证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 编号:2021—63

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的补充通知

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 5 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

2021 年 5 月 12 日,公司分别收到股东浙江乘泽科技有限责任公司(以下简称"浙江乘泽")与蚌埠高新投资集团有限公司(以下简称"蚌埠高新",与浙江乘泽合称为"提案股东 1")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时议案的函》的电子邮件;股东浙江乘泽、芜湖德豪投资有限公司(以下简称"芜湖德豪投资")、王晟(浙江乘泽与芜湖德豪投资、王晟合称为"提案股东 2")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》的扫描件;以及股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司(以下简称"蚌埠鑫睿")提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》的扫描件。提案股东 1 提名增补吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名增补谢捷先生、王硕先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请将《关于提请补选吉学斌先生为第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议;提案股东 2 提名王冬明为第六届董事会非独立董事候选人,并提请增加《关于提名王冬明为第六届董事会非独立董事候选人的议案》至公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议;蚌埠鑫睿提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会上增加《关于购买董监高责任险的议案》进行审议。

上述临时提案事项详见与公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于股东提请增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

2021 年第二次临时股东大会将不再设置总议案,除上述变动及调整有关编码序号外,公司 2021 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

现将 2021 年第二次临时股东大会的召开通知补充公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性: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、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 24 日(星期一)下午 2:30 开始。

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 2021 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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:2021 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时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交易系统和互联网投票系统向公司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。

(六)股权登记日为 2021 年 5 月 18 日。

(七)出席对象:

1、截止 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东均有权出席股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,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的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

3、审议《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决:

(1)补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事

(2)补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事

4、审议《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

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

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决:

(1)补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事

(2)补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事

若上述董事成功当选,董事会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会超过公司董事总数的二分之一。

上述议案由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过、提案股东 1、提案股东 2 以及蚌埠鑫睿提交本次股东大会审议,详见公司分别于 2021 年 5 月 6 日、5 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的公告》、《关于股东提请增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告》相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
3.00	《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	(应选人数 2 人)
3.01	补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》	(应选人数 2 人)
4.01	补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事	√

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2021 年 5 月 21 日上午 8:30-12:30,下午 13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:王晟

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

七、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函(共三份)。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 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操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

(一)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

2、选择公司股东会议届次进入投票界面;

3、根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";累计投票议案则填写选举票数。

(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码:362005

2、投票简称:德豪投票

3、投票时间:2021 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,"德豪投票"-"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向为"买入";

(3)输入投票代码 362005;

(4)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号。

1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,例如:议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2,依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表:

注:本次会议审议的部分议案涉及采用累积投票制,因此不再设置总议案。

序号	议案名称	对应申报价格
议案 1	《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》	1.00 元
议案 2	《关于购买董监高责任险的议案》	2.00 元
议案 3	《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票
(1)	补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事	3.01
(2)	补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事	3.02
议案 4	《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票
(1)	补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事	4.01
(2)	补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事	4.02

(5)在"买入数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(2)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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二:

回 执

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于 2021 年 5 月 24 日(星期一)下午 2:30 举行的 2021 年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2021 年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽德豪润达电气股份有限公司于 2021 年 5 月 24 日(星期一)下午 2:30 举行的 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

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	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于拟出售公司持有的全部雷士国际股票的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
3.00	《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	(应选人数 2 人)			
3.01	补选吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	补选王冬明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》	(应选人数 2 人)			
4.01	补选谢捷先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	补选王硕先生为公司第六届董事会独立董事	√			

说明:1、对于非累积投票提案,在提案对应的表决意见空格内打"√",每一提案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、对于累积投票提案,请在"表决意见"栏内填报投给候选人的选举票数。

3、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2021 年 月 日

证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 编号:2021—62

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于股东提请增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"德豪润达")董事会于 2021 年 5 月 12 日收到股东的临时提案,提请增加到公司于 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议。具体情况如下:

一、临时提案的具体内容

1、2021 年 5 月 12 日,公司收到股东浙江乘泽科技有限责任公司(以下简称"浙江乘泽")与蚌埠高新投资集团有限公司(以下简称"蚌埠高新",与浙江乘泽合称为"提案股东 1")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时议案的函》(以下简称"临时提案 1")的电子邮件,临时提案 1 的主要内容为:

"提案一:公司董事王晟先生、王冬雷先生因自身原因已经向公司董事会提出辞职。为切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常治理结构,保持公司稳定发展,提案股东 1 提名增补吉学斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,补选进入公司董事会。

提案二:鉴于公司独立董事汤庆贵先生、郝亚超女士因个人原因已经向公司董事会提出辞呈。按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,同时为切实维护公司全体股东的权益,提案股东 1 提名增补谢捷先生、王硕先生为公司第六届董事会独立董事候选人,补选进入公司董事会。"

吉学斌先生、谢捷先生、王硕先生的简历见附件。

2、2021 年 5 月 12 日,公司收到股东浙江乘泽、芜湖德豪投资有限公司(以下简称"芜湖德豪投资")、王晟(浙江乘泽与芜湖德豪投资、王晟合称为"提案股东 2")联合提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》(以下简称"临时提案 2")的扫描件,临时提案 2 的主要内容为:

"鉴于安徽德豪润达电气股份有限公司目前董事会席位出现空缺,为保证董事会有效运作,依据《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等相关法规,规范性文件,提名王冬明为第六届董事会非独立董事候选人。"

王冬明先生简历见附件。

3、2021 年 5 月 12 日,公司收到股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司(以下简称"蚌埠鑫睿")提交的《关于提请增加安徽德豪润达电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》(以下简称"临时提案 3")的扫描件,临时提案 3 的主要内容为:

"2020 年 3 月 1 日新证券法的施行,标志着中国资本市场发展进入了一个新的历史阶段,同时,上市公司的履职环境发生了很大的变化,为完善上市公司风险管理体系,在稳健发展的同时,营造良好的外部环境,提议公司以自有资金为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险"),责任保险的具体方案如下:

1、投保人:安徽德豪润达电气股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:每年 20,000 万元人民币

4、保费总额:不超过 200 万元人民币(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5、保险期限:12 个月

此外,我们提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。"

二、相关说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定,单独或合计持有公司 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。此外,《公司章程》关于股东提名董事候选人、独立董事候选人分别有如下规定:连续 90 日以上单独或合并持有上市公司已发行股份 5%以上的股东可以提名董事候选人,单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人

1、提案股东的资格说明如下:

(1)截至上述函件发出之日,蚌埠高新持有公司 4.70%股份(82,872,928 股);建信华鑫信托慧智投资 103 号资产管理计划(交易所账户名称为"建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划",以下简称"103 号资管计划")持有公司 4.04%股份(71,325,966 股)。浙江乘泽根据与建信基金管理有限公司公司签订的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》受托行使前述 4.04%股份的相关股东权利,包括但不限于向股东大会提出提案并表决。因此,提案股东 1 合计持有公司 8.74%股份(154,198,894 股)。

(2)截至上述函件出具之日,国寿基金管理的"国寿安保-华鑫信托定增 7 号资产管理计划"(交易所账户名称为"国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划",以下简称"105 号资管计划")持有公司 4.98%股份(87,882,136 股)。浙江乘泽根据与国寿安保基金管理有限公司签订的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》受托行使前述 4.98%股份的相关股东权利,包括但不限于向股东大会提出提案并表决;芜湖德豪投资持有公司 3.50%股份(61,774,114 股);王晟先生持有公司 1.95%股份(34,406,400 股)。因此,提案股东 2 合计持有公司 10.43%股份(184,062,650 股)。

(3)截至上述函件出具之日,蚌埠鑫睿持有公司 4.22%股份(74,434,947 股)。

综上,截至本公告披露日,提案股东 1 和提案股东 2 均具有提出临时提案、提名董事候选人和独立董事候选人的资格;蚌埠鑫睿持有公司 4.22%股份(74,434,947 股),具有提出临时提案的资格。

2、上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等的有关规定。若上述董事成功当选,董事会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会超过公司董事总数的二分之一。

2021 年第二次临时股东大会将不再设置总议案,除上述变动及调整有关编码序号外,公司 2021 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。

特此公告。

附件:1、吉学斌先生简历

2、王冬明先生简历

3、谢捷先生简历

4、王硕先生简历

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日

附件:

1、吉学斌先生简历

吉学斌,男,中国国籍,无国外永久居留权,1974 年出生,硕士学位。1997 年任中国人保信托投资公司业务员;2000 年任中国银河证券股份公司高级经理;2002 年任新时代证券股份公司经纪业务总部总经理;2005 年任北京创华投资有限公司总经理;2008 年任新时代信托股份有限公司北京业务部总经理;2011 年 5 月至今任华鑫国际信托有限公司业务总监兼金融市场总部总经理。吉学斌先生未持有公司股份,除在浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,吉学斌先生不属于"失信被执行人"。

2、王冬明先生简历

王冬明,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,研究生学历。1992 年至 2000 年,任中国基建物资总公司财务处副处长及深圳分公司总经理;2000 年至 2013 年,任安徽德豪润达电气股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监及照明事业部总经理。2013 年 6 月加入雷士照明(现更名为雷士国际),现任雷士国际控股有限公司执行董事。

截至目前,王冬明先生未持有公司股份。王冬明先生与合计持有公司 9.67%股份的股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、芜湖德豪投资有限公司、王晟存在关联关系,王冬明先生与王晟先生为兄弟关系。

王冬明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,未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,不属于"失信被执行人"。

3、谢捷先生简历

谢捷,男,中国国籍,无国外永久居留权,1979 年出生,硕士学位。2001 年 7 月至 2007 年 6 月任中信信托高级经理;2007 年 7 月至 2009 年 6 月任中国国际金融公司高级经理;2009 年 7 月至 2012 年 4 月任中粮信托北分总部副总经理、市场部总经理;2012 年 5 月至 2015 年 7 月任浙商金汇信托副总经理;2015 年 8 月至今,先后任中国国际金融公司董事总经理、资产管理部执行负责人、公司管理部顾问;2020 年 9 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司非独立董事。

谢捷先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,谢捷先生不属于"失信被执行人"。

4、王硕先生简历

王硕,男,中国国籍,无国外永久居留权,1980 年出生,硕士学位。曾就职于浙江济民制药股份有限公司(603222)第一届第二届董事、董事会秘书、北京领瑞投资管理有限公司顾问,现任腾跃基金(Teng Yue Partners L.P.)专家顾问、边博斯生物医药(苏州)有限公司(旗下产品创胜集团)董事、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事。

王硕先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询,王硕先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-067

广东金莱特电器股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司国海建设有限公司于近日收到艾易西(中国)环保科技有限公司送达的《中标通知书》,确认国海建设有限公司为"艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目"的中标单位,项目相关情况如下:

一、中标项目基本情况

1、项目名称:艾易西(中国)环保科技有限公司年产 5,000 台空气净化设备及 5,000 吨环保填充材料生产线项目

2、招标单位:艾易西(中国)环保科技有限公司

3、中标单位:国海建设有限公司

4、中标金额:132,556,650.28 元(以最终合同金额为准)

5、建设地点:江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道

6、中标工期:360 日历天(以最终合同工期为准)

二、中标项目对公司的影响

1、本项目的中标实施将加大公司在建筑产业方面的比重,项目总金额约为 132,556,650.28 元,占公司 2020 年度经审计营业收入的 12.17%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、公司与招标方不存在关联关系,公司成立至今,未与招标方发生过类似业务。

3、中标项目的履行不影响公司业务的独立性,公司的主要业务不会因为履行本项目对协议当事人形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司已取得《中标通知书》,但尚未签署最终合同,合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性,本项目的最终中标金额以正式签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-066

广东金莱特电器股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。公司将于 2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 2:30 召开公司 2020 年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2020 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14:30

网络投票时间:2021 年 5 月 19 日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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召开。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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2021 年 5 月 12 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至 2021 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决,股东可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公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案 1.00:审议《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

提案 2.00:审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

提案 3.00:审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

提案 4.00:审议《2020 年度财务决算报告的议案》

提案 5.00:审议《2020 年度利润分配方案的议案》

提案 6.00:审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

提案 7.00:逐项审议《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》

提案 7.01:审议《关于确认在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》

提案 7.02:审议《关于确认未在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》

提案 7.03:审议《关于确认独立董事 2020 年度薪酬的议案》

提案 8.00:审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上对 2020 年度工作进行述职。本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案 5.00、提案 6.00 需以特别决议形式表决(由出席本次年度股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

特别提示:与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案有关内容请参见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	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	审议《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	审议《2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《2020 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
7.00	逐项审议《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》	
7.01	审议《关于确认在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》	√
7.02	审议《关于确认未在公司兼任职务董事 2020 年度薪酬的议案》	√
7.03	审议《关于确认独立董事 2020 年度薪酬的议案》	√
8.00	审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 14 日下午 16:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)、5 月 14 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡昕

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后 3 日内发布提示性公告。

2、本次会议会期 2 小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362723",投票简称为"金莱投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于本次临时股东大会议案(均为非累积票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对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:2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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

附件二:

广东金莱特电器股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2020 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
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	审议《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》			
2.00	审议《2020 年度董事会工作报告的议案》			
3.00	审议《2020 年度监事会工作报告的议案》			
4.00	审议