



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-009

金杯电工股份有限公司

关于召开公司 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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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》的规定。
- 会议召开日期和时间：
 - 现场会议召开时间：2024年2月1日14:00；
 - 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2024年2月1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2月1日9:15-15:00。
- 会议召开方式：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。
 - 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）



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（<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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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、股权登记日：2024年1月29日。

7、出席对象：

(1) 截至2024年1月29日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
3.00	关于公司2024年度银行融资计划的议案	√
4.00	关于2024年度向子公司提供担保额度的议案	√
5.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√



6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事 6 名
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 名
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
8.03	选举 WEI CAI（蔡蔚）先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2 名
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《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》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；

3、上述第④项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、上述第⑤项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生；

5、上述第⑦、⑧、⑨项议案将采用累积投票制逐项表决，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。提案⑧独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年1月31日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：



- (1) 联系人：朱理；
- (2) 邮编：410205；
- (3) 电话号码：0731-82786127；
- (4) 传真号码：0731-82786127；
- (5) 电子邮箱：zhuli@Gold-cup.cn；
- (6) 通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年1月16日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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如下：

(1) 选举非独立董事（如议案⑦，采用等额选举，应选人数为 6 人）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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) 选举独立董事（如议案⑧，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

(3) 选举非职工代表监事（如议案⑨，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2024年2月1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2024年2月1日9:15-15:00。

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”。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。



附件二：

金杯电工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案	√			
2.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于公司 2024 年度银行融资计划的议案	√			
4.00	关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案	√			
5.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
累积投票提案					



7.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事 6 名	
7.01	选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
7.02	选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
7.03	选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
7.04	选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
7.05	选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
7.06	选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
8.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 名	
8.01	选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事	√	
8.02	选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事	√	
8.03	选举 WEI CAI（蔡蔚）先生为公司第七届董事会独立董事	√	
9.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2 名	
9.01	选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
9.02	选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委



托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： _____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股数量： _____

被委托人签字： _____

被委托人身份证号码： _____

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
- 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。