

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-008

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。

- 重要提示:
(一)股东大会召开日期:2021年2月6日
(二)本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统
(三)网络投票时间:2021年2月6日
(四)网络投票起止时间:2021年2月6日 上午9:00-11:00,下午1:00-3:00
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票起止时间:2021年2月6日 上午9:00-11:00,下午1:00-3:00
(五)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案	所有股东
2	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案	所有股东
3	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案	所有股东
4	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案	所有股东

二、会议登记事项
(一)登记手续:凡持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、证券公司、证券资产管理公司等,均可以持上述证券账户证明及持有人的身份证明文件,按照如下规定办理登记手续:
(二)登记时间:2021年2月5日 上午9:00-11:00,下午1:00-3:00
(三)登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道迎宾北路18号公司会议室

三、会议费用
(一)会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。
(二)会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。
(三)会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

股份种类	股数(股)	持股比例(%)	表决权
A股	605377	100%	1股1票

四、其他事项
(一)联系人:董璇
联系电话:0571-63750969
传真号码:0571-63750969
电子邮箱:hwk@hzw.com.cn
(二)授权委托书:附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:报文件
附件4:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
杭州华旺新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案			
2	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案			
3	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案			
4	关于变更公司经营范围、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案			

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、投票规则
(一)投票人资格:凡持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、证券公司、证券资产管理公司等,均可以持上述证券账户证明及持有人的身份证明文件,按照如下规定办理登记手续:
(二)投票时间:2021年2月6日 上午9:00-11:00,下午1:00-3:00
(三)投票地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道迎宾北路18号公司会议室

附件3:报文件
附件4:召开本次股东大会的董事会决议
杭州华旺新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件5:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、投票规则
(一)投票人资格:凡持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、证券公司、证券资产管理公司等,均可以持上述证券账户证明及持有人的身份证明文件,按照如下规定办理登记手续:
(二)投票时间:2021年2月6日 上午9:00-11:00,下午1:00-3:00
(三)投票地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道迎宾北路18号公司会议室

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 提供借款用于实施募投项目的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-006

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司(以下简称“马鞍山华旺”)提供总额不超过28,000万元借款,用于实施“12万吨/年装饰纸生产线新建项目”。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:28,000万元
(二)募集资金到账时间:2021年1月19日
(三)募集资金到账金额:28,000万元

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划:28,000万元
(二)募集资金使用计划:28,000万元
(三)募集资金使用计划:28,000万元

序号	项目名称	项目主体	总投资额	募集资金投资额
1	12万吨/年装饰纸生产线新建项目	马鞍山华旺	97,680.81	88,314.62

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划:28,000万元
(二)募集资金使用计划:28,000万元
(三)募集资金使用计划:28,000万元

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划:28,000万元
(二)募集资金使用计划:28,000万元
(三)募集资金使用计划:28,000万元

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于选举第三届监事会 职工代表监事的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-004

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,选举吴克先生为公司第三届监事会职工代表监事。

一、监事会换届选举情况
(一)换届选举情况:吴克先生
(二)换届选举情况:吴克先生
(三)换届选举情况:吴克先生

二、监事会换届选举情况
(一)换届选举情况:吴克先生
(二)换届选举情况:吴克先生
(三)换届选举情况:吴克先生

三、监事会换届选举情况
(一)换届选举情况:吴克先生
(二)换届选举情况:吴克先生
(三)换届选举情况:吴克先生

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 及修改《杭州华旺新材料科技 股份有限公司章程》的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-007

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案》,同意变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》。

一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

二、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

原文	修订后原文
第一条 公司注册资本为人民币1,000万元,分为1,000万股,每股人民币1元。	第一条 公司注册资本为人民币28,000万元,分为28,000万股,每股人民币1元。
第二条 公司注册类型为股份有限公司。	第二条 公司注册类型为股份有限公司。
第三条 公司注册类型为股份有限公司。	第三条 公司注册类型为股份有限公司。

三、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

四、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

五、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

六、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

七、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

八、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

九、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

# 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2021-002

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案》,同意变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》。

一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

二、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

三、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

四、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

五、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

六、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

七、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

八、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

九、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十二、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元

十三、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
(一)变更公司注册资本:28,000万元
(二)变更公司注册资本:28,000万元
(三)变更公司注册资本:28,000万元