

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2022-023

广州惠威电声科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长 HONGBO YAO 先生
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间:2022年5月20日下午15:00
网络投票时间:2022年5月20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:2022年5月20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投票时间为:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:珠海市拱北港工区大林山片区东成路91号珠海惠威科技有限公司会议室

6、会议召开的合法、合规性:2022年4月27日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象:
(1)会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和委托投票的有表决权的股东及股东代理人共6人,代表有效表决权股份总数为99,816,439股,占公司股份总数的66.7170%。

其中,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)共3人,代表有效表决权股份总数24,480股,占公司股份总数的0.0164%。

(2)现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有效表决权股份总数为99,791,959股,占公司股份总数的66.7006%。

(3)网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有效表决权股份总数24,480股,占公司股份总数的0.0164%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2022年-2024年)》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于聘任2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:同意99,807,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对8,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意15,940股,占出席会议的中小股东所持股份的65.1144%;反对8,540股,占出席会议的中小股东所持股份的34.8856%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01审议通过《选举 HONGBO YAO 为非独立董事》的议案
表决结果:得票数99,791,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数2股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

10.02审议通过《选举 HUIFANG CHEN 为非独立董事》的议案
表决结果:得票数99,791,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数2股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

10.03审议通过《选举 JUNJIE MICHAEL YAO 为非独立董事》的议案
表决结果:得票数99,791,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数2股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

10.04审议通过《选举姜明强为非独立董事》的议案
表决结果:得票数99,791,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数2股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

10.05审议通过《选举李华彬为职工代表监事》的议案
表决结果:得票数99,791,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9755%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数2股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
2、律师姓名:陈东昭、任宝明
3、结论性意见:广东信达律师事务所律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、广东信达律师事务所律师意见书。
特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2022-024

广州惠威电声科技股份有限公司关于选举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。

鉴于广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2022年5月20日召开了2022年第一次职工代表大会,选举聂亚莉女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

聂亚莉女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年。聂亚莉女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格和任职条件的有关规定。
特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2022年5月21日

附件
聂亚莉个人简历

聂亚莉,女,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,大专学历,2013年5月至2019年1月任子公司珠海惠威行政人事主管,2019年2月至今任子公司珠海惠威售后服务部售后主管。

聂亚莉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实,聂亚莉女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不属于失信被执行人,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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒或情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2022-025

广州惠威电声科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,选举产生公司第四届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连续性,公司第四届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出,并于2022年5月20日在现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议出席情况如下:
3、本次会议出席董事7人,实际董事7人,由 HONGBO YAO 先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第四届董事会董事长,任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定,对各专门委员会的人员组成结构及工作性质进行合理分析与评判后,经逐项审议通过选举产生第四届董事会专门委员会成员:
1、董事会审计委员会
主任委员:王明强;委员:姚宏运、曾婷婷。
2、董事会薪酬委员会
主任委员:高义雄;委员:曾婷婷、HUIFANG CHEN。
3、董事会提名与考核委员会委员
主任委员:曾婷婷;委员:高义雄、HUIFANG CHEN。
4、董事会战略与发展委员会委员
主任委员:HONGBO YAO;委员:王明强、高义雄。
3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议,董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员:
12.02聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 为总经理;
3.2.聘任姚宏运为副总经理;
3.3.聘任陈焕新为副总经理;
3.4.聘任张小康为董事会秘书;
3.5.聘任陈丹红为财务总监。
董事会秘书联系方式:
地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号; 电话:020-3491 9808;
传真:020-8490 1370; 邮箱:zqb@hivi.com。
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起,任期三年。以上人员简历见附件。独立董事对本次聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。

4、对《聘任意见》,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书更好地履行职责,董事会同意聘任叶辉为公司证券事务代表。
证券事务代表联系方式:
地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号; 电话:020-3491 9808;
传真:020-8490 1370; 邮箱:zqb@hivi.com。
公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起,任期三年。简历见附件。
三、备查文件

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-031

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 50
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 91,288,156
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 57.6690

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长张间芳先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书唐倩出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

3、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

4、议案名称:公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

5、议案名称:关于聘任2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

6、议案名称:关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

7、议案名称:关于聘任2022年度证券事务代表的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

8、议案名称:关于聘任2022年度财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

9、议案名称:关于聘任2022年度董事会秘书的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

10、议案名称:关于聘任2022年度独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

11、议案名称:关于聘任2022年度非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

12、议案名称:关于聘任2022年度职工代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

13、议案名称:关于聘任2022年度薪酬委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

14、议案名称:关于聘任2022年度考核委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

15、议案名称:关于聘任2022年度战略委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

16、议案名称:关于聘任2022年度发展委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

17、议案名称:关于聘任2022年度审计委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

18、议案名称:关于聘任2022年度提名与考核委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

19、议案名称:关于聘任2022年度薪酬委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

20、议案名称:关于聘任2022年度战略委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

21、议案名称:关于聘任2022年度考核委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

22、议案名称:关于聘任2022年度发展委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

23、议案名称:关于聘任2022年度审计委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

24、议案名称:关于聘任2022年度提名与考核委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

25、议案名称:关于聘任2022年度薪酬委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0

26、议案名称:关于聘任2022年度战略委员会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,288,156	100,000	0