

D01信息披露

2024年7月2日 星期二

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-025

久盛电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》,根据分配方案,以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),合计派发现金红利人民币29,096,893.80元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,合计转增股本64,659,764股,转增后公司总股本增至226,309,174股。

截至2024年7月1日,上述利润分配方案已完成,公司总股本变更为226,309,174股,公司注册资本变更为公司人民币226,309,174元。

二、调整公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,将公司董事会成员由9名调整到7名,其中非独立董事4名,独立董事3名。

三、修订《公司章程》相关情况

根据上述事项及工商部门要求对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条:公司注册资本为人民币161,649,410元。	第六条:公司注册资本为人民币226,309,174元。
第十三条:公司控股股东为久盛电气(香港)有限公司,持有公司股份25.00%。	第十三条:公司控股股东为久盛电气(香港)有限公司,持有公司股份25.00%。
第十四条:公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。	第十四条:公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。
第一百二十三条:公司设总经理1名,由董事会聘任和解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任和解聘。	第一百二十三条:公司设总经理1名,由董事会聘任和解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任和解聘。
第一百九十九条:本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。	删除

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。同时,公司董事会将提请股东大会授权公司董事长及其授权人办理工商变更登记、备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

五、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2024年7月1日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-023

久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月21日以即时通讯工具、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事亲自出席了本次会议。

本次会议的议题、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《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》等有关规定,董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在董事会会议上,宣读议案,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人办理工商变更登记事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经公司董事会讨论,提名周烈先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下:

(1)提名张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名张哲辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举,经公司董事会讨论,提名周烈先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下:

(1)提名周烈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次会议尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

4.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:为同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事提请于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届董事会非独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2024年7月1日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-029

久盛电气股份有限公司关于召开 2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月17日(星期三)召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年7月17日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2024年7月17日。其中,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:2024年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30、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:2024年7月17日09:15至15:00。

5.会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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(<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。公司股东应当选择现场投票、网络投票中一种方式,如同时一表决议出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日期:2024年7月10日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日下午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公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加决议表决;因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人(授权委托书应当载明授权的内容见附件1)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本次公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩虹路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要:

提案序号	提案名称	备注 (该列打勾的提案都可以投票)
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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选4人
2.01	选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举张哲辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选3人
3.01	选举周烈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.02	选举万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.03	选举董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选2人
4.01	选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√
4.02	选举周烈女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.议案2.00-3.00、4.00采用累积投票制进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份总数乘以应选人数,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(可以投出票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行审议。

4.议案1.00属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

5.本次股东大会将对中/投资者的表决权计票并执行披露。中小投资者是指除上市公司的大股东、董事、监事、高级管理人员、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。

三、会议登记事宜

1.符合资格的参会对象于2024年7月15日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:30)到浙江省湖州市经济技术开发区彩虹路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理网络投票登记手续,异地股东可以采用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函应在2024年7月15日下午16:30前送达或传至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

2.自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证(复印件),委托代理人出席会议的,代理人还须携带授权委托书(格式见附件1)和本人身份证(复印件)。

3.法人(或股东)登记:符合条件的法人股东和法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东身份证明书(加盖公章)或授权委托书(加盖公章)、出席人身份证复印件(加盖公章)、委托代理出席会议的代理人身份证明书(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)1和本人身份证。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将按照东提供网络投票平台,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>)参加网络投票(网络投票的具体操作流程见附件2)。

五、其他事项

1.参加现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.本公司地址:浙江省湖州市经济技术开发区彩虹路1088号

联系人:张欢欢

联系电话:0572-2228297

传真:0572-2228166

邮编:311009

六、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届监事会第十二次会议决议。

附件

1.《授权委托书》

2.《参加网络投票的具体操作流程》

3.《股东参会登记表》

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2024年7月1日

附件1:

久盛电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位(委托人)已持有久盛电气股份有限公司股份_____股,兹委托_____先生/女士(受托人)作为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席久盛电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并授权该受托人全权行使以下所有授权事项行使表决权。本人/本单位对该项授权事项具体指示的,代理人有权口头或书面授权其他人员行使。

本人/本单位的授权,自该次股东大会决议事项截止。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会决议事项截止。

受托人对受托人的表决指示如下:

提案序号	提案名称	备注 (该列打勾的 可以投票)	同意	反对	弃权
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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人 (4人)	√		
2.01	选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	选举张哲辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.03	选举万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.04	选举董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
3.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选 3 人 (3人)	√		
3.01	选举周烈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
3.02	选举万鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
3.03	选举董小锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√			
4.00	关于董事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人 (2人)	√		
4.01	选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√			
4.02	选举周烈女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人	√			

注:1.上述议案中,委托人对“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”,表示投票赞成、反对或弃权。累积投票提案,请投票人将所持股份数的每个股份数填在相应方格内,表示投票赞成、反对或弃权。如未填或填错,视为弃权。2.如受托人未作任何指示的,受托人可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书的复制件按以上格式填写有效。

委托人为法人的必须加盖公章并单位公章。

受托人单位名称或姓名(签字/盖章):

受托人身份证号码/法人营业执照编号:

受托人姓名:_____ 签署日期:_____年____月____日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码为“351082”,投票简称为“盛盛投票”。

2.填表表决未受中国证监会有关证券及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)中规定的不得担任公司董事的情形,不存在在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年7月17日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-2:00。

2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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2024年7月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00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(2016年修订)》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”。

3.股东持有有效的深圳网络投票系统登录账号(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

4.股东根据获取的账号密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易系统互联网投票系统进行投票。

附件3:

久盛电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)

姓名/身份证号:_____ 持股数量(股):_____

股东姓名:_____ 持股数量(股):_____

出席本次会议姓名/姓名:_____ 是否委托:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

联系电话:_____ 电子邮箱:_____

联系地址:_____ 邮政编码:_____

备注:_____

个人股东填写(请打印后填写)