中國证券報

浙江中晶科技股份有限公司 二届董事会第十九次会议决议公告

一、重事会会以召升情况 新江中届林技服份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议通知于2020年12月28 日以电子邮件、电话等方式发出、会议于2020年12月30日10·00在公司会议室以现场结合通讯表决的方 江召开、本次应参加会议董事9人、实际参加会议董事9人(董事徐伟、董事孙伟、董事王晓哲、独立董事杨 德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共6人以通讯方式参与本次会议)。公司全体监事和部分高级管理

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满,公司第三届董事会的任期将自股东大会通过本议案之日起,任期三股东大会选举通过本议案之日前,仍由第二届董事会履行董事会职责。关于提名公司第三届董事会非

年,股东大会选举邮过本议案之日前,仍由第二届董 独立董事的议案审议结果如下: 1.1提名徐一俊为第三届董事会非独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 1.2提名储书为第三届董事会非独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 1.3提名黄笑容为第三届董事会非独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 1.4提名郭兵健为第三届董事会非独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.c 告》(《公告编号,2020-006)。 本议案尚须捷交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于提名公南第三届董事会独立 ninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公

本政策同功度文本自成5次大革政。 2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满。独立董事任职期限自股东大会通过本议案之日起,任期三年。任职期 引,独立董事应依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。关于提名公司第三届董事会独立董

無近重事的依照有大法律,法规及4次口草每月 的汉家审议结果如下; 2.1提名杨德仁为公司第三届董事会独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 2.2提名魏江为公司第三届董事会独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 2.3提名胡迎微为公司第三届董事会独立董事; 审议结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

上述独立董事候选人资格的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行 。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

《公司章程》修订对照表等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商登记的公告》(公告编号:

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉; 2020-008〉; 审议结果:同意9票,反对0票, 存权0票。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订、股东大会议事规则〉的议案》 审议结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚添提公公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订、链事会议事规则〉的议案》 审议结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚须据空公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于修订、独立董事工作制度〉的议案》 审议结果:同意9票,反对0票,存权0票。

9票,反对0票,弃权0票。

前这结果、同意9票、反对0票。养权0票。 本议案的资捷交公司股东大会审议。 7、前议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 审议结果、同意9票。反对0票,养权0票。 本议案的涉避之公司股东大会审议。 8、前议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 审议结果、同意9票。反对0票,养权0票。 本议案的涉避之公司股东大会审议。 9、审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 审议结果、同意9票。反对0票,养权0票。 本议案的涉避之公司股东大会审议。 10、审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 审议结果、同意9票。反对0票,养权0票。 本议案的涉避之公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。 11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案尚勿據空公司股东大会审议。 14、审议通过了《关于修订〈聚春投票制实施细则〉的议案》 审议结果:同意9票,反对9票,弃权0票。 15、审议通过了〈关于修订〈董事会专门委员会实施细则》的议案》 审议结果:同意9票,反对9票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审议结果:同意思票,反对包票,弃权贝票。 18、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 审议结果:同意思票,反对0票,弃权0票。 19、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议

案》 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 20、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 21、审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 22、审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 22、审议结理:同意9票,反对0票,弃权0票。 22、审议结理:同意9票,反对0票,弃权0票。 22、审议结理:同意9票,反对0票,弃权0票。 22、审议结理过了《关于更换会计师事务所的议案》 经审核,董事会认为,鉴于端华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为 保证审计工作的独立性。同时根据公司业务发展的需要,经综合考虑,规则用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计划核,自2021年第一次临时报东大会审议通过之日起,聘期一年。 公司如公专取收益案即检查上了基础上可管由罪物以等即 適合伙)为公司2020年度财务审计机构,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,聘期一年。 公司独立董事对该事项及表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司间日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-009)。 审议结果。同意愿果 反对恩 弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 23、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及公司章相的规定,公司董事会提议于2021年1月15日下午14时于公司会议室召开 2021年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-011) 审议结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

(明三人)。 行司第二届董事会第十九次会议决议; 、司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见和事前认可意见。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会 2020年12月31日

浙江中晶科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

浙江中昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2020年12月28 书面、电子邮件等形式通知全体监事,会议于2020年12月30日上午9:00在公司会议室以现场方式召 开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何国君先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

升,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何则高行企生主持,本次会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律,行政法规 部门规章,规范性文件和《公司章程》的相关规定。二、监事会会议审议情况
11审议通过了《关于是名公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果:同意空景、反对印票,弃权0票。
12.提名万喜增为第三届监事会非职工代表监事
审议结果:同意空景、反对印票,弃权0票。
12.提名万喜增为第三届监事会非职工代表监事
审议结果:同意空景、反对印票,弃权0票。
经审议、监事会问题是名问国籍和刀万善增先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自股
东大会通过本议案公日起,任明三年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非职工代表监事换
届选举的公告》(公告编号:2020—007)。
本议案尚通进安公园股东大会审议、2。
"审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审核、监事会认为、是于避免会计师事务所的议案》
经审核、监事会认为、是于避免会计师事务所、特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性、同时根据公司业务发展的需要,经综合考虑,根聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计书协利,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,聘期一年。
审议结果:同意空景、成为印票,表外见票。
本议案尚须捷安股东大会审议。
3、审议通过了《关于能订《监事会议事规则》的议案》
审议结果:同意空景、反为印票,弃权0票。
本议案尚须捷安股东大会审议。
转记结果:同意空景、反对印票,弃权0票。
本议案尚须进安公司股东大会审议。
转记允告。

浙江中晶科技股份有限公司 监事会 2020年12月31日

海洋 (103026) 海洋 (103026) 海洋 (103026) 海江中晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

週編。 浙江中届科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第二届董事会第十九次会 议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董 事的议案》。根据(中华人民共和国公司法)《公司章程》等法律:法规和规范性文件的有关规定,经董事 会据各委员会进行资格申核、公司董事自商"裁名等"三届董事会成员候选人共7、徐一俊先生、徐伟先 生、黄笑容先生、郭兵健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士

宏捷名姿贝宏班打按帕神核、公司重导运向虚捷名帮三加重单宏成风険应入共/入:係"俊允生、保持大生、黄荣客在、郭庆健先生为公司第三届董事会建业董事候选人。各位董事候选人,杨德仁先生、魏江先生、制起微女士与公司第三届董事会独立董事候选人。各位董事联选人个人履历详见的件。公司或立董事转选人杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士之经取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备条办法》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所各案审核无异议。股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事经条办法》的相关规定,上述独立董事提选人的任职资格和独立世界关键。从申请义则曾统制《独立董事经选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明》、《独立董事经选人人声明》,《独立董事经选人人声明,》(《张司董斯会》(《公司董籍》和《董事会议事规则》的规定,其中独立董事经选人产明》,注见曹朝资讯阅(www.cminfo.com.cn)。上述董事经选人及教行各《公司法》、《公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制,非独立董事与独立董事分于选举。公司独立董事战、为国立董事经、公司独立董事的张时主教记、张司董事会的张学称《张司任公司第三届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上接廊的《浙江中届村及股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次公司长时报处《对常处》,以完任文中发入《对常生司经》,是《张内等详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披廊的《浙江中届村及股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十几次公司张号的规定。

董事会董事就任前,原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职

浙江中晶科技股份有限公司

不或者敬人民活院别人失信敬巩行人名甲。 空仕取帥人民法院网如耳鸣, 小陶丁 大巨蚁(M) 1.7 。 第三届董事会独立营事候选人简历 杨德仁先生, 1964年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 教授职称, 中国科学院院士。杨德仁先生曾在日本东北大学金属材料研究所, 德国FREIBERG 工业大学等国外著名研究机构从事研究工作, 2000年被刑款教育部长江学者奖励计划转聘教授。2000年被一国家无出青年科学基金。 1998年至今, 在浙江大学硅材料国家重点实验室工作, 担任副主任、主任。2020年4月至今, 兼任浙江大学宁波理工学院院长。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓做电子(衢州)有限公司、金瑞泓科技(衢州)有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露闪容旳真实、准朝和元整,仅可能取记载、冰宁压应之中和之进漏。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年12月30日9:00在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名回国君先生、万喜增先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(简历详见附件)。上述非职工会选择面以看完全人,并不用累积投票制进行该项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会能议进入民程、大会能等使成为常进交易,是东大会被通过后与公司职工代表大会能议通过之日起生效。

, 到二十, 目成永八云中以西边之口起土双。 上述监事接选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定, 其中职工代表监事 候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

浙江中晶科技股份有限公司

游江中晶科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事简历 何国君先生,1976年出生,中国国籍、近晚外永久居留权、大专学历,1998年8月至2011年4月,就职于 |海纳半导体有限公司,担任部长;2011年4月至今,历任本公司单昌制造部部长、生产总监;2014年6 今,担任本公司监事会主席。 何国君先生直接持有本公司股份730200股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

月至今,担比本公司超等宏土烯。 何国嘉芳先生直接持有公司即份730200股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在以下情形;(1)(公司法)第一百四十六条规 定的情形之。(2)被中国证监会关联证券市场禁人措施,期限尚未届满(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满(4)最近三年内受到中国证监会行政处 例。(5)最近三年内受到证券交易所公开董前或者"会议上、通报批评"(6)因涉嫌犯罪被司法从关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见;(7)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。经在最高人民法院网站查 所不属于"失信被执行人"。 万喜增先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权、大专学历。2008年4月至2010年3月,就胜 对州展即科技有限公司,担任广长、2010年3月至全分,历任本公司设备工程部部长、本公司之子公司中届新 材料项目郡主任、2014年6月至今,担任本公司监事。 万喜增先生直接持有公司股份约8300股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在以下情形;(1)(公司法)第一百四十六条规 定的情形之一;(2)被中国证监会实取证券市场禁人措施、期限尚未届满(4)最近三年内受到中国证监会完取处 现代自己,上市公司董事、监事和高级管理人员、期限的未届满(4)最近三年内受到中国证监会方政处 罚(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者一次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法相关立案 便查或者被违法法规处中国证监会交逐期公人,现代由未届满(4)最近三年内受到时证监会在证券事份 场击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。经在最高人民法院网站查 物,不属于"失信被执行人"

新江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修 订《公司章程》并办理工商登记的公告

漏。
浙江中昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,该议案尚需提受股东大会审议、具体情况如下:

一、变更公司法册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]32106],公司公开发行不超过24,947,000股新股、根据通生会计师事务所、特殊普通合作)出具的、验资报告》(编华验学12020]331300029],、公司进资本由人民币74,813,000.00元变更为人民币99,760,000.00元。
公司股票已于2020年12月18日在深圳证券交易所中小板上市发行,公司类型由"股份有限公司(非上市")"变更为"股份有限公司(上市")"。

一、能订《公司章程》的情况
基子公司法册资本《公司类型均发生了变化、现积将《浙江中届科技股份有限公司章程(草案》)(以

"《公司章程		所江中晶科技股份有限公司章程(草案)》 技股份有限公司章程》,并对《公司章程 限公司章程》具体修改情况如下:	
条款	修订前	修订后	
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月 【】日在深圳证券交易所上市。	公司于2020年11月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 核准,首次向社会公会(以下简称"中国证监会") 核准,首次向社会公会发行人员任苛进股24947,000股,于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。	
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币9,976.00万元。	
第十九条	首次公开发行股票后,公司的股份总数为【】万股,全部为人民币普通股。	首次公开发行股票后,公司的股份总数为9,976万 股,全部为人民币普通股。	
第三十条	公司董事、高思管理人员,持有本公司股份 公司董事、高思管理人员,持有本公司股份 次个月内股红,或者在战组积六个月内又买人, 由此所即收益归本公司所有。永公司董事会将校 国过其所即收益,但是,进多公司随事等人的 朝余股票尚持有5%以上股份的,爰出该股票不 交入个月间则取不按照前 款规定执行的,股东有 权要求董事全在二十日内执行,公司董事会未在 上述铜规归执行的。股东有权为了公司的列越以 员己的名义复数的人以起席继续诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负 有责任的董事依法承租进帝责任。	公司董事、监事、高级管理从员、持有本公司股份的以上的股条,转其持有的公司股票或者者独出者 有股权世部的证券在亚人周六个月内实出、或者 在卖出局外个月内交出、由发布用收益归本公司所有,本公司董事会称使回私所得收益归。但是, 证券公司股份则由,然后剩余是而持有地以上, 股份的,发出被股票不受人个月时间现制。 前或所养殖。监查,在股份和股人员们自然人 股东持有的股票或或者其他具有股权性组的证券, 位据基础规。《一个工作者的股票或者是有一个工作。 有的股票或者是由本有股权性组的证券, 在现实基础之一个工作,也不 有权要求基础之一个工作,因为一个工作,现在 有权要求基础之一一个工作, 但是一个工作,现在 但是一个工作,但是一个工作,也有 但是一个工作,也有 但是一个工作,也有 是一个工作,也有 是一个工作,也有 是一个工作,也有 是一个工作,也有 是一个工作,是一个工作,也有 是一个工作,也可以一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个一个工作,也可以一个一个一个工作,也可以一个一个一个一个工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第三十三条	公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和 其他形式的创始分配; (二)依张进外。人国、主持、参加或者委派 股东代型人参加股东大会。并行使相应的表决 权。那年可从地股东公开征继持会还等有的股 统计会召摄权,继索权,进程权,处票权等股东权 利,但不得平取有偿或变相有偿的方式进行证 集; (三)对公司的经营行为进行监查,提出 (四)依服法律,行政法规及本章程的规定 (四)依服法律,行政法规及本章程的规定 (四)依服法律,行政法规及本章程的规定 转让、题与或超种基所持有的股份; (据)依据法律。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	公司股票等有下的规则。 (一)使职任所持有的股份份额获得股利和其他形式次到越分配。 (二)特许以上有表决股股份的股公司以一个为证基人、目下或者看产证券公司、证券报货机 特依法公开请求。召集、主持、参加或者委张股东代理人参加股东大会、并行使相应的收款权、很东河间就使股水公开证集结合选举有价股东大会召集权 無額收 提及人员服务股股大政,但不同联、企为公司的经营行为进行资值。提出建议或者预测。 (四)依据法律、行政法规及本章程的规定转让,增与成员申其所持有价的成份。 (五)按证规则率,该是是是一个成员的股份,公司债券存限。 (四)依据法律、行政法规及本章程的规定转让,则当实法规则等其所持有价的股份。 (四)依据法律、行政法规及本章程的规定转让,则当实法规则是其实法规及。董事会议决规、董事会议决规、董事会议决议、财务会计说法、董事会议决议、财务会计论是,董事会议决决、对务会计论,以对多法律证。者消费用,按其所持有的股份份影响加公司的影片符号的股份	

配; 司合并、分立决 司下列对外担保行为,经董事会审议通过后须担 股东大会审议

0%的担保; (二)连续十二个月内担保金额达到成超过 司最近一期经审计总资产的30%; (三)连续十二个月内担保金额达到成超过 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额 : 公司及其控股子公司的对外担保总额 :司最近一期经审计净资产50%以后! 。 『的对外担保总额,达到或超过最多 ₹; 五)深圳证券交易所或者本章程规定的;

19倍情形。 公司不得为控股股东及公司持股50%以下 4他之联方,任何事法人单位或个人提供框 公司对外担保总额不得超过最近一个会计均 并并会计根表净资产的50%。公司不得直接过 发为资产的储率超过70%的被担保对象提供 身担保、控股股东及其他关联方不得强制公司 バスス; 七) 対股东、实际控制人及其关联人提供的 八)深圳证券交易所或者本章程规定的其他 此人提供担保。 公司时外担保应当取得董事会全体成员

公司对外担保应当取得董事会全体成员三 之三以上德書同應并经合体独立董事三分之 以上同意,或常股股六会胜准。 本条第一类第一、项担保事项时、必须经出 设区增加条件等收取的三分之工。 股东公会在审议为股东、实际控制,及其交 为提即时组保证制,级原东或者变效实际控 人支配的原东,不得参与该项表决,该项表决 上通过。 公司的外租保证当取得董事会全体或用三分。 正以上等等同意好全个株宜、第一分之一、 四意、成者形积东大会和市、现东大会和收本等。 一次就了,了到程度等别的。现东大会和收本等。 原东持续和规则—分之一以上通过, 提供允良在时以股东。运动控制人及其关联。 提供的规模以紧闭,规矩或者是被运动控制, 应的专业,不是专业或规划。 完在大会的其他股东所持袭决权的一类以上通 东东大会的其他股东所持袭决权的一类以上通

所的股东等主体可以作为他集入,自行政者: E券公司、证券服务机构,公开请求股东委托: 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 頭时,对中小投资者表决应当单独计票。单数 票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决处,且该部 500万米,以底部本上企业事件的。 东权利。征集人征集股东权利的,应当披露 公司董事会,独立董事和符合相关规定条

無股疾及利。但集人信無股东权利的,应当级路位 张文件。公司也学订记信合。 股东大会审订定即中小投资者利益的出大事 则引对小处党者表决应当申纳计票。 单独计事。 结果应当及时公开披露。 公司等有的本公司配份没有表决权,且该部分 股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数, 公司董事会,放立董事和符合相关废证条件和关键条件的 股东可以公开证据股东处要权。证据股东投票权 应当的被证据人先分被据具体便要的中等。 禁止以有偿金者受相有偿的方式宣编股东投票 从一公司不得人对他居身体的推断的联系,

董事会负责制作提案提克股东大会;提名监事 由监事会负责制作提案提交股东大会。 ((五)駅工代表监事由公司駅工代表大会 -大会或其他形式民主选举产生。 股东大会选举两名(含两名)以上董事或监 外交行累界投票制。独立董事与董事会其他

公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 リエティン ------司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能

(河水道広午: (三)担任破产清算的公司、企业的董事司 「长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人 任的,自该公司、企业破产清算完结之日起末)担任破产清算的公司、企业的董事或者 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关 公司、企业的法定代表人,并负有个人责任 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未通 ; (五) 个人所负数额较大的债务到细土;;

PRR末週間; (七)法律、行政法規或部门規章規定的は]容。 以上期间,按拟选任董事、监事、高级管理人 , 以上期间,按拟选任董事、监事、高级管理人;

即,公司解除其职务。 董事会由力名董事但成、其中独立董事三名。设 董事长—名。 董事长—名。 中方以为中计、战略、提名。新酬与考核四 个专门委员会。专门委员会对董事全负责。依明 本章程西董事会提及履行职责,提案应当班交管 再会审议及证金。专门委员会员企部由董事组 发,其中审计委员会。提及委员会。新酬与考核委 会会中致立董事士多数并担任召集人,且审计委 法会的任義人为会计专业人士。 事会决议表决方式:记名投票表决方式。 应聘用取得"从事证券相关业务资格"的 市事务所进行会计报表审计、净资产验证及其 目关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

第二百〇二名 本章程经股东大会审议通过后生效并实施。 市之日生效并实施。 除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变

第一百六十一条

本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项,尚需提交2021年第一次临时股东大会审议

并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 三 备查文件

1.浙江中晶科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议; .浙江中晶科技股份有限公司章程

浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2020年12月31日

浙江中晶科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第二届董事会第十九次会

提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下: ·、更换会计师事务所事项的情况说明

一、更换宏计则单分对用单级均同60560号 公司原申计制构端准长分计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"端华")在执业过程中,坚持独立 审计原则,勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观,公正,准确的反映公司财务报表及内部控制情况,切实 履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 根据公司业务发展和审计的需要,经综合评估公司决定终止与瑞华的年度审计合作事项,公司已就

李再会计师事务所事项与瑞华讲行了事前沟通,瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华为公司提供 安里云叮响事为所事项与福宁进行了争削咨测,福宁从恋本事项并确认允拌区。公司对福宁为公司提供的专业审计服务工作表示流敏的感谢。 经过充分调查了解后,公司审计委员会提名中汇担任公司2020年度审计机构。并提请股东大会授权

公司经营管理层根据审计机构的工作量和市场价格 与中汇协商确定具体报酬

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 事务所名称 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 历史沿革 投资者保护能 首席合伙 上年末从业人员类5 数量

	业务	总收人	68,665万元
最近一年业务信息	审计业务收入		52,004万元
	证券业务收入		19,263万元
	上市公司年报审计家数 (含A、B股)		78
上市公司所在行业		计算机	,通信和其他电子设备制造业
是否具有相关行业审计	业务经验		是

拟签字注册 会计师1

刑事处罚

(2)拟签字注册会计划

8、深交所要求的其他文件。

从业经历

独立性要求的情形 目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年 限
项目合伙人	洪烨	中国注册会计师	详见2签字注册会计 师从业经历介绍	9年
项目质量控制复核人	王其超	中国注册会计师	自1998年7月开始开始 从事审计业务,主要从 事资本市场相关服务	21年
拟签字注册会计师	洪烨	中国注册会计师	详见2签字注册会计 师从业经历介绍	9年
	朱伟	中国注册会计师	详见2签字注册会计 师从业经历介绍	8年
、诚信记录				
1)中汇会计师事务	序所(特殊晋通合 例	()		

拟签字会计师洪烨和朱伟,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录 求和专业能力,提议公司董事会聘请中汇为公司2020年度财务审计机构。

3.報文堂順記,提议公司重事芸祠前中汇,为公司2020年度财务申订利约。
2.報文董事事前认司意见
经审阅,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供申计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司规变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章图》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体独立董事同意将更换会计师事务所的议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 经审阅,公司全体独立董事认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计

从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更 公司,第10分元,2000年10人。1000年10人,10 的议案》,同意聘请中汇为公司2020年度财务审计机构。

的议案》。《问题与审计工》分公司2020年度则务申订价内。 5、公司于2020年12月30日召开了第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所 的议案》。公司监事会认为:中汇具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力、能够满足公司年度审计 工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意

公司聘请中汇为公司2020年度财务审计机构。 5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 四、报备文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《第二届临事会第十一次会议决议》 3、审计委员会履职的证明文件; 4、《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见》

5.《浙江中昌科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》: 6、瑞华会计师事务所书面陈述意见; 3、中元宏计师事务所曾进入时间研究思究。 7、中元宏计师事务所置业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式;

浙江中晶科技股份有限公司

浙江中晶科技股份有限公司关于公司 职工代表监事换届选举的公告

"。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年12月30日11:00在公司会议室召开了职工

(被告,公司法,公司基本重,今司大观公司,公司) 2020年12月30日11:00年27日3代基金日7月3代上代表大会,经与会职工代表、负重的、会议选举郑伟康兴生为公司第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届件)。郑伟檗先生将与2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届 浙江中晶科技股份有限公司

监事会 2020年12月31日

第三届监事会职工代表监事简历 郑伟蒙先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年8月至2010年4月,就职于 初用泰拉生,1394中出生,下周周相,2080个人公司电众,入至于别。1399年6万主公10年4月,就成了 杭州海纳华学体有限公司,担任班组长,2010年4月至今,历任公司单届制造部副部长、硅片加工部部长、 运维总监;2017年6月至今担任公司监事。 郑伟梁先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高級管理人员之间不存在关联关系、不存在以下销形:(1)(公司选)等一目四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信

浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东 大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")与《浙江中晶科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董

事会第十九次会议审议通过,决定于2021年1月15日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会。 股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。 3. 会议召开的合法,合规性:公司于2020年12月30日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了关于推销召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

#. 云以口川10日約、10月日: 即场会议召开时间:2021年1月15日(星期五)下午14:00 现场长设计四间;2021年1月16日(建筑工)下于14:000 网络投票时间;通过家师证券交易所交易系统社行网络投票的时间为2021年1月15日的交易时间, 即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2021年1月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用观场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择观场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6. 会议的股权登记日:2021年1月8日(星期五) 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

《17年成於皇に口持有公司成以的3成宗典與10年公 截至股收登记日(2021年1月8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普通股股 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司里寺、温寺和高级官理八页; (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. 现场会议召开地点:浙江中量科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.01选举徐一俊为第三届董事会非独立董事 1.02选举徐伟为第三届董事会非独立董事

2.02选举魏江为公司第三届董事会独立董事 2.03选举魏江为公司第三届董事会独立董事 2.03选举胡旭微为公司第三届董事会独立董事

10.0法举持(市/)第二届董事会书34.0五事 1.03选举算美客为第三届董事会非独立董事 1.04选举郭兵健为第三届董事会非独立董事 2.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 2.01选举杨德仁为公司第三届董事会独立董事

3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 冼举何国君为第三届监事会非职丁代表监事

3.02 选举万喜增为第三届监事会非职工代表监事 4.00《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工

商登记的议案》 5.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 6.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7.00《关于修订《监事会议事规则》的议案》 8.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

10.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 1100/(羊干條订 / 对外投资管理制度) 的议家 》

13.00《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 14.00《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案分别由公司2020年12月30日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告内容。

议案1.议案2和议案3将采用累积投票制进行表决。应选丰独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,并分别投票。三位独立董事候选人均取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。 上述议案中议案4、议案5、议案6和议案7属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,议案1、议案2、议案3和议案14属于影响中小投资者利益的 重大事项、公司将进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高效管理人员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),单独计票结果将及时公开披露。

		备注
提案编码	提案名称	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	√
累积投票议案	(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举徐一俊为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐伟为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄笑容为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭兵健为第三届董事会非独立董事	V
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举杨德仁为公司第三届董事会独立董事	V
2.02	选举魏江为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举胡旭微为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举何国君为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举万喜增为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登 记的议案	V
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
7.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
12.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V
13.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	V
14.00	关于面操会计师事务所的议案	1/

秋安红丁州村市级元证应11至点; 1.2法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行 登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记;(授权委托书见附件2)

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司,以抵达本公司的时间为准,传真登记请 发送传真后电话确认。

联系抽址,浙江长兴大湖街道陆汇路59层

2.《第二届监事会第十一次会议决议》

联系人:董事会秘书:李志萍

表示穴:量手宏传[7];平心汗 5. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 五、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(地址为http://wltp.cninfo

com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1. 《第二届董事会第十九次会议决议》

2020年12月31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、投票代码: "363026";

2、投票简称:"中星投票" 2、技宗同称: 中國政宗 ; 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,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。上市公司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,或者在差额选举中投票超过应选人 远半宗教/列咪近江75宗,版尔州752应半宗教6013489时刊/远半宗教(月),以省任在德妃中十5公宗由立见丛教的,其对该项提案组界投的选举票均均无效投票。如果不同意某榜选人,可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人A投X1票

音短票44 F0X次到1日1020年壽級平均934 F1 D选举半距立董事4名(如提索1,有纪候选人) 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×4,股东可以将票数平均分配给4位非 独立董事候选人, 也可以在4位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数, . 重争恢远人, 也可以任何记中独公理争映远人中比虑分析, 但总数个得跑过具拥有的远半票数。 ②选举独立董事名名(如继案2、有省6楼选人) 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,股东可以将票数平均分配给3位独

③选举股条代表监事2名(如提案3,有公候选人) 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,股东可以将票数平均分配给2位监 事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.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推案表达相同意见。 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。)、通じが文所交易が表現を終め、1747年中ルビッジングでは、2000年の大学は74代の2027年 1、通过家文所交易が成長集的程序 1、投票时间;2021年1月15日的交易时间,即9:15-9;25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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2021年1月15日9:15,结束时间为2021年1月15日15:00。 、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金

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 的身份认证海桐可發是互际树型黑系统http://witp.minfo.com.cn 规则指引栏直查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.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。

提案编码

提案名称

授权委托书 股东大会需要签署的相关文件。 委托人姓名或名称:

备注

身份证号或统一社会信用代码 持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名、身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打√)

总议案:除累积投 (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 F.洗涤公司第二届董事会非独立著 1.00 应选人数4人 デロス条 先举徐一俊为第三届董事会非独立: 1.01 1.04 2.00 应选人数3人 2.01 2.02 2.03 3.00 应选人数2人 选举票数 3.01 选举万喜增为第三届监事会非职工 表监事 3.02 た于修订《董事会议事规则》的议案 を于修订《监事会议事规则》的议案 关于修订《对外提供财务资助管理》 度》的议案 13.00

关于理檢合計师事务所的议案 中时,非緊移投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√,不打或多打视为弃权; 累积投票议案请填写相应票数。 2、请在投票人签名(法人由法定代表人签名)处签上您的姓名以示确认

公.明任双宗八亚石(在八田広庄)(表八亚石)7处正上述印建石设办明确(6)。
3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人同议校自己决定表决。
4.委托期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。 委托人签名/法人股东盖章:

> 浙江中晶科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东法定代表人姓名 代理人姓名(加活用

1.请用正楷字填写上述信息 (须与股东名册上所载相同) 。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四.会议登记等事项

2日、宏庆显记与中央。 1. 登记方式: 1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授 权委托书和持股凭证进行登记:

2. 登记时间:2021年1月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30 3. 登记时点:近时间:2021年1月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30

浙江中晶科技股份有限公司