证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2020-054

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 02 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 11 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、罗兵先生、李绍斌先生、谢仕林先生、黄平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员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。

表决结果如下：

（1）选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）选举黄平先生为第四届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司董事会同意提名滕召胜先生、陈共荣先生、赵健康先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举赵健康先生为第四届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司实际情况，对公司章程部分条款做出修订。具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 通过。

（四）审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定本公司办公室人员王灿先生、郑国先生办理本公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
2. 长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 02 日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

俞正元：男，中国国籍，无境外永久居留权，1939 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙水利电力局、广州军区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂厂长、党委书记，长沙电缆附件有限公司董事长兼总经理，公司董事长。现任公司董事，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

俞正元先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 65,604,035 股，占比 33.97%，公司董事长俞涛先生系俞正元先生之子。除上述关系外，俞正元先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞正元先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞正元先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞　涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长。

俞涛先生未持有公司股份，公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗　兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，大专学历，会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管，长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理、公司董事、副总经理。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

罗兵先生直接持有公司股份 3,700,013 股，占比 1.92%。罗兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李绍斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任，公司技术部主任、监事。现任公司董事、副总经理，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李绍斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任。现任公司副总工程师、监事会主席，长沙长缆电工绝缘材料有限公司监事。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,760,667 股，占比 0.91%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄　平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司财务负责人兼董事会秘书。

黄平先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

滕召胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，博士研究生学历。现任湖南大学电气与信息工程学院博士生导师、教授，杭州海兴电力科技股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

滕召胜先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。滕召胜先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。滕召胜先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕召胜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈共荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事，副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事，副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司，湖南科力远新能源股份有限公司，湖南正虹科技发展股份有限公司，湖南梦洁家纺股份有限公司，中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司、远大住宅工业集团股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

陈共荣先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈共荣先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。陈共荣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈共荣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵健康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马股份有限公司独立董事。

赵健康先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。赵健康先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵健康先生不属于“失信被执行人”，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：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2020-056

长缆电工科技股份有限公司关于召开 2020 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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 02 日召开了公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

长缆电工科技股份有限公司 2020 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：

公司 2020 年 12 月 02 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日（星期五）下午 14:30

（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时间为 2020 年 12 月 18 日上午 9:15 – 9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 18 日 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）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2020 年 12 月 14 日（星期一）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 14 日，于股权登记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。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该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. 现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事
2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵健康先生为第四届董事会独立董事
3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

特别说明：

1. 提案 1–3 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选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。

2. 提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3. 提案 4 为特别表决项，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. 根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

5. 上述各项提案已经分别于 2020 年 12 月 02 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2020 年 12 月 03 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

表一　本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（提案 1、2、3 均为等额选举）		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄平先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵健康先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1. 出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2. 登记时间：

（1）现场登记时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）上午 9:00–11:30；下午 13:00–16:30。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 12 月 17 日下午 16:30 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

3. 登记地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部

4. 现场会议联系方式：

联系人：刘丽红　曾庆理

电话：0731–85262635

传真：0731–85570150

电子邮箱：cldgliu@163.com

5. 本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1. 预计本次现场会议会期为半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2. 长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

3. 其他文件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东大会参会股东登记

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 02 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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所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。

表二　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举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 12 月 18 日的交易时间，即上午 9:15 –9:25，9:30–11:30，下午 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. 互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 18 日 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 4 月修订）》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

长缆电工科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对对议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（提案 1、2、3 均为等额选举）			
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	填写选举票数
1.01	选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举黄平先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	填写选举票数
2.01	选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举赵健康先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	填写选举票数
3.01	选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案		同意	反对　弃权
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
5.00	《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》	√	

委托人签名（或盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____　委托人持股数量：

受托人签名：_____　受托人身份证号码：_____

委托日期：_____　委托期限：_____

注：1. 若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2. 授权委托书需为原件。

附件三

长缆电工科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码 / 营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2020-055

长缆电工科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 02 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 11 月 20 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司监事会同意提名李凯军先生、夏岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

二、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 02 日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李凯军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，大专学历。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司车间主任。现任公司监事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司副总经理。

李凯军先生直接持有公司股份 1,048,471 股，占比 0.54%。李凯军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李凯军先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李凯军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份 131,000 股，占比 0.07%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-208 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分 2018 年可转换公司债券暂时闲置募集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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（累计发生额）的 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

同时，公司于 2019 年 6 月 25 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据本公司《2018 年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”），同时对华宁鸿翔进行增资。公司已于 2019 年 7 月 4 日完成实际缴款出资，且公司、公司全资子公司华宁鸿翔、募集资金托管银行、保荐机构已签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议，2020 年 11 月 30 日，华宁鸿翔与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币 2,000 万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）。现将有关情况公告如下：

一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）
产品代码	1201209014
投资金额	小写：人民币 2,000 万元整 大写：人民币贰仟万元整
投资期限	90 天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年 9 月 25 日 –2020 年 9 月 25 日
产品成立日