

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023086

深圳市科陆电子科技有限公司关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告

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。

深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开了第八届董事会第三十二次(临时)会议,会议决定于2023年6月26日(星期一)召开公司2023年第五次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023079)。

2023年6月15日,公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)提交的《关于提请深圳市科陆电子科技有限公司增加2023年第五次临时股东大会临时提案的议案》,美的集团提议将公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过的《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》(以下简称“临时提案”)作为临时提案,提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,美的集团持有公司378,514,789股股份,占公司总股本的22.79%,具有提出临时提案的资格,且其提出的临时提案的内容未超出法律法规、法规和公司章程的规定及股东大会召开的范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会应当将属于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》作为新增的临时提案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变,现将2023年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议召开的基本情况

- 1.股东大会名称:2023年第五次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间和地点:符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:现场会议日期:2023年6月26日上午14:30开始,会期半天;网络投票时间:时间为2023年6月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月26日上午9:15至下午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与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票平台,投票时间为2023年6月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00。6.会议决议生效日期:2023年6月19日(星期一)

7.出席对象:凡持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午4时前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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝源路科陆大厦,深圳市科陆电子科技有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该打勾的方格可以投票

1.00 《关于增加2023年度公司及子公司利润分配预案的议案》

2.00 《关于子公司担保追偿的议案》

累积投票提案

3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 《关于选举吴福生先生为公司第九届董事会非独立董事》

3.02 《关于选举吴福生先生为公司第九届董事会非独立董事》

3.03 《关于选举吴福生先生为公司第九届董事会非独立董事》

3.04 《关于选举张林先生为公司第九届监事会非独立董事》

3.05 《关于选举张林先生为公司第九届监事会非独立董事》

3.06 《关于选举张林先生为公司第九届监事会非独立董事》

4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》

4.01 《关于选举李明先生为公司第九届监事会非独立董事》

4.02 《关于选举李明先生为公司第九届监事会非独立董事》

4.03 《关于选举李明先生为公司第九届监事会非独立董事》

5.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届监事会非独立董事候选人的议案》

5.01 《关于选举李明先生为公司第九届监事会非独立董事》

5.02 《关于选举李明先生为公司第九届监事会非独立董事》

特别提示说明:

1.本次股东大会审议的提案1.00-2.00由公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过自提案3.00-4.00由公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过自提案5.00由公司第八届监事会第二十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司刊登在2023年6月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告》、《第八届监事会第三十二次(临时)会议决议的公告》和《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》等公告文件。

2.上述提案3.00采取累积投票方式进行表决,应选举6名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有该类别股份的数量乘以6,股东可以将其拥有的选举票在6名候选人中任意分配(可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数)。

3.上述提案4.00采取累积投票方式进行表决,应选举3名独立董事,股东所拥有的选举票为其所持有表决权股份数量的3倍,股东可以将其拥有的选举票在3名候选人中任意分配(可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数)。

4.上述提案5.00采取累积投票方式进行表决,应选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票为其所持有表决权股份数量的2倍,股东可以将其拥有的选举票在2名候选人中任意分配(可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数)。

5.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

6.根据上市公司股东大会规则(2022年修订)的要求,本次股东大会的提案中对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的公告方式

1.登记时间及地点:2023年6月20日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝源路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人的身份证明文件;

(2)自然人股东本人身份证明原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托他人代为出席的,授权委托书(见附件),委托本人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)网络投票可以通过书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2023年6月20日17:00前到达本公司为准,通过信函或邮件方式登记的,请信息准确),不能通过电话登记。

出席人员应当携带上述文件原件参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:htmlp://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议费用:出席会议会议费及交通费自理

2.投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系方式:
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝源路科陆大厦本公司证券部
邮编:518057
电话:0755-26619528
邮箱:zhongjiaofang@uel.com.cn
联系人:张小芳

六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十二次(临时)会议决议;
2.公司第九届监事会第三十二次(临时)会议决议;
3.公司第八届监事会第三十二次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会
二〇二三年六月十五日附件一:
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说明
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362121”,投票简称为“科陆投票”
2.申报交易类型:累积投票
A.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
B.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司对应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为其拟选票数,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在在提案组中未投选举票的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不满该提案组人数,可对应该该组人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数数据一览表

候选人姓名	票数
候选人A:张 N1	N1票
候选人A:张 N2	N2票
候选人A:张 N3	N3票
候选人A:张 N4	N4票
候选人A:张 N5	N5票
候选人A:张 N6	N6票

股东拥有的选举票数例如如下:
选举非独立董事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为6)股东所拥有的选举票数=股东所持该类别股份的数量*6
股东可以将其拥有的选举票数6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.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的表决意见以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的时间
1.投票时间:2023年6月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的操作程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00。
2.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(网址为:htmlp://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。附件二:

累积投票操作说明:2023年6月19日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技有限公司股票 股,拟参加公司召开的2023年第五次临时股东大会。

附注:
1.本投票系统,复印件或按以上格式自制均有效。
2.投票人姓名:
3.投票人身份证号:
4.投票人姓名(盖章):
5.投票日期:
6.投票人姓名(盖章):

7.投票人姓名(盖章):

8.投票人姓名(盖章):

9.投票人姓名(盖章):

10.投票人姓名(盖章):

11.投票人姓名(盖章):

12.投票人姓名(盖章):

13.投票人姓名(盖章):

14.投票人姓名(盖章):

15.投票人姓名(盖章):

16.投票人姓名(盖章):

17.投票人姓名(盖章):

18.投票人姓名(盖章):

19.投票人姓名(盖章):

20.投票人姓名(盖章):

21.投票人姓名(盖章):

22.投票人姓名(盖章):

23.投票人姓名(盖章):

24.投票人姓名(盖章):

25.投票人姓名(盖章):

26.投票人姓名(盖章):

27.投票人姓名(盖章):

28.投票人姓名(盖章):

29.投票人姓名(盖章):

30.投票人姓名(盖章):

31.投票人姓名(盖章):

32.投票人姓名(盖章):

33.投票人姓名(盖章):

34.投票人姓名(盖章):

35.投票人姓名(盖章):

36.投票人姓名(盖章):

37.投票人姓名(盖章):

38.投票人姓名(盖章):

39.投票人姓名(盖章):

40.投票人姓名(盖章):

41.投票人姓名(盖章):

42.投票人姓名(盖章):

43.投票人姓名(盖章):

44.投票人姓名(盖章):

45.投票人姓名(盖章):

46.投票人姓名(盖章):

47.投票人姓名(盖章):

48.投票人姓名(盖章):

49.投票人姓名(盖章):

50.投票人姓名(盖章):

51.投票人姓名(盖章):

52.投票人姓名(盖章):

53.投票人姓名(盖章):

54.投票人姓名(盖章):

55.投票人姓名(盖章):

56.投票人姓名(盖章):

57.投票人姓名(盖章):

58.投票人姓名(盖章):

59.投票人姓名(盖章):

60.投票人姓名(盖章):

61.投票人姓名(盖章):

62.投票人姓名(盖章):

63.投票人姓名(盖章):

64.投票人姓名(盖章):

65.投票人姓名(盖章):

66.投票人姓名(盖章):

67.投票人姓名(盖章):

68.投票人姓名(盖章):

69.投票人姓名(盖章):

70.投票人姓名(盖章):

71.投票人姓名(盖章):

72.投票人姓名(盖章):

73.投票人姓名(盖章):

74.投票人姓名(盖章):

75.投票人姓名(盖章):

76.投票人姓名(盖章):

77.投票人姓名(盖章):

78.投票人姓名(盖章):

79.投票人姓名(盖章):

80.投票人姓名(盖章):

81.投票人姓名(盖章):

82.投票人姓名(盖章):

83.投票人姓名(盖章):

84.投票人姓名(盖章):

通过之日起生效。上述候选人简历详见刊登在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2023086)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定,上市公司第九届监事会非职工代表监事候选人需经股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述3名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第九届监事会。

本次监事会换届完成后,陈辉东先生、廖俊峰先生将不再担任公司监事职务,公司监事会对陈辉东先生、廖俊峰先生辞去监事职务表示衷心感谢,并对陈辉东先生、廖俊峰先生为公司监事会工作所作出的贡献表示敬意。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会董事任职前,公司第八届监事会监事仍将继续依法履行、行使职权,期间,规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会
二〇二三年六月十五日附件一:
累积投票操作说明:2023年6月19日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技有限公司股票 股,拟参加公司召开的2023年第五次临时股东大会。

附注:
1.本投票系统,复印件或按以上格式自制均有效。
2.投票人姓名:
3.投票人身份证号:
4.投票人姓名(盖章):
5.投票日期:
6.投票人姓名(盖章):

7.投票人姓名(盖章):

8.投票人姓名(盖章):

9.投票人姓名(盖章):

10.投票人姓名(盖章):

11.投票人姓名(盖章):

12.投票人姓名(盖章):

13.投票人姓名(盖章):

14.投票人姓名(盖章):

15.投票人姓名(盖章):

16.投票人姓名(盖章):

17.投票人姓名(盖章):

18.投票人姓名(盖章):

19.投票人姓名(盖章):

20.投票人姓名(盖章):

21.投票人姓名(盖章):

22.投票人姓名(盖章):

23.投票人姓名(盖章):

24.投票人姓名(盖章):

25.投票人姓名(盖章):

26.投票人姓名(盖章):

27.投票人姓名(盖章):

28.投票人姓名(盖章):

29.投票人姓名(盖章):

30.投票人姓名(盖章):

31.投票人姓名(盖章):

32.投票人姓名(盖章):

33.投票人姓名(盖章):

34.投票人姓名(盖章):

35.投票人姓名(盖章):

36.投票人姓名(盖章):

37.投票人姓名(盖章):

38.投票人姓名(盖章):

39.投票人姓名(盖章):

40.投票人姓名(盖章):

41.投票人姓名(盖章):

42.投票人姓名(盖章):

43.投票人姓名(盖章):

44.投票人姓名(盖章):

45.投票人姓名(盖章):

46.投票人姓名(盖章):

47.投票人姓名(盖章):

48.投票人姓名(盖章):

49.投票人姓名(盖章):

50.投票人姓名(盖章):

51.投票人姓名(盖章):

52.投票人姓名(盖章):

53.投票人姓名(盖章):

54.投票人姓名(盖章):

55.投票人姓名(盖章):

56.投票人姓名(盖章):

57.投票人姓名(盖章):

58.投票人姓名(盖章):

59.投票人姓名(盖章):

60.投票人姓名(盖章):

61.投票人姓名(盖章):

62.投票人姓名(盖章):

63.投票人姓名(盖章):

64.投票人姓名(盖章):

65.投票人姓名(盖章):

66.投票人姓名(盖章):

67.投票人姓名(盖章):

68.投票人姓名(盖章):

69.投票人姓名(盖章):

70.投票人姓名(盖章):

71.投票人姓名(盖章):

72.投票人姓名(盖章):

73.投票人姓名(盖章):

74.投票人姓名(盖章):

75.投票人姓名(盖章):

76.投票人姓名(盖章):

77.投票人姓名(盖章):

78.投票人姓名(盖章):

79.投票人姓名(盖章):

80.投票人姓名(盖章):

81.投票人姓名(盖章):

82.投票人姓名(盖章):

83.投票人姓名(盖章):

84.投票人姓名(盖章):

85.投票人姓名(盖章):

</