

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-025

广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 5 columns: 出席会议的普通股股东人数, 出席会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席会议的优先股股东人数, 出席会议的优先股股东持有表决权股份数, 表决权恢复的优先股股东人数

(四)表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由董事会召集,董事长赵福勇先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事李华章先生因女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3、议案名称:关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5、议案名称:关于2023年年度报告全文及其摘要的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6、议案名称:关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7、议案名称:关于2024年度申请授信额度的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8、议案名称:关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10、议案名称:关于使用自有资金进行证券投资议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11、议案名称:关于子公司提供财务资助的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6属于关联交易,涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc在表决时回避,未计入基数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信律师(江门)律师事务所

2、律师事务所负责人:蔡洪福

3、律师事务所经办律师:李华章、李华章

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格,召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-026

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2024年4月29日以通讯方式召开,并于2024年4月29日以现场和网络相结合的方式进行了表决,会议由董事长李华章先生主持,会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规定,会议合法有效。

二、会议召集和召开程序

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议的董事:李华章、李华章、李华章、李华章、李华章、李华章、李华章

2、出席会议的监事:李华章、李华章、李华章

3、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

4、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

5、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

6、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

7、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

8、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

9、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

10、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

11、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

12、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

13、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

14、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

15、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

16、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

17、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

18、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

19、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

20、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

21、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

22、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

23、列席会议的董事:李华章、李华章、李华章

24、列席会议的监事:李华章、李华章、李华章

证券代码:603335 证券简称:迪力力 公告编号:2024-028

广东迪生力汽配股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司召开董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举

根据第三届董事会定章并结合公司实际,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。经公司股东大会及提名委员会讨论,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,提名赵福勇先生、李华章先生、李华章先生、李华章先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名李华章先生、李华章先生、李华章先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件1)。上述独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人声明放弃在日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立董事候选人提名意向,认为第四届董事会独立董事候选人具备担任独立董事职务,符合《公司章程》规定的任职条件,同意推荐其担任第四届董事会独立董事。

二、监事会换届选举

根据第三届监事会定章并结合公司实际,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。公司第四届监事会第一次会议审议通过,提名李华章先生、李华章先生、李华章先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,提名李华章先生、李华章先生、李华章先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历见附件2)。上述非职工代表监事候选人均与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。职工代表监事候选人声明放弃在日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的职工代表监事候选人提名意向,认为第四届监事会非职工代表监事候选人具备担任非职工代表监事职务,符合《公司章程》规定的任职条件,同意推荐其担任第四届监事会非职工代表监事。

三、股东大会召开时间

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:2024年5月21日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:30-16:30

3、召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司

4、会议议程:审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

5、会议费用:本次会议不收取任何费用

6、会议登记:本次会议不收取任何费用

7、会议投票:本次会议不收取任何费用

8、会议表决:本次会议不收取任何费用

9、会议计票:本次会议不收取任何费用

10、会议公告:本次会议不收取任何费用

11、会议记录:本次会议不收取任何费用

12、会议决议:本次会议不收取任何费用

13、会议决议:本次会议不收取任何费用

14、会议决议:本次会议不收取任何费用

15、会议决议:本次会议不收取任何费用

16、会议决议:本次会议不收取任何费用

17、会议决议:本次会议不收取任何费用

18、会议决议:本次会议不收取任何费用

19、会议决议:本次会议不收取任何费用

20、会议决议:本次会议不收取任何费用

21、会议决议:本次会议不收取任何费用

22、会议决议:本次会议不收取任何费用

23、会议决议:本次会议不收取任何费用

24、会议决议:本次会议不收取任何费用

25、会议决议:本次会议不收取任何费用

26、会议决议:本次会议不收取任何费用

27、会议决议:本次会议不收取任何费用

28、会议决议:本次会议不收取任何费用

29、会议决议:本次会议不收取任何费用

30、会议决议:本次会议不收取任何费用

31、会议决议:本次会议不收取任何费用

32、会议决议:本次会议不收取任何费用

33、会议决议:本次会议不收取任何费用

34、会议决议:本次会议不收取任何费用

35、会议决议:本次会议不收取任何费用

36、会议决议:本次会议不收取任何费用

37、会议决议:本次会议不收取任何费用

38、会议决议:本次会议不收取任何费用

39、会议决议:本次会议不收取任何费用

40、会议决议:本次会议不收取任何费用

41、会议决议:本次会议不收取任何费用

42、会议决议:本次会议不收取任何费用

43、会议决议:本次会议不收取任何费用

44、会议决议:本次会议不收取任何费用

45、会议决议:本次会议不收取任何费用

46、会议决议:本次会议不收取任何费用

47、会议决议:本次会议不收取任何费用

48、会议决议:本次会议不收取任何费用

49、会议决议:本次会议不收取任何费用

50、会议决议:本次会议不收取任何费用

51、会议决议:本次会议不收取任何费用

52、会议决议:本次会议不收取任何费用

53、会议决议:本次会议不收取任何费用

54、会议决议:本次会议不收取任何费用

55、会议决议:本次会议不收取任何费用

56、会议决议:本次会议不收取任何费用

57、会议决议:本次会议不收取任何费用

58、会议决议:本次会议不收取任何费用

59、会议决议:本次会议不收取任何费用

60、会议决议:本次会议不收取任何费用

61、会议决议:本次会议不收取任何费用

62、会议决议:本次会议不收取任何费用

63、会议决议:本次会议不收取任何费用

64、会议决议:本次会议不收取任何费用

65、会议决议:本次会议不收取任何费用

66、会议决议:本次会议不收取任何费用

67、会议决议:本次会议不收取任何费用

68、会议决议:本次会议不收取任何费用

69、会议决议:本次会议不收取任何费用

70、会议决议:本次会议不收取任何费用

71、会议决议:本次会议不收取任何费用

72、会议决议:本次会议不收取任何费用

73、会议决议:本次会议不收取任何费用

74、会议决议:本次会议不收取任何费用

75、会议决议:本次会议不收取任何费用

76、会议决议:本次会议不收取任何费用

77、会议决议:本次会议不收取任何费用

78、会议决议:本次会议不收取任何费用

79、会议决议:本次会议不收取任何费用

80、会议决议:本次会议不收取任何费用

81、会议决议:本次会议不收取任何费用

82、会议决议:本次会议不收取任何费用

83、会议决议:本次会议不收取任何费用

84、会议决议:本次会议不收取任何费用

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第一、(二)条规定的有效证件

的原件,登记时间:自公告之日起至2024年5月17日止,每日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30

(四)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第一、(二)条规定的有效证件

的原件,登记时间:自公告之日起至2024年5月17日止,每日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30

(五)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第一、(二)条规定的有效证件

的原件,登记时间:自公告之日起至2024年5月17日止,每日上午9:00-11:30,下午14:30-16:30

(六)其他事项

(一)投票时间:2024年5月21日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:30-16:30

(二)投票地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司

(三)投票方式:本次会议不收取任何费用

(四)投票费用:本次会议不收取任何费用

(五)投票计票:本次会议不收取任何费用

(六)投票公告:本次会议不收取任何费用

(七)投票记录:本次会议不收取任何费用

(八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(九)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十一)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十二)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十三)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十四)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十五)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十六)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十七)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(十九)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十一)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十二)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十三)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十四)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十五)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十六)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十七)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(二十九)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十一)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十二)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十三)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十四)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十五)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十六)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十七)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(三十九)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十一)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十二)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十三)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十四)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十五)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十六)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十七)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(四十九)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十一)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十二)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十三)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十四)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十五)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十六)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十七)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十八)投票决议:本次会议不收取任何费用

(五十九)投票决议:本次会议不收取任何费用