证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-033

南京康尼机电股份有限公司关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的公告

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"或"康尼机电")于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2017 年 12 月 4 日完成对广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")的收购,并陆续支付了全部交易对价 34 亿元,其中现金对价 10.63 亿元,股票对价 23.37 亿元。公司收购龙昕科技的交易完成后,公司发现龙昕科技原实际控制人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形,遂向南京市公安局以合同诈骗报案,南京市检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉。2020 年 11 月 12 日江苏省南京市中级人民法院(以下简称"南京中院")出具《刑事判决书》[(2020)苏 01 刑初 3 号],判决:(1)被告人廖良茂犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;(2)责令被告人廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元,发还康尼机电。2022 年 4 月 28 日,江苏省高级人民法院出具《刑事裁定书》[(2020)苏刑终 236 号],裁定驳回上诉,维持原判。上述判决生效后,因廖良茂未履行该刑事判决涉财产刑部分的义务,南京中院于 2022 年 7 月 11 日立案执行,并指定涉财产刑部分由南京市栖霞区人民法院(以下简称"栖霞法院")执行。

因龙昕科技原股东违反与公司签订的资产购买协议的相关规定,2022 年 8 月 18 日,为维护全体股东利益及公司权益,康尼机电分别对深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)在内的龙昕科技原 7 名股东向南京中院提起诉讼,并于同日对包括东莞市众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"众旺昕")在内的龙昕科技原 10 名股东向栖霞法院提起诉讼,起诉要求:(1)部分被告配合康尼机电以 1 元价格回购康尼机电向其发行的股票 17,435,667 股,如不能足额交付上述股票,差额部分按照股票发行价 14.86 元/股退还康尼机电损失;(2)部分被告退还康尼机电股权转让对价 114,067.79 万元及利息;(3)部分被告退还康尼机电向其支付的现金对价 6,724.92 万元;(4)全部被告返还从康尼机电处取得的 2017 年度现金分红 1,238.24 万元。近期公司陆续收到上述诉讼案件司法执行追回及回购的公司股票,根据相关法律法规规定,拟对上述股票予以注销,具体情况如下:

一、司法执行已追回及回购股票情况

(一)因廖良茂合同诈骗追回的公司股票情况

1、目前公司已收到栖霞法院执行划转廖良茂持有的 24,043,655 股康尼机电股票,该等股票已划转至公司股票回购专户。

2、2023 年 10 月,公司收到栖霞法院出具的《执行裁定书》[(2022)苏 0113 执 2408 号之二]:涤除龙昕科技在廖良茂、田小琴、众旺昕持有共计 40,901,631 股康尼机电股票(廖良茂 17,395,070 股、田小琴 3,514,535 股、众旺昕 19,992,026 股)设定的质押,并将上述股票变更登记至康尼机电。

(二)对龙昕科技原 17 名股东所持公司股票回购情况

截至 2023 年 11 月 29 日,公司已收到南京中院、栖霞法院合计下达的 15 份一审的《民事判决书》,判令胡继红、孔庆涛、梁炳基、王赤昌、深圳泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)、罗国莲、吴讯英、苏丽萍、众旺昕、蔡诗柔、邓泽林、符新元、林锐泉、苏金贻、南京盛创置业有限公司等 15 名被告:

1、需返还公司以及由公司以 1 元价格回购的股票合计 68,936,047 股;

2、合计需退还现金对价 91,805,442 元。

待公司收到上述被告需返还或赔偿公司的股票后,公司将及时履行注销程序。

二、公司追回及回购股票注销、后续追回及回购股票注销事项的授权

依据相关法律法规规定,提请股东大会对上述廖良茂及其一致行动人持有的已追回的 24,043,655 股康尼机电股票,正在追回的 40,901,631 股康尼机电股票和龙昕科技原 15 名被告需返还的及公司以 1 元价格回购的不超过 73,093,759(系重组时支付股份对价总数)股康尼机电股票注销事宜进行审议。待追回及回购股票全部执行完毕,公司将一并办理减资及工商变更等相关手续。

鉴于公司后续还将对龙昕科技原股东持有的康尼机电股票进行继续追回和回购,但追回及回购公司股票并注销的期限可能较长,工作量较大,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理上述追回、回购股票注销的相关事项,包括但不限于追回及回购股票的注销手续、按照《公司法》及相关规定减少公司注册资本、修订公司章程、工商变更登记等相关手续,该事项还需提交公司股东大会审议。

三、中介机构意见

北京市嘉源律师事务所认为,公司董事会提请股东大会同意并授权董事会及其授权人士办理追回、回购股票注销的相关事项符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司指定的信息披露媒体为《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,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-032

南京康尼机电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 12 月 27 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

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 12 月 27 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 12 月 26 日

至 2023 年 12 月 27 日

投票时间为:2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 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	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案	√	
2	关于修订《公司章程》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经 2023 年 12 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 12 月 12 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 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 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	2023/12/21

(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 12 月 25 日-26 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 12 月 12 日

附件 1:授权委托书

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 12 月 27 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》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。

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-030

南京康尼机电股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开,会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事 9 名,实到董事 9 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《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》。

表决结果:9 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<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 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
二〇二三年十二月十二日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-031

南京康尼机电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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"康尼机电"或"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开五届十六次董事会、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》作如下修订:

修订条款	
原章程	修订后章程
第八十五条 董事、监事提名的方式和程序为: … (三)公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名独立董事候选人;	第八十五条 董事、监事提名的方式和程序为: … (三)公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名独立董事候选人,依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利;
第一百〇一条 … 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。	第一百〇一条 … 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百二十六条 … 审计委员会的召集人应为会计专业人士。	第一百二十六条 … 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会的召集人应为会计专业人士。 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,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 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,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并在披露薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
第一百五十八条 公司实行以下利润分配政策: … (四)公司的利润分配方案由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素,充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见后提出,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。 (五)公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的使用计划和安排等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露; … (七)公司的利润分配政策经董事会审议通过(独立董事须针对利润分配方案发表独立意见),监事会审核后,…; (八)公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性,…有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,…	第一百五十八条 公司实行以下利润分配政策: … (四)公司的利润分配方案由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素,充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见后提出,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。 (五)公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的使用计划和安排等事项进行专项说明,并在公司指定媒体上予以披露; … (七)公司的利润分配政策经董事会审议通过、监事会审核后,…; (八)公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性,…有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准。

除上述内容的修订外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》(2023 年 12 月修订)。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2023-037

石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于 2023 年 12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司治理的实际情况,同意对《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权指定人员办理章程备案的相关事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会:同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会:同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会:同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会:同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事年报工作制度》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

董事会:同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《战略委员会工作细则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

董事会:同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会工作细则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

董事会:同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《提名委员会工作细则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会:同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

董事会:参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见,为完善公司治理结构,同意公司制定《独立董事专门会议制度》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事专门会议制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

董事会:参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见,为完善公司治理结构,同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会:同意公司于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司三楼中层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议应由股东大会审议的事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案事项,详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告以及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网文件。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2023-036

石家庄科林电气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 12 月 27 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 12 月 27 日 14 点 30 分

召开地点:石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

(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 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 27 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	
非累积投票议案			
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4	关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已由公司 2023 年 12 月 11 日第四届董事会第二十一次会议通过,详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告(公告编号:2023-035)。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603050	科林电气	2023/12/21

(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)登记方式:

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人,应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件(详见附件 1)以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记;

2、个人股东:身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明"2022 年年度股东大会"字样,并附有效联系方式。

(二)登记时间:2023 年 12 月 21 日(上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:30)

(三)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

联系人:贾建杰

电话:0311-85231911　传真:0311- 85231087　邮箱:ke1911@kechina.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 27 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	关于修订<独立董事工作制度>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。

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2023-038

石家庄科林电气股份有限公司关于项目中标的公告

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、项目中标的主要内容

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司项目中标候选人公示公告,在"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)"(招标项目编号:0711-23OTL12222021)"的招标活动中,公司为中标人共中 3 个标包,其中包 37-A 级单相智能电能表中标金额为 5652.8341 万元,包 108-A 级单相智能电能表中标金额为 6359.312 万元,包 35-B 级三相智能电能表中标金额为 3587.7387 万元,3 个包中标总金额为 15599.8848 万元。

二、交易对方情况介绍

招标人:国家电网有限公司

注册资本:82,950,000 万元人民币

公司法定代表人:辛保安

注册地址:北京市西城区西长安街 86 号

公司的经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、中标项目对公司的影响

本次中标总金额为 15599.8848 万元,上述中标合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

1、目前公司尚未收到中标通知书,尚未与交易对方签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性,该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。

2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2023-035

石家庄科林电气股份有限公司关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司治理的实际情况,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》及部分议事规则和公司治理制度进行修订。

2023 年 12 月 11 日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》