证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-005

安徽元琛环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议(以下简称"会议")于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知,2023 年 2 月 9 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持,公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满,根据《公司章程》 等相关规定对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名朱涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过本议案前,仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
2023 年 2 月 15 日

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-003

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称"元琛科技"或"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,具体提名情况如下(简历详见附件):

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查,公司董事会同意提名徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、冉涛先生、江平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人罗守生先生、杨利成先生均已取得独立董事资格证书,且已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,赵小丽女士已承诺参加最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。其中杨利成先生为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,具体提名情况如下(简历详见附件):公司监事会同意提名朱涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 4 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日

董事简历:

1、徐辉,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺及设备专业本科学历,九三学社社员。1988 年 9 月至 1997 年 5 月在合肥市农药厂任技术工程师,2003 年 3 月至 2015 年 7 月在上海元琛环保设备配件有限公司任总经理,2005 年 5 月至 2012 年 12 月在元琛有限任执行董事兼经理、技术负责人,2012 年 12 月至 2016 年 2 月在元琛有限任董事长兼技术负责人,2016 年 2 月在公司任董事长兼技术负责人。

2、梁燕,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,人力资源管理本科学历。1996 年 1 月至 2003 年 2 月在合肥市元琛环保设备配件厂任总经理,2003 年 3 月至 2015 年 7 月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董事,2005 年 5 月至 2012 年 12 月在元琛有限任执行总裁,2012 年 12 月至 2016 年 2 月在元琛有限任总经理,2016 年 2 月至今在公司任董事兼总经理。

3、陈志,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工贸学校经济贸易专业大专学历。1997 年 11 月至 1998 年 3 月在合肥家用电器器材公司任营业员,1998 年 4 月至 2001 年 5 月在安徽文王酒厂任酒水销售业务经理,2001 年 6 月至 2003 年 3 月在金六福安徽公司任安徽片区销售经理,2003 年 3 月至 2015 年 7 月在上海元琛环保设备配件有限公司任监事,2005 年 5 月至 2016 年 2 月在元琛有限任业务经理、片区经理、营销总监,2016 年 2 月至今在公司任董事兼副总经理、营销总监。

4、郑文贤,女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学金融管理专业专科,安徽大学法学本科在读。郑文贤女士于 2004 年 10 月 4 日至现今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理、行政负责人,营销总监,目前任公司副总经理,同时,郑文贤女士 2020 年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

5、冉涛,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。冉涛先生主 2001 年至今历任许继集团大客户销售、华为全球招聘负责人、复星集团高级总监、易一天使合伙人(天使投资人)、广州粤科(易孵网络)董事长兼 CEO、百森智投(深圳)科技有限公司董事长、百森咨询创始人

6、江平,女,1993 年出生,中国国籍,无境永久居留权,安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士,南京工业大学工商管理专业硕士。江平女士于 2019 年 6 月至现今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司申报工程师,申报主管,现任公司总裁办主任。

7、罗守生,男,1957 年出生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作,并荣获证券时报"百佳董秘"、"优秀董秘"、中国证券报"金牛最佳董秘"、新财富"金牌董秘"、中国"董秘勋章"等荣誉。现任安徽合力股份有限公司独立董事。

8、杨利成,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理,现任上海融垦创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股份有限公司独立董事(SH:600232)、盈方微电子股份有限公司监事(SZ:000670)浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。

9、赵小丽,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2001 年 07 月至 2017 年 02 月,历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人;2017 年 02 月至今,历任深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。

监事简历

1、张利利,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学工商管理专业本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 4 月在杭州新峰钢结构有限责任公司任生产部技术员,2010 年 4 月至 2016 年 2 月在元琛有限任生产部技术员、总经办绩效专员,2016 年 2 月至 2019 年 12 月在公司任总经办监督专员、绩效专员,2019 年 12 月至今在公司任人力资源总监,2016 年 2 月至今在公司任监事。

2、朱涛,男,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,成都信息工程大学产业经济学专业硕士学历。2016 年 7 月至今在安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)任高级投资经理,2019 年 1 月至今在安徽正远包装科技有限公司任董事,2019 年 1 月至今在安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司任董事,2017 年 4 月至今在公司任监事。

3、高恒兵,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财贸学院会计专业专科,中级会计师,中级经济师。高恒兵先生于 2006 年 6 月至今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务主管、生产总监、物流总监、安环总监。 4、凌敏,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中师范大学人力资源专业硕士学历。1995 年 9 月至 2001 年 3 月在安徽乐普生商厦任职员,2001 年 3 月至 2003 年 7 月在中国平安保险公司中兴营业部任保险代理员,2003 年 9 月至 2016 年 2 月在元琛有限任行政采购部部长,2016 年 2 月至 2018 年 3 月在元琛有限任行政采购部部长,2018 年 3 月至今在公司供应链中心总监,2019 年 6 月至今在公司任职工代表监事。

5、王法庭,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学专业本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 10 月在安徽省东方磁铁制造有限公司任销售经理,2009 年 11 月至 2010 年 10 月在安徽皖仪科技股份有限公司任销售经理,2010 年 11 月至 2016 年 2 月在元琛有限任销售经理,2016 年 2 月至今在公司任营销中心销售经理,2019 年 6 月至今在公司任职工代表监事。

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-004

安徽元琛环保科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于 2023 年 2 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会,审议通过了《关于提名第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举张利利女士、王法庭先生、凌敏女士、高恒兵先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由五名监事组成,其中一名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告

安徽元琛环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 15 日

附件简历

1、张利利,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学工商管理专业本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 4 月在杭州新峰钢结构有限责任公司任生产部技术员,2010 年 4 月至 2016 年 2 月在元琛有限任生产部技术员、总经办绩效专员,2016 年 2 月至 2019 年 12 月在公司任总经办监督专员、绩效专员,2019 年 12 月至今在公司任人力资源总监,2016 年 2 月至今在公司任监事。

2、高恒兵,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财贸学院会计专业专科,中级会计师,中级经济师。高恒兵先生于 2006 年 6 月至今,历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务主管、生产总监、物流总监、安环总监。 3、凌敏,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中师范大学人力资源专业硕士学历。1995 年 9 月至 2001 年 3 月在安徽乐普生商厦任职员,2001 年 3 月至 2003 年 7 月在中国平安保险公司中兴营业部任保险代理员,2003 年 9 月至 2016 年 2 月在元琛有限任行政采购部部长,2016 年 2 月至 2018 年 3 月在元琛有限任行政采购部部长,2018 年 3 月至今在公司供应链中心总监,2019 年 6 月至今在公司任职工代表监事。

4、王法庭,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学专业本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 10 月在安徽省东方磁铁制造有限公司任销售经理,2009 年 11 月至 2010 年 10 月在安徽皖仪科技股份有限公司任销售经理,2010 年 11 月至 2016 年 2 月在元琛有限任销售经理,2016 年 2 月至今在公司任营销中心销售经理,2019 年 6 月至今在公司任职工代表监事。

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-006

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 3 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 3 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 2 日

至 2023 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(1)人
3.01	《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 2 月 14 日经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688659	元琛科技	2023/2/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 2 月 28 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在 2023 年 2 月 28 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技 股份有限公司三楼会议室。

(三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代 表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件; 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业 执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进 行登记,信函、邮件须在登记时间 2023 年 2 月 28 日 17:00 前送达,信函、 邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。

4. 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原 件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

地址:安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

邮编:230012

电话:0551-66339782

传真:0551-66339782

邮箱:yuanchenzqb@163.com

联系人:证券部

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽元琛环保科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 2 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	《关于选举徐辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举梁燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举陈志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举郑文贤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举冉涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于选举江平女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	《关于选举罗守生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举杨利成先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	《关于选举朱涛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-006

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:电魂互动科技(香港)有限公司(以下简称"电魂互动")
- 投资金额:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"电魂网络"或"公司")拟以自有资金向公司全资子公司电魂互动增资美元 1,000 万元。本次增资完成后,电魂互动的注册资本变更为美元 3,000 万元。
- 相关风险提示:本次增资涉及境外投资,尚需相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。因境外游戏市场与境内游戏市场具有差异,本次对外投资存在一定的运营风险,存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》,公司拟使用自有资金向公司在香港设立的全资子公司电魂互动增资美元 1,000 万元。本次增资完成后,电魂互动的注册资本由美元 2,000 万元增加至美元 3,000 万元,电魂互动仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:电魂互动科技(香港)有限公司

公司类型:有限公司

注册资本:2,000 万美元

注册日期:2016 年 6 月 3 日

经营范围:开展计算机软件、网络技术开发、计算机编程、程序设计咨询及相关活动

注册地址:香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室

股权结构:增资前后,公司均持有电魂互动 100%的股权

电魂互动主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	9,694.81	10,595.51
资产净额	9,071.42	10,399.17
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	4,006.78	743.93
净利润	172.62	259.71

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资可以进一步充实电魂互动的自有资金,使其具备较强的经营能力,进一步助力电魂互动游戏产品发行运营业务开展,为公司出海业务布局增添助力,符合公司短期经营计划及长远发展战略,本次投资不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资涉及境外投资,尚需相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。因境外游戏市场与境内游戏市场具有差异,本次对外投资存在一定的运营风险,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-005

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知已于 2023 年 2 月 14 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司电魂互动科技 (香港) 有限公司增资美元 1,000 万元。本次增资完成后,电魂互动科技(香港)有限公司的注册资本变更为美元 3,000 万元。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于增加全资子公司注册资本的公告》(公告编号:2023-006)。

2、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

董事会同意公司参与设立杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙),合伙企业总规模为人民币 50,000 万元,公司控股子公司杭州信琅信息咨询服务有限公司作为普通合伙人认缴出资额为 100 万元,占认缴出资总额 0.20%;公司作为有限合伙人认缴出资额为 14,900 万元,占认缴出资总额 29.80%。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:2023-007)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-007

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资的名称:杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"财通新瑞泰")。
- 投资金额:公司控股子公司杭州信琅信息咨询服务有限公司(以下简称"杭州信琅")作为普通合伙人认缴出资额为 100 万元,占认缴出资总额 0.20%;公司作为有限合伙人认缴出资额为 14,900 万元,占认缴出资总额 29.80%;
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,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。
- 风险提示:合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险;基金在后期运营过程中,所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、投资方案等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定不确定性,存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为了充分发挥各方的优势,实现多方共赢,提高公司的对外投资能力,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于参与设立投资基金的议案》,同意公司参与设立杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙),合伙企业总规模为人民币 50,000 万元,公司控股子公司杭州信琅作为普通合伙人认缴出资额为 100 万元,占认缴出资总额 0.20%;公司作为有限合伙人认缴出资额为 14,900 万元,占认缴出资总额 29.80%。

本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人基本情况

1、浙江财通资本投资有限公司

统一社会信用代码:91330000329849640W

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:杭州市上城区甘水巷 142 号

法定代表人:申建新

注册资本:170000 万元人民币

成立时间:2015 年 3 月 24 日

经营范围:实业投资,股权投资,投资管理,投资咨询,资产管理,财务咨询。

股东结构:财通证券股份有限公司持有其 100%股份

实际控制人:浙江省财政厅

协会登记日期:2015 年 5 月 14 日

机构类型:证券公司私募基金子公司

管理模式:担任基金管理人进行直接管理

主要管理人员:申建新、王荣、谢伟理

私募基金管理人登记备案情况: 财通资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,其会员编码为 GC1900031580。

2、杭州信琅信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91330106MAC5649A6M

类型:其他有限责任公司

住所:浙江省杭州市西湖区龙章路 159 号 5 楼 5208 室

法定代表人:邓晓丽

注册资本:105 万元人民币

成立时间:2022 年 11 月 28 日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调查);物业管理;软件开发;数据处理和存储支持服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;工程管理服务;商务代理代办服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东结构:公司持有杭州信琅 51%股权,杭州申铠企业管理合伙企业(有限合伙)持有杭州信琅 49%股权。

(二)有限合伙人基本情况

1、杭州西湖产业基金有限公司

统一社会信用代码:91330106MA2CCCC81H

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 294 室

法定代表人:赵沛豪

注册资本:20,000 万元人民币

成立时间:2018 年 6 月 7 日

经营范围:服务:实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)

2、财通创新投资有限公司