

证券代码:002638 证券简称:东上股份 公告编号:2023-073 东莞勤上光电股份有限公司关于召开2023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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2023年6月5日(星期一)下午14:30
4.会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决程序 (Voting Procedure). Rows include 1. 审议修改章程, 2. 审议修改董事会议事规则, etc.

附件二: 股东大会授权委托书 授权委托书:本人(或本人授权)持有本人/本人授权东莞勤上光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并拟以如下方式行使表决权:

议案名称 提案人姓名 备注 审议时间/审议日期/理由 反对 弃权

Main table with 5 columns: 议案名称, 提案人姓名, 备注, 审议时间/审议日期/理由, 反对, 弃权. Rows list various resolutions and their details.

附件三: 授权委托书 本人(或本人授权)持有本人/本人授权东莞勤上光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并拟以如下方式行使表决权:

东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2023年5月17日上午九时三十分在广东省东莞市常平镇横江工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室召开。会议审议通过了《关于修改章程的议案》等议案。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

附件: 公司第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

附件: 公司第六届监事会监事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

议案名称 提案人姓名 备注 审议时间/审议日期/理由 反对 弃权

Main table with 5 columns: 议案名称, 提案人姓名, 备注, 审议时间/审议日期/理由, 反对, 弃权. Rows list various resolutions and their details.

东莞勤上光电股份有限公司关于监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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,监事会成员亦应进行换届选举。公司定于2023年5月17日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等相关议案。

附件: 公司第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

附件: 公司第六届监事会监事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

附件: 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

议案名称 提案人姓名 备注 审议时间/审议日期/理由 反对 弃权

Main table with 5 columns: 议案名称, 提案人姓名, 备注, 审议时间/审议日期/理由, 反对, 弃权. Rows list various resolutions and their details.

东莞勤上光电股份有限公司关于监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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,监事会成员亦应进行换届选举。公司定于2023年5月17日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等相关议案。

附件: 公司第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

附件: 公司第六届监事会监事候选人简历 一、非独立董事候选人 李俊锋先生:中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,美国特普士工商管理硕士,美国杜斯尔大学工商管理硕士学位。曾任东莞市品融达企业管理有限公司执行董事兼办公室主任,品和实业发展有限公司财务总监,东莞爱奇电子有限公司执行董事兼总经理,东莞市美聚产业发展有限公司执行董事兼总经理,广州市永和信志旅游业发展有限公司执行董事兼经理,北京联发美投资管理有限公司执行董事兼经理,广州雅利安电气有限公司执行董事兼经理,深圳市拓米特投资有限公司董事,深圳市康达达投资有限公司董事,小精灵(天津)环保科技有限公司董事,广州西三投资有限公司监事。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

附件: 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况:本次会议于2022年5月18日上午10:00在上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室召开。
(二)会议出席的普通股股东及表决权代理人的表决权:出席会议的普通股股东及表决权代理人共38人,代表公司有表决权股份总数为196,770,720股,占公司总股本的比例为48.8974%。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况:本次会议于2022年5月18日上午10:00在上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室召开。
(二)会议出席的普通股股东及表决权代理人的表决权:出席会议的普通股股东及表决权代理人共38人,代表公司有表决权股份总数为196,770,720股,占公司总股本的比例为48.8974%。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况:本次会议于2022年5月18日上午10:00在上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室召开。
(二)会议出席的普通股股东及表决权代理人的表决权:出席会议的普通股股东及表决权代理人共38人,代表公司有表决权股份总数为196,770,720股,占公司总股本的比例为48.8974%。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.

浙江天正电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况:本次会议于2022年5月18日上午10:00在上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室召开。
(二)会议出席的普通股股东及表决权代理人的表决权:出席会议的普通股股东及表决权代理人共38人,代表公司有表决权股份总数为196,770,720股,占公司总股本的比例为48.8974%。

Table with 5 columns: 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agreed), 反对 (Opposed), 弃权 (Abstained). Rows include 1. 审议通过修改章程, 2. 审议通过修改董事会议事规则, etc.