

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2023-092

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日在深圳市南山区深湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会议,会议通知已于2023年12月25日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,出席董事5名,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。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。

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2023年12月29日在深圳市南山区深湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会议,会议通知已于2023年12月25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,出席董事5名,实际亲自出席董事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。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、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》

全体董事一致认为:本次非公开发行募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司

将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该事项已经公司董事会审议通过,保荐机构就该事项出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》同日刊登在《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十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023年12月30日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2023-093

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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2023年12月29日在深圳市南山区深湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2023年12月25日以电子邮件

和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事长聂鹏举先生主持,出席监事5名,实际亲自出席监事5名,不存在缺席或委托他人出席的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该事项已经公司监事会审议通过,保荐机构就该事项出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》同日刊登在《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十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2023年12月30日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-026

威海华东数控股份有限公司

2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2023年12月29日(星期五)14:00。

网络投票时间:2023年12月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2023年12月22日(星期五)。

3. 现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金路130号)。

4. 召召人:公司第六届董事会。

5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 主持人:董事长连小明。

7. 会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年12月14日、12月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

参加2023年度第一次临时股东大会的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的

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,应出席监事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

全体监事一致认为:本次非公开发行募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司

将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》同日刊登在《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十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
监事会
2023年12月30日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-094

科力尔电机集团股份有限公司

关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》。

2. 会议没有新议案提交表决情况。

3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)14:00。

网络投票时间:2023年12月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2023年12月22日(星期五)。

3. 现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金路130号)。

4. 召召人:公司第六届董事会。

5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 主持人:董事长连小明。

7. 会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年12月14日、12月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

参加2023年第一次临时股东大会的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的

0.0083%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表股份53,851,400股,占上市公司总股份的17.5129%。

2. 中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股

0.0083%。

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0083%。

3. 公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席

了会议。

威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

4. 议案表决情况:

1. 审议通过《关于处置闲置资产的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

3. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

5. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

7. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

8. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

9. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

10. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

11. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

12. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

13. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

14. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

15. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

16. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。

17. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0308%;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%。