证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-041

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 6 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-042

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名何挺先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制进行选举。选举产生的两名非职工代表监事将与另一名经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-043

浙江东南网架股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2023 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，黄曼行女士、王会娟女士为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，并对非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

3、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

郭明明：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、中国钢结构三十年领军人物、建筑钢结构行业卓越企业家、浙江省优秀共产党员、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.33%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 47% 的股份，为本公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐春祥先生直接持有本公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77% 的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周观根先生直接持有本公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77% 的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公司董事兼副总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.78%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77% 的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事，与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

蒋晨明：男，中国国籍，1980 年 9 月生，本科学历，中共党员。2003 年 7 月至 2010 年 12 月在浙江东南网架股份有限公司任职，先后担任公司设计院设计师、董事长助理和业务部经理，2011 年 1 月至 2016 年 9 月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任浙江东南网架集团有限公司经理，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网架方远教育投资有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信息系统有限公司执行董事、浙江东南钢结构有限公司副总经理、浙江御泰医药有限公司执行董事、浙江为老健康管理服务有限公司执行董事兼经理、杭州期颐嘉园健康管理有限公司执行董事兼经理。

蒋晨明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 9 月起至今任公司董事、董事会秘书。2021 年 3 月起任三力士股份有限公司独立董事。

蒋建华先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

黄曼行：女，中国国籍，1961 年 6 月出生，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学会计学副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司总经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、杭州立方控股股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。

黄曼行女士未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王会娟：女，中国国籍，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭州联汇科技股份有限公司独立董事、杭州高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起至今任公司独立董事。

王会娟女士未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

翁晓斌：男，中国国籍，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，兼任浙江泽大律师事务所律师，2020 年 4 月起至今任公司独立董事。

翁晓斌先生未持有本公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-044

浙江东南网架股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于 2023 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何挺先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后与将公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述监事候选人数量符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，最近两年内曾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。

第八届监事候选人的选举尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

附件：

第八届监事会非职工代表监事简历

何挺：男，中国国籍，1975 年 10 月出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周立尹：男，中国国籍，1990 年 9 月出生，大学本科学历，中级工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、办公室秘书，2022 年 9 月至今任浙江东南网架集团有限公司办公室副主任。

周立尹先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-045

浙江东南网架股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 6 日

其中，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 2023 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 31 日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至 2023 年 5 月 31 日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举郭明明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐春祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举周观根先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举何月珍女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋晨明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举黄曼行女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举王会娟女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举何挺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

特别说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为 6 人、独立董事为 3 人、非职工代表监事为 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的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。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、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）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2023 年 6 月 2 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编：311209

3、登记时间：2023 年 6 月 1 日及 2023 年 6 月 2 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华 张燕

联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次会议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362135。

2、投票简称：“东南投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

4、对于本次股东大会审议的累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表二 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案一，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案二，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如议案三，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 6 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 2023 年 6 月 6 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 6 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》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。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公司 2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	选举郭明明先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐春祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举周观根先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举何月珍女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举蒋晨明先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举黄曼行女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举王会娟女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举何挺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

委托人签字（盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人（代理人）签字：

被委托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期： 年 月 日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-034

广东光华科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2023 年 5 月 17 日

其中，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：2023 年 5 月 17 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网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：汕头市大学路 295 号办公楼五楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定。 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 177,886,302 股，占上市公司总股份的 44.6094%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,424,480 股，占上市公司总股份的 6.3758%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 152,461,822 股，占上市公司总股份的 38.2336%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 1,387,242 股，占上市公司总股份的 0.3479%。

其中：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 13 人，代表股份 1,387,242 股，占上市公司总股份的 0.3479%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案 1.00《关于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

总表决情况：

同意 177,847,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783%；反对 38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,348,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2175%；反对 38,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 177,847,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783%；反对 38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,348,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2175%；反对 38,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00 《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特