证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-016

利欧集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件的形式发出通知,于 2021 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼公司会议室召开。会议应出席董事 8 名,实际出席 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

本次修订将董事会董事人数由 9 人调整为 7 人。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-018)。

二、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1、选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

2、选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

3、选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

4、选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年,简历详见附件。

公司董事会中无职工代表担任的董事,兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。董事郑晓东先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后,不再担任公司董事职务,仍担任利欧数字营销集团首席执行官职务。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

三、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

1、选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

2、选举彭涛先生为第六届董事会独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

3、选举袁渊先生为第六届董事会独立董事

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

同意提名王呈斌先生、彭涛先生、袁渊先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年,简历详见附件。

袁渊先生尚未取得独立董事任职资格证书,其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事吴非先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后,不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任其他任何职务。

四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席且有表决权的会议代表的 100%。独立董事已回避表决。

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,公司董事会决定将独立董事薪酬由每人 8 万元人民币/年(含税),调整为每人 10 万元人民币/年(含税)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-019)。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

附件:

利欧集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王相荣,男,中国国籍,获新加坡永久居留权,1972 年 2 月生,本科学历。2001 年 5 月至 2005 年 1 月,任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理,2005 年 2 月至今任公司董事长,2009 年 8 月至今兼任公司总经理,现兼任浙江利欧控股集团有限公司董事长,台州新科环保研究所有限公司执行董事,温岭市广源房地产开发有限公司董事,浙江大农实业股份有限公司董事,温岭市利欧小额贷款有限公司董事长,上海漫酷广告有限公司董事长,上海氢氪广告有限公司董事长,银色琥珀文化传播(北京)有限公司董事长,江苏万圣伟业网络科技有限公司董事长,北京微创时代广告有限公司董事长,利欧集团数字科技有限公司董事长,上海智趣广告有限公司董事,天合佳合企业管理有限公司董事,浙江商大创业园管理有限公司副董事长,利欧(大连)工业泵技术中心有限公司执行董事,青创投资管理有限公司董事,温岭市青商大厦企业管理有限公司监事,上海磊利汽车贸易有限公司监事。王相荣先生持有公司 637,387,033 股股份,为公司控股股东、实际控制人,是公司股东王壮利先生(持有公司 503,903,819 股股份,占总股份的 7.46%)的胞兄,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,王相荣先生不属于“失信被执行人”。

2、王壮利,男,中国国籍,无境外永久居留权。1974 年 7 月生,大学学历,工程师。2001 年 5 月至 2005 年 1 月,任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理,2005 年 2 月至 2011 年 5 月任公司董事、副总经理,2011 年 5 月至今任公司副董事长,现兼任浙江利欧控股集团有限公司董事,温岭利恒担保有限公司董事,台州新科环保研究所有限公司监事,台州利欧环保新材料有限公司执行董事兼总经理,浙江利欧环保科技有限公司监事,温岭利欧贸易有限公司监事,温岭市利恒机械有限公司监事,台州利欧矿业投资有限公司监事,台州市路桥黄礁岛开发有限公司执行董事,长沙美能电力设备股份有限公司董事,浙江利欧环境科技有限公司董事长,浙江碳银互联网科技有限公司董事,台州荣利物资配送有限公司董事长,北京利欧水务有限公司执行董事,浙江利欧水务科技有限公司执行董事,利欧集团浙江泵业有限公司董事。王壮利先生持有公司 503,903,819 股股份,是公司控股股东、实际控制人王相荣先生的胞弟,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王壮利先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,王壮利先生不属于“失信被执行人”。

3、张旭波,男,中国国籍,获匈牙利永久居留权,1969 年 9 月生,硕士研究生学历。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司投资银行部,现任公司董事、副总经理,公司上海分公司总经理,兼任浙江大农实业股份有限公司董事,温岭市利欧小额贷款有限公司董事,温岭市信合非融资性担保有限公司副董事长、上海漫酷广告有限公司董事、上海氢氪广告有限公司董事,银色琥珀文化传播(北京)有限公司董事,江苏万圣伟业网络科技公司董事,北京微创时代广告有限公司董事,上海智趣广告有限公司董事,利欧集团数字科技有限公司董事,看财经文化传媒(深圳)有限公司董事,北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事。张旭波先生持有公司 9,817,309 股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张旭波先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,张旭波先生不属于“失信被执行人”。

4、陈林富,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963 年 10 月生,大专学历,曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理,现任本公司董事、财务总监,同时担任第三届中共利欧集团股份有限公司委员会书记、浙江利欧(香港)有限公司执行董事、利欧集团浙江泵业有限公司监事、利欧集团湖南泵业有限公司董事、温岭市小微金融服务有限公司董事、温岭利欧电子科技有限公司董事。陈林富先生持有公司 13,478,561 股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林富先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,陈林富先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

王呈斌,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,台州学院商学院教授、博士、高级经济师,中共党员。现任台州学院商学院浙江(台州)小微金融研究院执行院长、台州市经济学会副会长、台州市统计学会副会长、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事、特洁尔科技股份有限公司独立董事。王呈斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王呈斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,王呈斌先生不属于“失信被执行人”。王呈斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、彭涛,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,中国注册会计师、中共党员。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计,浙江东方会计师事务所项目经理,浙江证监局主任科员、副处长,浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人,浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、副董事长、董事长、总经理等职务,浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书,浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁等。现任杭州隆启投资管理有限公司副总经理、报喜鸟控股股份有限公司独立董事,浙江天晟建材股份有限公司独立董事,浙江远图互联科技股份有限公司独立董事,利欧集团股份有限公司独立董事。彭涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。彭涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,彭涛先生不属于“失信被执行人”。彭涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、袁渊,男,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学金融学博士后,上海财经大学会计学博士,曾留学美国华盛顿大学和南洋理工大学,曾任东吴证券首席策略分析师、研究所常务副所长、公司内核委员会委员;兴业银行集团华福证券董事总经理,投行部门负责人、业务委员会副主任;曾在中国证监会系统工作,曾参与创办中国并购博物馆。现任中德证券董事总经理,保荐业务部门负责人。袁渊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。袁渊先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,袁渊先生不属于“失信被执行人”。袁渊先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-017

利欧集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于 2021 年 3 月 6 日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

1、选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

2、选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

与会监事认为林仁勇先生、陈文钰女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提名上述两人为公司第六届监事会监事候选人,简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

二、审议通过《关于购买董高监责任险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董高监责任险的公告》(公告编号:2021-019)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 9 日

附件:

利欧集团股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、林仁勇,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981 年 7 月生,大学本科学历。2002 年 7 月,进入台州利欧电气有限公司(公司前身)工作。现任公司监事、工会主席、利欧集团浙江泵业有限公司行政总监,同时担任温岭市汇英实业有限公司执行董事、浙江利欧医疗器械有限公司监事、台州利恒检验检测技术有限公司监事、温岭利欧电子科技有限公司监事、台州利欧跨境电子商务有限公司监事、温岭市利昂机械制造有限公司监事、温岭市利奥机械设备有限公司监事、温岭通利投资有限公司董事、温岭利新机械有限公司监事、台州荣利物资配送有限公司董事。林仁勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,林仁勇先生不属于“失信被执行人”。

2、陈文钰,女,中国国籍,无境外永久居留权。1974 年 5 月生,本科学历。2010 年 2 月加入上海聚胜万合广告有限公司,担任人力资源总监、人力资源副总裁职务,2018 年调任利欧集团数字科技有限公司,担任人力资源副总裁职务。进入上海聚胜万合广告有限公司之前,曾在中国最大的互联网广告公司上海好耶广告有限公司工作,担任人力资源总监职务。陈文钰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈文钰女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,陈文钰女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-018

利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2021 年 3 月 6 日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订涉及事项为董事会董事人数变更,具体内容如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。设董事长 1 名,可设副董事长 1 名。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。设董事长 1 名,可设副董事长 1 名。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-019

利欧集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

2021 年 3 月 6 日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

为完善风险管理体系,促进董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”),具体事项如下:

一、责任保险方案

1、投保人:利欧集团股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他人员

3、赔偿限额:不超过人民币 10,000 万元

4、保险费:不超过人民币 40 万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)

5、保险期限:12 个月/期(后续每年可续保或重新投保)

根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本事项尚需提交股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司拟为董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险,有利于更好地保障公司及员工的权益,也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-020

利欧集团股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2021 年 3 月 24 日(周三)下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 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投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2021 年 3 月 19 日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于修订公司章程的议案》

2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事

2.02 选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事

2.03 选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事

2.04 选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事

3.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

3.01 选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事

3.02 选举彭涛先生为第六届董事会独立董事

3.03 选举袁渊先生为第六届董事会独立董事

4.《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

4.01 选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事

4.02 选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事

5.《关于调整独立董事薪酬的议案》

6.《关于购买董监高责任险的议案》

议案 1 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 2-4 采取累积投票制表决。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。

议案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。王呈斌先生、彭涛先生已取得独立董事任职资格证书。袁渊先生尚未取得独立董事任职资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除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)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4 人)
2.01	选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3 人)
3.01	选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举彭涛先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举袁渊先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数(2 人)
4.01	选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在 2021 年 3 月 22 日 15:30 之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 3 月 22 日(9:30—11:30、13:30—15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼和欧股份董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人:周利明、陈允奎

联系电话:021-60158601

传 真:021-60158602

地 址:上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 13 楼

邮 编:200063

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 3 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 24 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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 4 月修订)》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 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 3 月 24 日召开的利欧集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
5.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
累积投票议案					
提案编码	提案名称	本列打勾的栏目可以投票	票数		
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4 人)	-		
2.01	选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3 人)	-		
3.01	选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举彭涛先生为第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举袁渊先生为第六届董事会独立董事	√			
4.00	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数(2 人)	-		
4.01	选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2021-022

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 3 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人,以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于出售海外控股子公司暨在研项目 TYK2 产品的议案》

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

同意公司控股三级子公司 FronThera International Group Limited 与专注于生物技术和生命科学投资的美国风投公司 Foresite Capital, LLC 设立的非上市公司 FL2021-001,Inc.签署《STOCK PURCHASE AGREEMENT》等交易协议,将其全资子公司 FronThera U.S. Holdings Inc.之全部股权转让给 FL2021-001,Inc.。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,该事 项尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对

提请股东大会审议上述议案以及公司于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<等资管理制度>的议