

深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-042

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提案的情形;
2.本次股东大会未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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年7月10日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2020年6月24日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。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。

出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,代表的股份总数为122,892,019股,占公司有表决权股份总数的58.5200%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表6人,所持股份114,411,852股,占公司有表决权股份总数的54.3533%;参加网络投票的股东4人,所持股份8,750,167股,占公司有表决权股份总数的4.1667%。

本次会议由董事长助理建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
议案采取累积投票表决方式。议案相关子议案的审议情况如下:
总表决情况:

1.01 候选人:陶建立先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

1.02 候选人:陶建君先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选
1.03 候选人:石会峰先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

1.04 候选人:胡朝君先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选
1.05 候选人:陶建立先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选

1.06 候选人:陶建君先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选
1.07 候选人:石会峰先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选

1.08 候选人:胡朝君先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选
议案采取累积投票选举陶建立先生、陶建君先生、石会峰先生、胡朝君先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
议案采取累积投票选举陶建立先生、陶建君先生、石会峰先生、胡朝君先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。
议案采取累积投票表决方式。议案相关子议案的审议情况如下:
总表决情况:

2.01 候选人:徐开兵先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

2.02 候选人:陈伟岳先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选
2.03 候选人:许刚先生,同意股份数:122,891,620股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

2.04 候选人:徐开兵先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选
2.05 候选人:陈伟岳先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选

2.06 候选人:许刚先生,同意股份数:17,634,101股(占出席会议中小股东所持表决权99.9977%),表决结果:当选
议案以累积投票制选举徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
(三)审议通过了《关于换届选举第四届董事会非职工代表监事的议案》。
议案采取累积投票表决方式。议案相关子议案的审议情况如下:
总表决情况:

3.01 候选人:李燎原先生,同意股份数:122,891,619股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选
3.02 候选人:李武志先生,同意股份数:122,891,619股(占出席会议股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

中小股东表决情况:
3.01 候选人:李燎原先生,同意股份数:17,634,100股(占出席会议中小股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选

3.02 候选人:李武志先生,同意股份数:17,634,100股(占出席会议中小股东所持表决权99.9997%),表决结果:当选
会议以累积投票选举李燎原先生、李武志先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表选举的职工代表监事陈小微先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

最近两年内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。

三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所彭文律师和梁琪律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、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
(一)《公司2020年第一次临时股东大会决议》;
(二)《广东信达律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十一日

深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-043

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
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第四届董事会第一次(临时)会议于2020年7月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2020年7月10日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长助理建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》;
同意选举陶建立先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(陶建立先生简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》;
同意选举第四届董事会各专门委员会成员,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,提名委员会,组成如下:

委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	徐开兵、陶建君、陶建立	徐开兵
薪酬与考核委员会	许刚、徐开兵、陶建君	许刚
提名委员会	陶建立、陶建君、徐开兵	陶建立
战略委员会	陶建君、许刚、陶建立	陶建君

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》;
同意聘任陶建君先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(陶建君先生简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;
同意聘任石会峰先生、孔天舒先生、罗丽娟女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(石会峰先生、孔天舒先生、罗丽娟女士简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;
同意聘任石会峰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(石会峰先生简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
同意聘任罗丽娟女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(罗丽娟女士简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;
同意聘任何卫江先生为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(何卫江先生简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;
同意聘任赖红琼女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(赖红琼女士简历详见附件)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
因独立董事已对聘任高级管理人员事项发表意见,详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,公告于2020年7月11日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

姓名	职务	联系电话	电子邮箱
联系人	罗朝刚	0755-2640 0270	0755-2640 0270
联系人	陶建立	0755-2640 0270	0755-2640 0270
联系地址	深圳市南山区科技园6号16号深港科技生态园11栋A座27层		

三、备查文件
(一)《公司第四届董事会第一次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日

附件:相关人员简历
陶建立先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1996年创立科达利并担任总经理,现任本公司董事长、上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理,陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理,湖南科达利精密工业有限公司执行董事,惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理,惠州三力协成精密零件有限公司董事长,中微国际智能技术有限公司董事长,深圳市前海惠商投资有限公司董事长兼经理,宁波联聚股权投资合伙企业执行董事,宁波科聚企业管理咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人。

陶建君先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年起进入科达利,现任本公司董事、总经理,陕西科达利五金塑胶有限公司董事,惠州三力协成精密部件有限公司董事,深圳市前海惠商投资有限公司董事,宁波联聚股权投资合伙企业(有限合伙)董事。

石会峰先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1996年入职于深圳瑞华啤酒股份有限公司,深圳瑞华高尔夫球会,深圳市华测检测技术有限公司,深圳市良才科技有限公司等公司,现任本公司独立董事、深圳信达检测技术有限公司副董事长、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市鲜壹鲜有限公司董事、北京明都电子珠海分校教授。

徐开兵先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师。曾任职于深圳啤酒股份有限公司,深圳瑞华高尔夫球会,深圳市华测检测技术有限公司,深圳市良才科技有限公司等公司,现任本公司独立董事、深圳信达检测技术有限公司副董事长、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市鲜壹鲜有限公司董事、北京明都电子珠海分校教授。

陈伟岳先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于美国信诺天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司,2010年进入科达利,现任本公司董事、财务总监,惠州三力协成精密部件有限公司董事,深圳市科达利科技股份有限公司独立董事。

许刚先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于深圳啤酒股份有限公司,深圳瑞华高尔夫球会,深圳市华测检测技术有限公司,深圳市良才科技有限公司等公司,现任本公司独立董事、深圳信达检测技术有限公司副董事长、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市鲜壹鲜有限公司董事、北京明都电子珠海分校教授。

何卫江先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,亚洲城市大学工商管理硕士,审计师。曾任职于富士康科技集团、中节能(深圳)投资集团、深圳雷光电科技股份有限公司,担任审计部经理、审计总监,现任本公司审计部负责人。

何卫江先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,亚洲城市大学工商管理硕士,审计师。曾任职于富士康科技集团、中节能(深圳)投资集团、深圳雷光电科技股份有限公司,担任审计部经理、审计总监,现任本公司审计部负责人。

赖红琼女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任深圳雷光电科技股份有限公司证券事务代表,现任公司证券事务代表。

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会监督管理总局(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201684),中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请

材料进行了审查,认为符合法定条件,决定对该行政许可申请予以受理。

7月10日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201684号),中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查,现需将公司提交反馈意见说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交回复意见。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》;
同意聘任陈小微先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。(陈小微先生简历详见附件)

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)《公司第四届监事会第一次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日

附件:陈小微先生简历
陈小微先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,职业指导师。2003年进入科达利,现任本公司人力资源部部长、惠州三力协成精密部件有限公司监事,深圳大亚盛德投资有限公司总经理。

深圳市科达利实业股份有限公司第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-044

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
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)会议于2020年7月3日以电子邮件、书面形式送达全体监事;会议于2020年7月10日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由陈小微先生主持,应到监事三名,实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》;
同意聘任陈小微先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。(陈小微先生简历详见附件)

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)《公司第四届监事会第一次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020年7月11日

附件:陈小微先生简历
陈小微先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,职业指导师。2003年进入科达利,现任本公司人力资源部部长、惠州三力协成精密部件有限公司监事,深圳大亚盛德投资有限公司总经理。

深圳市科达利实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告