

证券代码:300663 证券简称:卡倍亿 公告编号:2021-047
债券代码:121314 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

宁波卡倍亿电气技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2022年5月18日下午16:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届董事会成员后,以电话、口头等方式向全体董事传达会议通知。经全体董事推举,本次会议出席董事林耀光先生召集并主持,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事7人,实际参与表决的董事7人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定,公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会成员,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事会职务,自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下:

战略委员会:林耀光先生(主任委员)、徐晓峰先生、赵月娟女士
审计委员会:郑日春先生(主任委员)、林光茂先生、郑月娟女士
薪酬与考核委员会:赵月娟女士(主任委员)、徐晓峰先生、郑日春先生
提名委员会:郑月娟女士(主任委员)、林光茂先生、赵月娟女士

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,同意聘任林耀光先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核,与会董事审议,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-030

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2022年5月18日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议按照2022年5月8日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事,会议出席董事9名,列席董事5名,公司监事会监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长曾祥坤先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任罗桂东先生为公司营销总监的议案》。同意聘任罗桂东先生为公司营销总监(罗桂东先生简历同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司营销总监的公告》),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见。该议案内容和独立董事的意见详见2022年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十九日

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2022-029

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知:召开本次会议的通知刊登于2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午4:00。

(2)网络投票时间:2022年5月18日交易时间

深圳证券交易所交易系统提供网络投票的时间为2022年5月18日交易时间上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00;任何投票。

3.现场会议召开地点:新天世纪大厦24楼会议室。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。6.会议主持人:董事长曾祥坤先生。7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》。

(深圳)证券交易所上市规则及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及授权委托代表共11人,代表股份

证券代码:300663 证券简称:卡倍亿 公告编号:2021-048
债券代码:121314 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

宁波卡倍亿电气技术有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议,于2022年5月18日下午17:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届监事会成员后,以电话、口头等方式向全体监事传达会议通知。经全体监事推举,本次会议出席监事马芳女士召集并主持。应参加表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定,公司第三届监事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届监事会专门委员会成员,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波卡倍亿电气技术有限公司
监 事 会
2022年5月18日

证券代码:300663 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-046
债券代码:121314 债券简称:卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术有限公司 2021年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2022年5月18日(星期三)14:30

2.召开地点:浙江省宁波市鄞州区明波路工业区内宁波卡倍亿电气技术有限公司24楼会议室

3.召开方式:现场结合网络

4.主持人:董事长林耀光先生

5.出席情况:出席本次会议的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份总数为37,022,750股,占公司有表决权股份总数的67.0347%。

其中,通过现场投票的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份总数为37,022,750股,占公司有表决权股份总数55,230,000股的67.0388%;通过网络投票的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份总数合计为500股,占公司有表决权股份总数55,230,000股的0.0009%。

二、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,同意聘任林耀光先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核,与会董事审议,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份数合计为500股,占公司有表决权股份总数55,230,000股的0.0009%。

其中,通过现场投票的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份总数为37,022,750股,占公司有表决权股份总数55,230,000股的67.0388%;通过网络投票的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份总数合计为500股,占公司有表决权股份总数55,230,000股的0.0009%。

(三)公司大股东、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)见证律师出席了本次会议。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《2021年度利润分配议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过《2021年度审计机构聘任议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十五)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十六)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十七)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十八)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十九)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十一)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十二)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十三)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十四)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十六)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十七)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十八)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十九)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十一)审议通过《2021年度募集资金存放与使用专项报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十二)审议通过《2021年度财务决算报告议案》

表决结果:同意730,272,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十三)审议通过《2021年度内部控制评价报告议案》

表决结果:同意730,272,75