

2020年9月30日 星期三

证券代码:003095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-026
浙江越剑智能装备股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会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。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年9月25日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高级人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一）会议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将至，根据《上海证券交易所上市公司董事选聘与行为指引》，《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟选举产生新一届董事会，具体如下：选举产生新一届董事会，任期自股东大会议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将至，根据《上海证券交易所上市公司董事选聘与行为指引》，《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟选举产生新一届董事会，任期自股东大会议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会，会议地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道盛源大道19号会议室。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:003095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-127
浙江越剑智能装备股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会换届选举情况说明

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2020年9月25日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一）会议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将至，根据《上海证券交易所上市公司监事选聘与行为指引》，《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第一届监事会任期届满，公司拟选举产生新一届监事会，任期自股东大会议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会，会议地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道盛源大道19号会议室。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2020年9月30日

证券代码:003095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-128
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于监事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

监事会换届选举情况说明

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2020年9月25日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年9月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（一）会议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将至，根据《上海证券交易所上市公司监事选聘与行为指引》，《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第一届监事会任期届满，公司拟选举产生新一届监事会，任期自股东大会议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于监事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会，会议地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道盛源大道19号会议室。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2020年9月30日

证券代码:003095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-029
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期：2020年10月19日

●本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时的股东大会

(二) 表决权恢复的股东

(三) 投票方式：本次股东大会所适用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月19日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑19号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月19日

至2020年10月19日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
特别说明议案		
100	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	A股股东
101	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	A股股东
102	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	A股股东
103	关于公司监事会换届选举外部监事的议案	A股股东
104	关于公司向激励对象授予限制性股票的议案	A股股东
105	关于公司回购注销部分限制性股票的议案	A股股东
106	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
107	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
108	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
109	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
110	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
111	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
112	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
113	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
114	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
115	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
116	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
117	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
118	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
119	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
120	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
121	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
122	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
123	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
124	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
125	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
126	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
127	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
128	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
129	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
130	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
131	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
132	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
133	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
134	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
135	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
136	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
137	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
138	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
139	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
140	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
141	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
142	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
143	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
144	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
145	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
146	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
147	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
148	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
149	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
150	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
151	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
152	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
153	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
154	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
155	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
156	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
157	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
158	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
159	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
160	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
161	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
162	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
163	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
164	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
165	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
166	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
167	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
168	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
169	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
170	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
171	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
172	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
173	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
174	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
175	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
176	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
177	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
178	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
179	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
180	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
181	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
182	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
183	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
184	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
185	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
186	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
187	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
188	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
189	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
190	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
191	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
192	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
193	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
194	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
195	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
196	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
197	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
198	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
199	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
200	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
201	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
202	关于公司向激励对象授予股票期权的议案	A股股东
203	关于公司回购注销部分股票期权的议案	A股股东
204	关于公司向激励	