证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2023-036

广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 13 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次(临时)会议的会议通知及相关议案。2023 年 5 月 17 日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次(临时)会议。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件,公司董事会提名王壮加先生、林振波先生、王林伟先生、李纯女士为第四届董事会非独立董事候选人。

上述四位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,上述四位董事会非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与三位独立董事组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过后生效,任期三年。

1.1、选举王壮加先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
1.2、选举林振波先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
1.3、选举王林伟先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
1.4、选举李纯女士为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件,公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、应香凝女士为第四届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,上述三位董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与四位非独立董事组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过后生效,任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的,公司将依法重新选举独立董事。

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股东大会审议。

2.1、选举蔡开雄先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2.2、选举蔡建生先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2.3、选举应香凝女士为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》;

董事会拟定于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王壮加先生:男,1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993 年 1 月至 2015 年 12 月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事;2008 年 9 月至 2014 年 7 月任汕头市松炀资源有限公司监事;2010 年 5 月至 2022 年 2 月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事;2017 年 8 月至 2020 年 5 月任广东松炀投资有限公司经理;2003 年 5 月至 2010 年 2 月,任广东松炀塑胶玩具有限公司监事;2010 年 2 月至今,任广东松炀塑胶玩具有限公司执行董事兼经理。

王壮加先生现持有本公司股票 6,000,000 股,共计占公司总股本比例为 2.93%,为公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人,和王壮鹏先生为兄弟关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林振波先生:男,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1996 年 7 月至 2007 年 12 月,任职于中信装饰材料有限公司,担任业务经理;2007 年 12 月至 2015 年 7 月,自主经商;2015 年 7 月至今,任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事;2019 年 8 月至今,任深圳市立桑投资有限公司执行董事;2021 年 1 月至今,任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源(广州)有限公司执行董事。现任公司销售总监。

林振波先生未持有本公司股份;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王林伟先生:男,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年 10 月至 2006 年 6 月,任汕头市高远公路工程有限公司项目经理;2008 年 3 月至 2008 年 9 月,任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理助理;2008 年 9 月至 2014 年 7 月,任汕头市松炀纸业有限公司总经理助理;2011 年 6 月至 2017 年 10 月,任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人;2014 年 7 月至 2017 年 8 月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生现持有本公司股票 150,000 股,共计占公司总股本比例为 0.07%;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李纯女士:女,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 3 月至 2006 年 2 月,任广东群兴玩具股份有限公司会计;2006 年 3 月至 2012 年 1 月,任广东松炀塑胶玩具有限公司财务主管;2012 年 1 月至 2014 年 7 月,任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理;2014 年 7 月至 2017 年 12 月,任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李纯女士现持有本公司股票 250,000 股,共计占公司总股本比例为 0.12%;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第四届董事会独立董事候选人简历:

1、蔡开雄先生:男,1969 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月,任广东汕头供销学校教师;1999 年 1 月至 2002 年 6 月,任广东汕头供销学校财务主管;2002 年 7 月至 2003 年 12 月,任汕头职业技术学院会计讲师;2004 年 1 月至 2015 年 11 月,任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任;2015 年 12 月至今,任汕头职业技术学院高级会计师。拟任公司独立董事。

蔡开雄先生未持有本公司股份;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、蔡建生先生:男,1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员;2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师;2010 年 12 月至 2018 年 7 月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任;2015 年 5 月至 2021 年 5 月,任名臣健康用品股份有限公司独立董事;2018 年 8 月至今,任广东渠源律师事务所执业律师、主任。拟任公司独立董事。

蔡建生先生未持有本公司股份;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、应香凝女士:女,1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造纸厂工程师;2001 年 8 月至 2002 年 7 月任山东海阳造纸厂总工程师;2002 年 8 月至 2007 年 7 月任富阳 ACC 轻钙厂销售经理、售后服务工程师;2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富阳众意纸业有限公司总工程师;2012 年 1 月至 2013 年 7 月,任汕头市松炀纸业有限公司总工程师;2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富阳远大纸业有限公司总工程师。拟任公司独立董事。

应香凝女士未持有本公司股份;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2023-037

广东松炀再生资源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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 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

召开的日期时间:2023 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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 6 月 2 日

至 2023 年 6 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

不涉及

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非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	王壮加先生	√
1.02	林振波先生	√
1.03	王林伟先生	√
1.04	李纯女士	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	蔡开雄先生	√
2.02	蔡建生先生	√
2.03	应香凝女士	√
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	王建业先生	√
3.02	杨腾先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次 2023 年第一次临时股东大会所审议的事项已经第三届董事会第二十三次(临时)会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,具体情况刊登于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 18 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2023-031 和 2023-036)。

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.sseinfo.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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603863	松炀资源	2023/5/30

(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)登记手续(授权委托书详见附件 1)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 1 日上午 9:00-11:30、下午 2:30-5:00

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源董事会秘书处。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:林指南

联系电话:0754-85311688 传真:0754-85116988

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 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
广东松炀再生资源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 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非独立董事的议案	
1.01	王壮加先生	
1.02	林振波先生	
1.03	王林伟先生	
1.04	李纯女士	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	蔡开雄先生	
2.02	蔡建生先生	
2.03	应香凝女士	
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	王建业先生	
3.02	杨腾先生	

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:
委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2023-012

南京康尼机电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开,会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2023-013

南京康尼机电股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 9 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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

2022 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023 年 6 月 9 日 13 点 30 分

召开地点:南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 8 日

至 2023 年 6 月 9 日

投票时间为:本次股东大会网络投票起止时间为 2023 年 6 月 8 日 15:00 至 2023 年 6 月 9 日 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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2023 年度对外担保额度的议案	√
7	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
9	关于提出公司董事人选的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	√
12	关于修订公司(董事会议事规则)的议案	√
13	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
14	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
15	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√

除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议审议通过;议案 13-15 已经 2023 年 5 月 17 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过,相关公告已分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 8-10

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) 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。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 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

(五) 本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 6 月 8 日 15:00 至 2023 年 6 月 9 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603111	康尼机电	2023/6/2

(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

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记(授权委托书格式见附件 1)。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 7 日-8 日

上午:9:00-11:00

下午:2:00-5:00

(三)登记地点及相关联系方式

(1)地址:南京市鼓楼区模范中路 39 号

(2)联系人:刘健、章玉叶

(3)联系电话:025-83497082

(4)传真:025-83497082

(5)邮编:210013

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开,董事会将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 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
南京康尼机电股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2023 年度对外担保额度的议案			
7	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
8	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
9	关于提出公司董事人选的议案			
10	关于修订公司章程的议案			
11	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案			
12	关于修订公司(董事会议事规则)的议案			
13	关于修订<对外投资管理制度>的议案			
14	关于修订<对外担保管理制度>的议案			
15	关于修订<关联交易管理制度>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:
委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2023-023

中触媒新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,637,127
普通股股东所持有表决权数量	91,637,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0074

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,637,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、