证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-056

中捷资源投资股份有限公司 第七届董事会第十九次(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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 7 月 9 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十九次(临时)会议。

2023 年 7 月 14 日，第七届董事会十九次(临时)会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)提名张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)提名余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并经公司第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、陈金艳女士、余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司不设职工董事，公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次(临时)股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-058)。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名庄慧杰先生、李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并经公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名庄慧杰先生、李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李会女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次(临时)股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-058)。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 7 月 31 日(星期一)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2023-060)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-057

中捷资源投资股份有限公司 第七届监事会第十八次(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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 7 月 9 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十八次(临时)会议。

2023 年 7 月 14 日公司第七届监事会第十八次(临时)会议以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)提名，公司监事会同意提名蔡雪慧女士、黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次(临时)股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-059)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-058

中捷资源投资股份有限公司 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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第七届董事会第十九次(临时)会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人(其中独立董事候选人李会女士为会计专业人士)。上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第二次(临时)股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。(上述董事候选人简历详见附件)

公司不设职工董事，上述董事候选人担任公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

附件：

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

张黎曙简历

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(会计学专业)。历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长、玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事长兼党委书记、台州市融资担保有限公司董事、玉环国兴建设有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事长、总经理。

张黎曙先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事长兼党委书记，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张黎曙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

李辉简历

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(汉语言文学专业、文学学士)，中级经济师。历任玉环县中小企业信用担保有限公司董事、董事长、总经理、玉环市民卡有限公司执行董事。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长、玉环市文旅发展集团有限公司董事、玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)委派代表、浙江亿锐缝纫科技有限公司执行董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理、上海盛捷投资管理有限公司执行董事兼总经理、玉环华俄兴邦股权投资有限公司执行董事兼总经理、玉环禾旭贸易发展有限公司执行董事兼总经理、浙江中屹缝纫机有限公司执行董事兼总经理、浙江贝斯曼缝纫机有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业 (有限合伙)的委派代表，并担任玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的党委副书记、总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

陈金艳简历

陈金艳，女，1981 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(行政管理专业)。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理。

陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的副总经理，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

余雄平简历

余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(会计学专业)。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现担任成都康华生物制品股份有限公司董事，浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中阮投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥盈企业管理有限公司总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co.,Ltd 董事，温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至今担任本公司董事。

余雄平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余雄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

庄慧杰简历

庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(政治学与行政学专业)，专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务所刑事部主任、浙江法校(玉环)律师事务所执行主任。现担任浙江法校(玉环)律师事务所主任。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄慧杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李会简历

李会，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(会计学专业)，高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事、玉环洪福堂大麦屿中医门诊有限公司监事。2019 年 12 月至今担任本公司独立董事。李会女士不曾在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。

李会女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李会女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-059

中捷资源投资股份有限公司 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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 14 日召开第七届监事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)提名，监事会同意提名蔡雪慧女士、黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次(临时)股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。(上述股东代表监事候选人简历详见附件)

公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2023 年 7 月 15 日

附件：

中捷资源投资股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

蔡雪慧简历

蔡雪慧，女，1984 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(会计学专业)，拥有中级会计师、中级审计师职称。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司监事、玉环市股权投资基金有限公司监事、中交(玉环)开发建设有限公司监事会主席、玉环国兴建设有限公司监事、玉环市城市建设集团有限公司监事、玉环市金融控股有限公司监事、玉环市家具园区有限公司监事。2019 年 12 月至 2023 年 7 月任本公司内部审计部负责人。

蔡雪慧女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的监事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

黄亦楠简历

黄亦楠，女，1992 年出生，汉族，中国国籍，本科学历(金融学专业、经济学学士)，中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事、浙江光飞数智科技有限公司董事。

黄亦楠女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-060

中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次(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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次(临时)会议决议，召集召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年第二次(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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：2023 年 7 月 31 日(星期一)15:00

(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：2023 年 7 月 31 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：2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：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通过授权委托书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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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.会议的股权登记日：2023 年 7 月 25 日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举李会女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事	√

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和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。

上述议案将对中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023 年 7 月 26 日—7 月 28 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2023 年 7 月 31 日上午 9:00—12:00。

2.登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部

3.登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2023 年 7 月 31 日 14:00 前送达公司证券部。信函上请注明"出席股东大会"字样。

4.会议联系方式：

联系人：郑学国

联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

5.注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.《第七届董事会第十九次(临时)会议决议》；

2.《第七届监事会第十八次(临时)会议决议》。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

附件 1：

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"362021"，投票简称为"中捷投票"。

2.填报表决意见或选举票数

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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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举例如下：

①选举非独立董事(如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举监事(如提案 3.00，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，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 7 月 31 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 2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 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。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本单位(本人)出席中捷资源投资股份有限公司 2023 年第二次(临时)股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

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			
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4 人)	选举票数
1.01	选举张黎曙先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈金艳女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举余雄平先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2 人)	选举票数
2.01	选举庄慧杰先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举李会女士为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2 人)	选举票数
3.01	选举蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事	√	

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数量：　　股份性质：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2023 年　月　日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：

1、上述审议事项，委托人请在每项议案对应的投票栏内填写投票数量，作出投票指示；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码：002021　　证券简称：*ST 中捷　　公告编号：2023-061

中捷资源投资股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

2.预计的经营业绩：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：165 万元—330 万元	盈利：2,061.29 万元
	比上年同期下降：108.00 %—116.01%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损 120 万元—盈利 50 万元	盈利：1,980.68 万元
	比上年同期下降：97.48%—106.06%	
基本每股收益	亏损：0.0024 元/股—0.0048 元/股	盈利：0.0300 元/股
营业收入	37,500 万元—39,000 万元	51,283.52 万元
扣除后营业收入	37,000 万元—38,500 万元	50,825.91 万元

注：本公告中的"元"均指人民币元；扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为受下游缝制设备行业市场需求走弱和下行态势影响，公司主营业务收入同比上年同期下降约 24.25%至 27.20%，同时受美元汇率波动，汇兑收益同比减少等因素影响，公司期间费用占销售收入比率较上年同期上升；前述主要因素共同导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

四、风险提示

1.公司是否进入重整程序尚存在不确定性

台州市中级人民法院决定对公司的预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序，不代表公司正式进入重整程序，法院是否能裁定公司进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

2.公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，且 2022 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》9.3.1 条第一款第(二)、(三)项的规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起被实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

3.公司股票存在终止上市风险

如法院正式受理对公司的重整申请，公司存在因重整失败而被宣告破产的风 险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于此次重整事项存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2023 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-088

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 7 月 14 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

详见公司今日披露的《关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的公告》。

二、关于子公司为会展运营提供担保的议案

详见公司今日披露的《关于子公司为会展运营提供担保的公告》。

三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2023 年 7 月 31 日在深圳蛇口召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一因涉及关联担保，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十五日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2023-089

招商局蛇口工业区控股股份有