证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-030

小熊电器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2020年7月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年7月3日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名李一峰先生、欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

公司第二届董事会成员人数为五人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人中,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。为保障董事会的正常运行,在新一届董事会董事任期生效前,第一届董事会董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案具体表决情况如下:

1、选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

二、审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名杨斌先生、郭莹女士、罗薇女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日,罗薇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但其承诺参加最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会对本次届满离任的独立董事郭礼龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事任期生效前,第一届董事会独立董事将继续履行相关职责。独立董事候选人选举议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)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,均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案具体表决情况如下:

1、选举杨斌先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、选举郭莹女士为第二届董事会独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、选举罗薇女士为第二届董事会独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

三、审议并通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,董事会同意公司第二届董事会独立董事津贴标准为8万元人民币/人/每年(税前),由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后按月发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杨斌、郭莹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年7月24日召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2020年7月8日

附件:

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李一峰先生:1970年出生,中国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业,2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员;1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理;2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日,李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控制公司69,287,400股股份,李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“永新吉顺”)控制公司7,020,000股股份,李一峰先生及其配偶张红女士合计控制公司76,307,400股股份,占公司总股本的48.92%。李一峰先生与公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系,除此之外,李一峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰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惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,李一峰先生不属于“失信被执行人”。

欧阳桂蓉女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业,大专学历。2002年3月至2004年3月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理;2005年6月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司销售经理;2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事、副总经理,艾萌电商总经理、小熊营销总经理、悠想电商总经理、瑞翌电商总经理、悦享电商总经理。

截至本公告日,欧阳桂蓉女士持有永新吉顺45.80%的股份,与董事李一峰先生与为表兄妹关系。除此之外,欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

杨斌先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西师范大学计算机软件专业,本科学历。1991年9月至1993年9月任江西机械工业学校(现江西机电职业技术学院)教师;1993年9月至2004年8月任汕头电视大学教师;2004年8月至今历任顺德职业技术学院讲师、教授;2005年12月至2010年7月任华南家电研究院智能家电研发中心工程师;2010年7月至2013年12月任顺德职业技术学院信息中心副主任。

截至本公告日,杨斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,杨斌先生不属于“失信被执行人”。

郭莹女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,南京大学学士,中欧国际工商学院硕士。1996年7月至2000年8月任广州宝洁有限公司区域物流经理;2000年8月至2002年8月任马士基物流(中国)有限公司大客户经理;2002年9月至2004年12月任当纳利(中国)投资有限公司供应链管理高级经理;2005年1月至2011年8月任百胜餐饮(中国)有限公司物流及生产总监;2011年8月至2015年8月任英格索兰(中国)投资有限公司亚太区物流和非直材采购总监;2015年8月至今任泰科电子(上海)有限公司亚太区物流总监。

截至本公告日,郭莹女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,罗薇女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-031

小熊电器股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2020年7月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2020年7月3日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会成员的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名赵国洪先生、黄德辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,候选人简历详见附件。上述两位股东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职工代表监事共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会成员人数为三人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行,第一届监事会在新一届监事会监事任期生效前,将继续履行相关职责。

议案具体表决情况如下:

1、选举赵国洪先生为第二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。

2、选举黄德辉先生为第二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。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

二、审议并通过《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴标准的议案》

经公司监事会薪酬与考核委员会研究,监事会同意赵国洪先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
监事会
2020年7月8日

附件:

第二届监事会股东代表监事候选人简历

赵国洪先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,博士研究生学历。1993年7月至1994年7月任广州汽车制造厂翻译;1994年11月至1996年11月任广州飞机维修工程有限公司翻译;1997年3月至2003年8月任香港生产力促进局广州办事处翻译、营业主任;2004年1月至2006年7月任广东珠江投资股份有限公司高级主管;2006年7月至今历任华南农业大学讲师、副教授。

赵国洪先生未持有公司股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,赵国洪先生不属于“失信被执行人”。

黄德辉先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学,硕士学历。2002年6月至2008年6月任深圳国人通信有限公司企管经理;2008年7月至2014年2月任深圳市和宏实业股份有限公司运营总监;2014年3月至2015年7月,任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁助理;2015年7月至2019年12月,任河南凯旺电子科技股份有限公司常务副总经理。

黄德辉先生未持有公司股份,与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,黄德辉先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-032

小熊电器股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2020年7月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元对佛山市小熊营销管理有限公司(以下简称“小熊营销”)进行增资,拟使用募集资金人民币10,000.00万元对佛山市小熊智能电器有限公司(以下简称“小熊智能”)进行增资。现将相关事项公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1278号)核准,小熊电器首次公开发行3,000万股人民币普通股,发行价格34.25元/股,募集资金总额为1,027,500,000.00元,扣减不含税发行费用90,688,066.04元,实际募集资金净额936,811,933.96元,以上募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月20日出具的“XYZH/2019GZA10668号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

本次募集资金项目包括“小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目”、“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”、“小熊电器研发中心建设项目”、“小熊电器信息化建设项目”,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投资金额
1	小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	小熊营销	52,729.18	40,484.87
2	小熊电器智能小家电制造基地项目	小熊智能	31,313.02	31,313.02
3	小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目	小熊电器	15,877.96	15,877.96
4	小熊电器研发中心建设项目	小熊智能	3,679.92	3,679.92
5	小熊电器信息化建设项目	小熊电器	4,325.42	2,325.42
合计			107,925.50	93,681.19

二、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况

为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度情况,公司拟分期投入募集资金,本次拟使用募集资金人民币20,000.00万元对全资子公司进行增资,具体情况如下:

1、公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元对全资子公司小熊营销进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,小熊营销注册资本和实收资本均由8,000.00万元人民币变更为18,000.00万元人民币,公司仍持有其100%股权。上述募集资金将全部应用于小熊营销为实施主体的募集资金投资项目。

2、公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元对全资子公司小熊智能进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,小熊智能注册资本和实收资本均由20,000.00万元人民币变更为30,000.00万元人民币,公司仍持有其100%股权。上述募集资金将全部应用于小熊智能为实施主体的募集资金投资项目。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

三、本次增资对象的基本情况

1、佛山市小熊营销管理有限公司

成立日期:2015年08月14日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之七

法定代表人:李一峰

注册资本:人民币捌仟万元

主要经营业务:企业营销策划,企业形象策划;广告设计、制作、发布、代理;文化传播;企业管理咨询;市场调研;制造、销售;家用电器、电子产品及其配件,妇婴童用品、日用品;信息技术服务;国内商业、物资供销业;物业租赁;物业管理;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2019年末(经审计)	2020年3月末(未经审计)
资产总额	570,261,626.85	703,445,452.86
负债总额	393,032,340.58	507,372,885.62
净资产	177,229,286.27	196,072,567.24
项目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	1,346,727,675.97	253,596,688.73
净利润	57,049,517.38	18,843,280.97

2、佛山市小熊智能电器有限公司

成立日期:2017年10月23日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之九

法定代表人:赖明智

注册资本:人民币贰亿元

主要经营业务:制造:智能电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2019年末(经审计)	2020年3月末(未经审计)
资产总额	278,146,951.72	278,726,825.34
负债总额	80,801,964.49	81,018,956.20
净资产	197,344,987.23	197,707,869.14
项目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	199,388.23	294,203.98
净利润	-1,365,819.77	326,417.29

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次增资是募集资金投资项目实际建设和业务发展的需要,有利于保障公司各募集资金投资项目的顺利实施。本次增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、投资项目实施前,尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景,但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性,本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、增资后的募集资金管理

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定,公司及公司全资子公司小熊营销、小熊智能及保荐机构东莞证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

本次增资后,增资款项将存放于募集资金专用账户中,公司及公司全资子公司小熊营销、小熊智能将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、决策程序及相关意见

1、监事会意见

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资,符合募集资金投资项目实际运营需要,有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序,没有变相改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目的顺利实施造成实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资。

综上,保荐机构同意公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施事项。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第一届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2020年7月8日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-033

小熊电器股份有限公司 关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议及2020年5月20日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币120,000万元自有闲置资金开展现金管理业务。

2020年7月7日,公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》,为进一步提高资金使用效率,增加公司投资收益,公司拟在上述现金管理额度内,调整使用部分自有资金进行现金管理的投资范围,调整后的现金管理投资范围包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品,产品类型包括:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等,但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、现金管理业务概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金开展现金管理业务,可以提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币120,000万元自有闲置资金开展现金管理业务,在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资品种

调整前:

公司将会在2020年度利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的银行现金管理产品。

调整后:

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金,合理布局资产,创造更多收益,拟进行的投资品种包括:安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品,产品类型包括:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等,但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟开展的现金管理业务的资金来源为自有闲置资金。

5、决议有效期

投资期限自2020年第一次临时股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日内有效。

6、实施方式

在额度范围内,公司授权董事长李一峰先生全权代表公司签署有关法律文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

7、关联关系说明

公司拟开展现金管理业务的受托方是商业银行、证券公司、资产管理等专业理财机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用部分自有资金开展现金管理,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,能够提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、决策程序及相关意见

2020年7月7日,公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

1、监事会意见

经审核,监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。因此,监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。

2、独立董事意见

本次调整公司及子公司使用自有资金进行现金管理的投资范围,已履行了相应的审议审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健,本次调整公司及子公司使用自有资金进行现金管理的投资范围是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司本次调整自有资金进行现金管理的投资范围,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围事项已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

公司调整使用自有资金进行现金管理的投资范围是在保障公司正常经营前提下实施的,将有利于提高闲置自有资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围事项无异议。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第一届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的核查意见》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董事会
2020年7月8日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-034

小熊电器股份有限公司 关于召开2020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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月7日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020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、会议召开的合法、合规性:会议经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,召集程序符合有关法律、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:

(1)现场会议召开时间:2020年7月24日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2020年7月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为:2020年7月24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)(以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2020年7月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式: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:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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:2020年7月20日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,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公司股东;

(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、会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连富三路小熊电器股份有限公司总部一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)

1.01、选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事

1.02、选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事

2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)

2.01、选举杨斌先生为第二届董事会独立董事

2.02、选举郭莹女士为第二届董事会独立董事

2.03、选举罗薇女士为第二届董事会独立董事

3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制进行表决)

3.01、选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事

3.02、选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事

4、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》

5、《关于修订《公司章程》的议案》

6、《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》

7、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》

8、《关于修订《监事会议事规则》的议案》

上述各项议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述第1、2、3、4、7项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)的表决单独计票并披露。

上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事2人、独立董事3人、股东代表监事2人,均分别进行表决。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。

上述议案2的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报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。

上述第5项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、提案编码

表一、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	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
1.01	选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举杨斌先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举郭莹女士为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举罗薇女士为第二届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案	√
7.00	关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案	√
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年7月21日,9:00至11:00,14:00至16:00。

2、登记地点:公司董事会办公室

书面信函送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连富三路,信函上请注明“小熊电器2020年第一次临时股东大会”字样。

邮编:528322

联系电话:0757-29390865

传真号码:0757-23663298(传真请注明:股东大会登记)

邮箱地址:xxdq01@bears.com.cn

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印