证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-88

成都高新发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。

张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见（相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》）。

相关联系方式如下：

一、董事会秘书联系方式

（一）姓名：张月

（二）联系电话：028-85137070

（三）电子邮箱：zhangyue@cdgxfz.com

（四）邮政编码：610041

（五）联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

二、任正先生代行董事会秘书职责期间的联系方式

（一）姓名：任正

（二）联系电话：028-85137070

（三）电子邮箱：renzheng@cdgxfz.com

（四）邮政编码：610041

（五）联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十五日

附件：

张月女士简历

张月 女 1983 年 12 月出生 硕士研究生

现任本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任，财管中心主任，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。

张月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张月女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87

成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议公告

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

公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-88））。

张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十五日

附件：

张月女士简历

张月 女 1983 年 12 月出生 硕士研究生

现任本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。

张月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张月女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-114
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第五十次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》公告于 2023 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见 2023 年 11 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

《公司关于聘任会计师事务所的公告》公告于 2023 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）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 12 月 12 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 11 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 25 日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，科达利德国有限责任公司执行董事，科达利瑞典有限责任公司执行董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事长兼经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份 78,698,885 股，占公司总股本的 29.1822%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年起进入科达利，现任公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，四川科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，湖北科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，江西科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江门科达利精密工业有限公司执行董事，山东科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，厦门科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份 24,964,401 股，占公司总股本的 9.2570%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

石会峰先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，2010 年进入科达利，现任本公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事。

截止目前，石会峰先生直接持有公司股份 10,200 股，占公司总股本的 0.0038%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书、深圳欧菲光科技股份有限公司董事等职。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市大族创业投资有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事、深圳市四季分享有机厨房有限公司监事、深圳精智达技术股份有限公司独立董事。

截止目前，胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

张玉箱女士：1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技有限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。张玉箱女士已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赖向东先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士 LLM。曾获得“战役有法”先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，现任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事、深圳市格林晟科技股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。

截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文魁先生：1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。

截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-120
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）第四届董事会第四十一次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）累计不超过 221,500 万元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 10 日披露于《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）《公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）、《公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。

二、担保进展情况

此前，公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称《原保证合同》），约定公司为江苏科达利向农业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 27,000 万元的综合授信提供连带责任保证。

近日，公司与农业银行签署了《最高额保证合同》，约定公司为江苏科达利向农业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 40,500 万元的综合授信提供连带责任保证，该担保的主债权范围涵盖《原保证合同》项下债务人全部未结清业务，原保证合同担保责任已解除。

被担保方为公司控股子公司，公司持有其 90%股权，江苏苏控产业投资有限公司（以下简称“苏控产投”）持有其 10%股权。苏控产投为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司的全资控股子公司，苏控产投最初系出于引进优质企业、扶持辖区内企业发展的目的与公司共同出资成立江苏科达利。江苏科达利成立后，其建设、生产、经营实际均由公司主导。因此，基于苏控产投的公司定位以及与公司的历史合作背景，双方经协商后决定苏控产投本次不提供同比例担保，不存在损害公司利益的情形。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批可用担保额度	本次担保前担保余额	本次新增担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度
深圳科达利	江苏科达利	90%	67.68%	221,500	82,500	13,500	96,000	125,500

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：江苏科达利精密工业有限公司

成立日期：2016 年 6 月 3 日

注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899 号

法定代表人：励建立

注册资本：60,000 万人民币

经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（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）。

股权结构：公司持有其 90%股权，苏控产投持有其 10%股权，为公司控股子公司。

（二）被担保人财务状况

被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下：

单位：万元人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	300,034.62	297,991.87
负债总额	203,051.41	211,458.26
净资产	96,983.21	86,533.61
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	175,529.80	248,847.34
利润总额	11,012.77	11,596.17
净利润	10,222.02	11,337.12

江苏科达利不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）保证人：深圳市科达利实业股份有限公司

（二）债权人：中国农业银行股份有限公司溧阳市支行

（三）债务人：江苏科达利精密工业有限公司

（四）保证担保最高余额：不超过人民币 40,500 万元。

（五）保证方式：连带责任保证。

（六）保证范围：

1、债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2、保证人及债权人原已签订的《原保证合同》项下债务人全部未结清业务。

（七）保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 471,000 万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为 471,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.20%；公司对子公司的实际担保金额为 248,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.37 %；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

（一）公司与农业银行签署的《最高额保证合同》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 25 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-115
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下。

一、变更公司注册资本情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，该新增股份已于 2023 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续，本次发行导致公司总股本增加 33,471,626 股。

（二）自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 10 月 31 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期及第二个行权期激励对象自主行权，共计行权 1,799,580 份股票期权，导致公司总股本增加 1,799,580 股。

（三）公司可转换公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066）已于 2023 年 1 月 16 日进入转股期，自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日期间累计转股 605 股，导致公司总股本增加 605 股。

鉴于上述原因，公司总股本变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	234,409,211 股	269,681,022 股
注册资本	234,409,211 元	269,681,022 元

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况以及根据最新相关法律法规，现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 234,409,211 元。	第六条 公司注册资本为人民币 269,681,022 元。
第十九条 公司股份总数为 234,409,211 股，公司的股本结构为：全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 269,681,022 股，公司的股本结构为：全部为普通股。
第一百二十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定专门委员会议事规则并予以公布，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。战略委员会由不少于 3 名董事组成。	第一百二十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士的独立董事。战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会职责，规范专门委员会的运作。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-116
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，根据竞争性谈判结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内（金额约 2038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人	黄绍煌	黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	黄绍煌	黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等 6 家上市公司审计报告。
	陈美婷	陈美婷，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过万讯自控上市公司审计报告。
	盛冬琴	盛冬琴，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	钟俊	钟俊，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天奇股份等 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师黄绍煌、陈美婷、盛冬琴、项目质量控制复核人钟俊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力。董事会审计委员会就该事项形成了书面审核意见，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（三）生效日期

《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议》；

（二）《公司审计委员会审议意见》；

（三）容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 25 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-117
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年第三次临时股东大会定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第五十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

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 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深