证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-002

金杯电工股份有限公司第六届董事会第二十七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

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临时会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11日发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《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《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

制定的《独立董事专门会议制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

3.1 提名吴学愚先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.2 提名周祖勤先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.3 提名范志宏先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.4 提名陈海兵先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.5 提名蒋华先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.6 提名夏君山先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

4.1 提名肖红英女士为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.2 提名吴士敏先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.3 提名WEI CAI先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人100,000元/年（税前）。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2024年度向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2024年2月1日在公司总部大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-003

金杯电工股份有限公司第六届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次临时会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 提名蒋元女士为第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名刘练强先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2024年1月16日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-004

金杯电工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。

鉴于公司第六届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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》相关法律法规及公司《章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

2024年1月16日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、蒋华先生、夏君山先生共6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生共3人为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

截止目前，吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生已取得独立董事资格证书，肖红英女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

公司第七届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。

吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家、第四届全国机械工业优秀（明星）企业家和第二届新湖南贡献奖等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至目前，吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票205,166,017股，其中：吴学愚先生直接持有公司股份60,048,577股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份29,928,960股。吴学愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，硕士研究生学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理；2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理，2018年1月至今任公司董事、总裁。

截至目前，周祖勤先生直接持有本公司股票45,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范志宏先生简历

范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，硕士研究生学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务；2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理；2004年5月至2016年12月任公司常务副总经理；2007年10月至今任公司副董事长、副总裁。现兼任控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司董事长。

截至目前，范志宏先生直接持有本公司股票17,808,000股。范志宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，研究生学历。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004年至今任公司董事、副总裁；现兼任全资子公司金杯电工电磁线有限公司执行董事、控股公司无锡统力电工有限公司董事长。

陈海兵先生自2009年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制工作，500kV超（特）高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的863计划"倍容量复合材料芯铝绞线"项目。

截至目前，陈海兵先生直接持有本公司股票4,182,000股。陈海兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、蒋华先生简历

蒋华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历。曾先后任职于衡阳电缆厂、湖南湘能线缆有限公司；2004年进入公司，先后担任公司采购部部长、总经理助理、控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司副总经理、总经理，公司第五届董事会非独立董事，并参与了公司环保科技园生产基地、公司总部办公和生产基地等工程项目的建设管理工作。现任公司副总裁。

截至目前，蒋华先生直接持有本公司股票272,380股。蒋华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，蒋华先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、夏君山先生简历

夏君山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，本科学历，电工材料类高级工程师、一级企业人力资源管理师。自1991年起即加入公司衡阳电缆厂，先后担任公司子公司工程师、副总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理；2021年1月至今，担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。

截至目前，夏君山先生未持有本公司股票。夏君山先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，夏君山先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、肖红英女士简历

肖红英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，会计专业硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师、中华人民共和国财政部授予的全国高端会计人才。1999年加入天职国际会计师事务所，先后担任项目助理、项目经理、湖南分所管理咨询部主任；2016年晋升为天职国际会计师事务所管理咨询合伙人。

截至目前，肖红英女士未持有本公司股票。肖红英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，肖红英女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴士敏先生简历

吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长；2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会；2019年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员。现任杭州电缆股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

截至目前，吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，吴士敏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、WEI CAI（蔡蔚）先生简历

WEI CAI（蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，哈尔滨理工大学教授，博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部"新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制"副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。现兼任公司第六届董事会独立董事。

截至目前，WEI CAI（蔡蔚）先生未持有本公司股票。WEI CAI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，WEI CAI（蔡蔚）先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-005

金杯电工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于第六届监事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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》相关法律法规及公司《章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。

2024年1月16日，公司召开第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋元女士、刘练强先生共2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生；2名非职工代表监事候选人将提交股东大会采用累积投票的表决方式进行选举，并与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

公司提名的第七届监事会监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规、规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2024年1月16日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、蒋元女士简历如下：

蒋元，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。2012年12月至2021年9月，就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任审计助理、审计员、审计经理、高级审计经理；2021年10月至2022年5月，任湖南岳麓山大科城创业服务有限公司财务负责人；2022年6月至10月任公司审计经理，2022年11月至今任公司审计监察部副总监。

截至目前，蒋元女士未持有本公司股票。蒋元女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网查询，蒋元女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘练强先生简历如下：

刘练强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历。2014年10月至今任公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司财务总监，2021年8月起兼任公司控股公司无锡统力电工有限公司财务总监。

截至目前，刘练强先生未持有本公司股票。刘练强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定中不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网查询，刘练强先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-006

金杯电工股份有限公司关于2024年度向子公司提供担保额度的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为有效满足各子公司生产经营对资金的需求，保证生产经营的正常运转，综合考虑下属控股公司的实际经营及业务发展需要，2024年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币420,000万元的担保（额度内可滚动），公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，并授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件，具体情况如下：

序号	被担保公司名称	与公司关系	持股比例	拟担保额度（万元）
1	金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	100%	130,000
2	金杯电工电磁线有限公司	全资子公司	100%	120,000
3	无锡统力电工有限公司	控股公司	67%	65,000
4	武汉第二电线电缆有限公司	控股子公司	98.35%	40,000
5	金杯电工（成都）有限公司	控股子公司	56%	20,000
6	江西金杯赣昌电缆有限公司	控股子公司	51%	5,000
7	湖南云冷冷链股份有限公司	控股子公司	75.17%	10,000
8	合并范围内其他公司（包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司）	控股公司	——	30,000
合计				420,000

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91430400765629062N。

（2）注册地址：湖南省衡阳市雁峰区白沙大道68号（雁峰区工业项目集聚区）。

（3）注册资本：40,000万人民币。

（4）法定代表人：谢良琼。

（5）经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（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）

（6）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	202,070.97	260,379.21
负债总额	115,324.22	176,559.22
净资产	86,746.75	83,819.99
营业收入	416,487.13	340,390.65
利润总额	12,618.46	13,130.98
净利润	12,003.10	11,845.59

2、金杯电工电磁线有限公司

（1）统一社会信用代码：91430300567692415M。

（2）注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号。

（3）注册资本：50,000万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；新能源电机生产与销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口贸易；国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

（6）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	220,583.10	284,942.39
负债总额	135,535.03	185,042.21
净资产	85,048.07	99,900.18
营业收入	396,851.57	356,188.14
利润总额	19,019.84	18,322.90
净利润	17,495.64	15,994.45

3、无锡统力电工有限公司

（1）统一社会信用代码：913202057961434448。

（2）注册地址：无锡锡山区东港镇勤工路22号。

（3）注册资本：8,750万人民币。

（4）法定代表人：陈海兵。

（5）经营范围：绕组线、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售；常用有色金属压延加工；金属材料的销售；普通货运；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（6）与公司关系：系公司的控股公司（公司全资子公司金杯电磁线持有其67%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	94,416.58	121,394.94
负债总额	53,563.29	71,824.29
净资产	40,853.29	49,570.65
营业收入	213,002.30	204,549.38
利润总额	8,665.12	10,060.62
净利润	7,851.41	8,717.36

4、武汉第二电线电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91420104177715335C。

（2）注册地址：武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼－办公楼1-6层（1）号。

（3）注册资本：40,000万人民币。

（4）法定代表人：吕力。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造；电力设施器材制造；五金产品批发；机械电气设备销售；五金产品制造；电工机械专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；金属材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其98.35%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	102,236.62	114,368.37
负债总额	39,946.90	51,361.19
净资产	62,289.72	63,007.18
营业收入	259,374.23	206,742.02
利润总额	10,008.82	10,815.54
净利润	8,953.85	9,015.83

5、金杯电工（成都）有限公司

（1）统一社会信用代码：91510114077687971Y。

（2）注册地址：成都市新都区工业东区金泰路39号。

（3）注册资本：20,000万人民币。

（4）法定代表人：毛昌发。

（5）经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让，普通货运，货物及技术进出口。（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）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其56%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	44,414.23	51,790.30
负债总额	18,738.44	23,254.05
净资产	25,675.79	28,536.25
营业收入	138,282.25	119,402.63
利润总额	3,229.67	4,263.24
净利润	3,026.25	3,935.03

6、江西金杯赣昌电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91360105MA7J4F2530。

（2）注册地址：江西省南昌市湾里罗亭大道189号3号车间。

（3）注册资本：30,000万人民币。

（4）法定代表人：唐竞成。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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）一般项目：电线、电缆经营，机械电气设备制造，电力设施器材制造，电工机械专用设备制造，五金产品制造，电镀加工，光缆销售，机械电气设备销售，五金产品批发，建筑材料销售，灯具销售，配电开关控制设备销售，日用百货销售，技术进出口，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其51%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	16,330.80	18,155.63
负债总额	3,485.27	4,671.64
净资产	12,845.53	13,483.99
营业收入	31,962.58	26,628.23
利润总额	968.83	1,170.14
净利润	844.37	976.69

7、湖南云冷冷链股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M。

（2）注册地址：长沙市雨花区新兴路159号。

（3）注册资本：11,800万人民币。

（4）法定代表人：范志宏。

（5）经营范围：投资管理服务；资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；仓储咨询服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务（砂石除外）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；水果冷冻冷藏；水产品销售、冷冻冷藏；海味干货批发；计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品、水果销售；市场管理服务；国际货物运输代理。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（6）与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其75.17%股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	83,649.64	82,366.27
负债总额	85,404.85	84,309.07
净资产	-1,755.21	-1,942.80
营业收入	20,868.04	10,147.86
利润总额	798.63	279.83
净利润	596.54	-187.60

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜，授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事独立意见

"经核查，我们认为：公司预计2024年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保。目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的比例为0%；公司对控股子公司的担保余额为168,047.88万元，占公司最近一期（2022年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为46.43%。

2、本次提请2024年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为420,000万元，占公司最近一期（2022年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为116.05%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-007

金杯电工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称"湖南惟楚"）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过人民币30,588万元（含税）。

上述议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料、胶片等	市场价格	30,328	414.02	18,041.37
租赁	湖南惟楚	出租厂房、设备及职工宿舍	市场价格	260	0	111.59
合 计				30,588	414.02	18,152.96

注：上述金额均为含税交易金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购	湖南惟楚	采购PVC电缆绝缘料、护套料	18,041.37	18,000	30.27%	0.23%	2023年1月12日披露于巨潮资讯网。公告编号：2023-005
租赁	湖南惟楚	房屋建筑物租赁	111.59	86	3.59%	29.76%	2023年1月12日披露于巨潮资讯网。公告编号：2023-005
合 计			18,152.96	18,086	——	——	

注：上述金额均为含税交易金额。

二、、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。

3、注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101南侧厂房。

4、法定代表人：熊佳。

5、注册资本：1,455万人民币。

6、注册日期：2014年4月10日。

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚29.48%股权，同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖南惟楚为公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	8,707.01	15,016.19
净资产	6,728.09	9,982.81
营业收入	21,515.37	22,981.44
净利润	1,076.99	1,133.97

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料及胶片等，出租房屋建筑物及设备等，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据2024年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过30,588万元（含税）。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

"我们在事前对公司预计2024年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计2024年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。"

2、独立意见

"经核查，我们认为：2024年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第二十四次临时会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-008

金杯电工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，2024年公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险，上述理财资金只能用于购买一年期以内、收益率高于同期存款利率、能有效提高公司自有资金使用效率且增加收益的短期理财产品，不能用于其他证券投资，如以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管投资品种为短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议并授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计监察部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，同时向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

"经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财产品，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。"

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码：002533　证券简称：金杯电工　公告编号：2024-009

金杯电工股份有限公司关于召开公司2024年第一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。

金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"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、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月1日14:00；

（2）网络投票时间：

①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2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年1月29日。

7、出席对象：

（1）截至2024年1月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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，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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
3.00	关于公司2024年度银行融资计划的议案	√
4.00	关于2024年度向子公司提供担保额度的议案	√
5.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事6名
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事3名
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
8.03	选举WEI CAI(蔡蔚)先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事2名
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《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》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；

3、上述第④项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、上述第⑤项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生；

5、上述第⑦、⑧、⑨项议案将采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东所拥有的选举票数为其所持有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。提案⑧独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年1月31日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：朱理；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：zhuli@Gold-cup.cn；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2024年1月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362533"，投票简称为"金杯投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事（如议案⑦，采用等额选举，应选人数为6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

股东可以将所拥有的选举票数在6位非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。

（2）选举独立董事（如议案⑧，采用等额选举，应选人数为3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

股东可以将所拥有的选举票数在3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）选举非职工代表监事（如议案⑨，采用等额选举，应选人数为2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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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相同意见。

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，其他未表决的提案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程序

1、投票时间：2024年2月1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2024年2月1日9:15-15:00。

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（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（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：

金杯电工股份有限公司

2024年第一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（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称"公司"）2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√			
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于公司2024年度银行融资计划的议案	√			
4.00	关于2024年度向子公司提供担保额度的议案	√			
5.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
累积投票提案					
7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事6名			
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事3名			
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举WEI CAI(蔡蔚)先生为公司第七届董事会独立董事	√			
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事2名			
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

（注：1、请在选项中打"√"，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。