月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年4月8日(星期二)

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;

于股权登记日下午15时前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,该股东代理人不必是本公司股东。

美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决;姜萍女士无需对《关于增补董事、高级管理人员的议案》、《关于聘任姜萍女士为公司非独立董事的议案》、《关于聘任姜萍女士为公司非独立董事的议案》回避表决,美的集团股份有限公司、姜萍女士不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及见证人;

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

提案编 号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列所有栏目均可投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任姜萍女士担任非独立董事及2025年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司聘任姜萍女士担任非独立董事及2025年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于终止建设生产基地并注销项目的议案》	√
11.00	《关于终止建设生产基地并注销项目的议案》	√

保定市东利机械制造有限公司

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-013

2024年度报告摘要

(三)市场地位

公司作为汽车整车厂商的一级或二级供应商,主要供应世界各大汽车零件总厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户,其中多数优质客户属于行业龙头企业,主要包括AAM集团、VC集团、MUVI集团等知名跨国集团。

三、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024年末	2023年末	本年比上年增减	2022年末
总资产	1,125,628,141.88	1,077,078,390.29	1.68%	1,018,410,253.02
归属于上市公司股东 的净资产	912,635,969.71	916,050,249.32	-0.37%	850,903,984.78
2024年	2023年	本年比上年增减	2022年	
营业收入	625,656,693.47	570,218,980.89	9.72%	517,019,322.17
归属于上市公司股东 的净利润	62,548,942.11	85,667,576.30	-26.99%	56,949,973.17
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	65,258,799.25	52,606,998.31	24.05%	48,341,419.43
经营活动产生的现金流 净额	75,747,157.95	77,020,415.47	-1.65%	109,190,787.61
基本每股收益(元/股)	0.4320	0.5836	-25.88%	0.4332
稀释每股收益(元/股)	0.4312	0.5836	-26.11%	0.4332
加权平均净资产收益率	6.94%	9.27%	-2.78%	8.25%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,103,744.38	163,794,115.87	153,080,744.65	149,678,088.57
归属于上市公司股东 的净利润	17,278,120.19	20,986,669.02	15,108,301.23	9,175,851.67
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	16,444,704.95	20,568,094.51	14,961,229.08	13,284,770.71
经营活动产生的现金流 净额	21,075,221.72	35,800,396.78	11,188,623.16	7,682,916.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相及财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股 东总数	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	持有特别表决权 股份的股 东总数(如有)
10,819	11,158	0	0

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记及冻结情况
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800.00	32,504,800.00	不适用

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。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月14日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票方式:本次股东大会将通过深交所交易系统、互联网投票系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据提前提交的服務密碼或數字證書,可登錄wtp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

截至2025年4月8日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股,拟参加公司召开的2024年年度股东大会。

附注:

回执男: 复印件或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东职务:

日期:

附件三:

兹全权委托(先女士)身份证号码:)代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年4月14日召开的2024年年度股东大会,并作为本次股东大会按照下列指示进行下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编 号	提案名称	备注	选 择	对 票	授 权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列所有栏目均可投票			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算及摘要》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司聘任姜萍女士担任非独立董事及2025年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司聘任姜萍女士担任非独立董事及2025年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于终止建设生产基地并注销项目的议案》	√			
11.00	《关于终止建设生产基地并注销项目的议案》	√			

累积投票提案:适用等额选举,填报股份来源人的选举票数

13.01 《关于增补公司非独立董事的议案》 应选人姓名(2人)

13.02 《关于增补姜萍女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

注1:请对提案1-12项表决事项根据股东本人的意愿选择同意、反对或者弃权并在相应栏目“√”或者勾选“—”多选或不做选择的,则视为无效委托。

注2:上述提案1-12项为累积投票事项,每次使用累积投票权时,股东拥有的投票权总数为其所持有的股份总数乘以应选人数之积。股东拥有的表决权最高只能使用一次,也可分次使用,每位股东所持的选举票数不得超过其累积投票权的最高限额,否则该选票为无效委托,如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

注3:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1.投票代码与投票简称:股票代码为“362121”,投票简称为“科陆投票”。

2.填报投票意见或选举票数

A.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

B.对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票,股东所持选举票数超过其拥有选举票数的,其超过选举票数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

应选候选人	投票组
徐晓松	X1票
徐晓松	X2票
合计	不超过该组拥有的选举票数

7.股东大会的召集人:公司董事会

8.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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。

9.会议召开的日期、时间:网络会议召开日期:2025年4月14日上午14:00开始,会期半天;现场会议召开日期:时间为2025年4月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

10.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

11.会议的股权登记日:2025年4月8日(星期二)

12.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15时前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,该股东代理人不必是本公司股东。

美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决;姜萍女士无需对《关于增补董事、高级管理人员的议案》、《关于聘任姜萍女士担任非独立董事的议案》、《关于聘任姜萍女士担任非独立董事的议案》回避表决,美的集团股份有限公司、姜萍女士不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及见证人;

13.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。