# 华工科技产业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

. 会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间: 现场会议召开时间为:2021年4月16日(星期五)下午14:00;

采用深圳证券交易所交易系统投票时间;2021年4月16日上午9:15-9:25.9:30-11:30,下午13:

采用互联网投票系统投票时间:2021年4月16日9:15-15:00期间的任意时间. (2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四

楼多媒体会议厅。 《(3)表决方式·现场投票与网络投票相结会的方式

(3) 《於乃於·梁成以宗·伊伯和宋·旧由日即乃以 (4) 会议召集人:第工科技产业股份有限公司第七届董事会 (5) 会议王持人:公司董事长与新强先生 (6) 本次相关股东会议的召开谷仓《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况 股东出席的总体情况: 股东出席的忌弊肯允: 通过现场和网络投票的股东16人,代表股份249,112,082股,占上市公司总股份的24.7749%。 其中:通过现场投票的股东8人,代表股份241,648,677股,占上市公司总股份的24.0326%。 通过网络投票的股东8人,代表股份7,463,405股,占上市公司总股份的0.7423%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份57 387 168股,占上市公司总股份的5.7073%。 迪拉德姆和阿哥拉索的股东1人,代表股份57.367,166版,自上市公司总股份的59.70739 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份49.923,768股,占上市公司总股份的4.9651%。 通过网络投票的股东8人,代表股份7.463,405股,占上市公司总股份的0.7423%。

同意股份数:248.712.939

同意股份数:248 712 939

同意股份数:248,710,939股

同意股份数:248,710,933股

同意股份数:248.710.933股

同意股份数:56,988,025股

同意股份数:56.988.025股

同音股份数:56 986 025股

同意股份数:56,986,019股

同意股份数:248.896.584股.占

同意股份数:248,898,587股

同音股份数 - 248 896 587股

同意股份数:57 171 670股

同意股份数:57,171,673股 同意股份数:57,173,673股 同意股份数:57,171,673股

、提案审议和表决情况 议案1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案

记表供信记: 1.01.候选人:选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事 1.01.Kc远人; 远举与新独尤生为公司弟八届重争会非独立重等 与出席会议有效表决权总数的99.84%。 1.02.Kc选人: 选举艾娇女士为公司第八届董事会非独立董事

占出席会议有效表决权总数的99.84%。 103.候洗人: 洗举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事

股,占出席会议有效表决权总数的99.84%。 1.04 候选人;选举刘含树先生为公司第八届董事会非独立董事 股,占出席会议有效表决权总数的99.84%。 1.05.候选人:选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事 占出席会议有效表决权总数的99.84%。

1.06.候选人:选举熊文先生为公司第八届董事会非独立董事 1.06.候选人:选举熊文先生为公司 据会议有效表决权总数的99.84%。 中小股东总表决情况: 1.01.候选人:选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 候选人: 选举艾娇女士为公司第八届董事会非独立董事 1.03 候选人: 选举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事 104 候选人;选举刘舍树先生为公司第八届董事会非独立董事 105 候选人;选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事 106 候选人;选举颁俊先生为公司第八届董事会非独立董事 以上议案经股东大会审议通过各位非独立董事候选人依法当选

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

、。 议案2.00 关于提名公司第八届董事会独立董事的议案 总表决情况: 2.01.候选人:选举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事

出席会议有效表决权总数约99.51%。 202 候选,选举社国昆先生为公司第八届董事会独立董事占出席会议有效表决权总数约99.51%。 203 候选人:选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事 占出席会议有效表决权总数的99.91%。

中小股东总表决情况: 甲小阪朱忠禄於同於: 2016歲法,法举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事 2026歲选人,选举杜国良先生为公司第八届董事会独立董事 2.03歲选人;选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事

以上议案经股东大会审议通过,各位独立董事候选人依法当选 议案3.00 关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案

念表於同675。 3.01. 侯选人,选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:248,929, 184股,占出席会议有效表决权总数的99.93%。 3.02. 候选人: 选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:248.820. 643股,占出席会议有效表决权总数的99.88%

3.03.候选人:选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事 3.03.候选人:选举音样女士为公司 与出席会议有效表决权总数的99.8 中小股东总表决情况:

3.01. 候选人: 选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:57,204. 3.02. 候选人:选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:57.095

3.03.候选人:选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:57,095,729 以上议案经股东大会审议通过,各位非职工代表监事候选人依法当选,

总表决情况: 同意249,005,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9572%;反对106,541股,占出席会议所有股东所持股份的0.0428%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0000% 中小股东总表决情况

同意57,280,627股,占出席会议中小股东所持股份的99.8143%;反对106,541股,占出席会议中 \股东所持股份的0.1857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。

以上议案经股东大会以特别决议形式审议通过。

三、律师出真的法律意见 1、律师由真的法律意见 1、律师事务所:北京市藩嚴律师事务所 2、见证律师: 接發報 李聃 3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法 有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件 1、《2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

二〇二一年四月十七日

## 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司 ( 下称"华工科技"、"公司"或"本公司" ) 于2021年4月12日以电话 及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第一次会议的通知"。本次会议于2021年4月 16日下午16:00在公司一楼会议宽以现场方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》及公司、章程的段定。 会议由马新强先生主持,经各位董事审议并现场表决,形成如下决议:

、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 《於代紀末·河流必称(及六)分宗。 (平区公宗。) 同意选举马新强先生担任公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司 第八届董事会届满时止。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意选举胡立君先生、马新强先生、杜国良先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡立君先

¬朱八, 司意选举马新强先生、胡立君先生、朱松青先生为董事会战略委员会委员,其中马新强先生任召

同意选举杜国良先生、乐瑞女士、马新强先生为董事会审计委员会委员、其中杜国良先生任召集

同意洗举乐瑞女十、艾娇女十、胡立君先生为董事会提名委员会委员,其中乐瑞女十任召集人;

同感应牵扑·瑞文士、火财女士、胡辽有允生为重事宏捷名委负会委负,其中乐·瑞文士 各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会届满时止。 (简历详见附件) 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

司章聰任马新强先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起。至公司第八届董事会

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任刘含树先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董 事会届满时止。(简历详见附件)

talmin」Li。(即四年20时日) 五、审议通过《关于鸭任公司证券事务代表的议案》 表决结果、同意9票,反对0票,奔权0票。 司意聘任姚永川先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届

董事会届满时止。( 简历详见附件 )

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 同意聘任刘含树先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事

同意聘任熊文先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会

同意聘任张勤女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会 (简历详见附件)

(1月)以1月以1月1月 七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意聘任王德女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会届满时上。(简历详见附件) 特此公告

二〇二一年四月十七日

华工科技产业股份有限公司董事会

附件,相关人员简历

門門: 在大人以同切 另新强,別,1965年5月出生,中共党员,研究员,第十二届、第十三届全国人大代表,武汉市第十 四届人大代表。曾任本公司第一届,第二届董事会董事,总经理,第三届、第四届,第五届,第七届 届董事会董事长,现任华中科技大学微光加工国家工届研究中心制生任,武汉华工激光工程有限定 公司董事长,孝嫁华工高理电子有限公司董事长,武汉华工新高理电子有限公司董事长,武汉华工创 业投资有限责任公司董事,武汉华工大学科技园发展有限公司董事。现任本公司党委书记、第八届董 事会董事长、公司总经理。 马新强先生在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)担任执行委员会委

为别约70元王代本公司近郊政讯区认前巨村汉汉及基立市以近30(有186日以7)19日5月7岁公安员,除此之外,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、董事、高政曾且人不存在关联关系;持有本公司股票30万股;不是失信被执行人,未受过中国证券监督曾理委员会及其他有关第二的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得继名为上市公司董事的情形;其任职资格符合(公司法)等相关法律法规,规范性文件、(深圳证券交易所股票上市规则)及深圳证券交易所其他相关规 定等要求的任职条件。 艾娇,女,1977年8月出生,中共党员,经济学硕士、高级工商管理硕士学历。历任武汉国有资产经

营有限公司董事会秘书、总经理助理,武汉华汉地产集团副总经理,武汉中商、中百集团、天风证券等 ·市公司董事。现任武汉东湖创新科技投资有限公司执行董事兼总经理。党支部书记。现任太公司第 型好女士在本公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)担任执行委员会委员

件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。 朱松青,男,1971年10月出生,中共党员,硕士研究生,副教授。历任华中科技大学经济学院分团委 书记,学工组组长,华中科技大学管理学院党总支副市记,建公共大学人事处励处长,华中科技大学 产业集团党委副书记,武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理,本公司第六届、第七届董事会董 事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理,本公司第八届董事会董事。 朱松青先生与本公司经股股东及变际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存 在关联关系,未持有本公司股票,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在不得提名为上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件《深圳证券交易所股票,上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。 刘含树,男,1967年7月出生,中共党员,经济学硕士,高级会计师。2014年4月取得董事会私书资 杨正生,曾行规训地任于靠后自由技术和最少高增、高级会计师。2014年4月取得董事会私书资

刘含树,男,1967年7月出生,中共党员,经济学硕士,高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监,武汉华工团结畿光技术有限公司董事长,武汉华工政结畿光技术有限公司董事长,武汉华工政治、武汉华工国制务总监,第六届,第七届董事会董事、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长,武汉华工国际发展有限公司董事长,武汉华工科技投资管理有限公司董事长。现任本公司党多副书记兼纪检委员,第八届董事会董事公司副总经理,董事会秘书。现任本公司党多副书记兼纪检委员,第八届董事会董事公司副总经理,董事会秘书。现代本公司党多副书记兼纪检委员,第八届董事会董事公司副总经理董事会秘书。现代本公司党委副书记兼纪检委员,第八届董事会董事公司副总经理董事会秘书。现代本公司党委副书记兼纪检委员,第八成董事会董事公司副总经理、董事会秘书。现代本公司发资相关任实本公司发展的发展。

的处罚和证券交易所惩戒;不存在不得提名为上市公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相 关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条

能文 里 1968年2月出生 中共常品 硕士研究生 正高级工程师 曾任武汉化工赛百数据系统有 服人、男、1963年2月出生。中央交风,顿士时汽车,止商级上推即。曾由弘汉平上费自致他系统有限公司董事长,武汉海通光中植大有限公司副总经理,或汉华工正原光子技术有限公司第三届、第五届、第六届、第七届副总经理,本公司第七届董事会董事、现任武汉华工正部光子技术有限公司董事长,武汉华工医疗科技有限公司董事长,武汉公工董事长,武汉公工董事长,武汉华工资的黄事长,武汉华工资的黄事长。武汉公工商量年长,武汉华工资,第八届 董事会董事,公司副总经理。 ·云重争,公司副总经理。 熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在

無义允生与本公司经股股东及实的控制人个存任大味大系;与公司县柜重单、温等。高官个存住 失联关系,持有本公司股票333万股,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在不得提名为上市公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规,规范性文件、《新州证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。 乐端,女,962年3月世生,法学学士,武汉市第十二、第十三届政协委员;曾任职于武昌区经济律 师事务所,武汉第一律师事务所,湖比正信律师事务所,国电长源电力股份有限公司、湖南百利工程科 技股份有限公司、武汉农尚环境股份有限公司独立董事,本公司第七届董事会独立董事。现任武汉市 世籍本景。进生经律规制在全种条件是不是不对证实证经验师师司证律师。

政协委员,湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会委员,武汉市政府律师顾问团律师,湖北祥平律师事务所副主任。现任本公司第八届董事会独立董事。 70°F7701III工LIC。2011年公口第7人的III任事交到上軍事。 乐瑞女士与本公司控股股东及变标控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在 关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为上市公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;已取得独立董事资格证书;其任职资格符合 《公司法》等相关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等 即处的任职证例。

要來的比較宗秤。 胡立君,男,1962年4月出生,经济学博士。曾任中南财经政法大学MBA学院副院长、院长、湖北三 环股份有限公司独立董事等职,现任中南财经政法大学教授、博士生导师,研究生院院长。现兼任中国 工业经济学会副理事长,中国工业经济学会产业经济学专业委员会委员,教育部高等教学评估中心本 科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家,湖北省工业经济学会副会长,暨南大学产业

经济研究中心特约研究员,湖北省企业管理现代化成果评审专家。现任本公司第八届董事会独立董 胡立君先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系:与公司其他董事,监事,高管不存 明33年7元王-7年公司以近成京及吴岭还明八个行任大联大系; 与公司共恒组事、温导、高官不行 长联关系,未持有公司股票,不存在不得提名为上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其 写关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;已取得独立董事资格证书;其任职资格公 公司法,》等相关法律法规,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定 法律法律法据表

社国良,男,1965年6月出生,湖北随州人,中共党员,中国注册会计师,中国注册税务师,经济学学士 管理学硕士。曾任湖北省兴华教育投资公司董事,武汉纺织大学资产经营公司董事、武汉纺织大学外 经贸学院董事,湖北银丰棉花股份有限公司独立董事,湖北省电视台财务顾问。现任武汉纺织大学会 经贸学院董事、謝北银丰棉环股份有限公司独立董事、湖北省电视合财务顾问。现任武汉纺织大学会 计学院党委书记、院长、教授、硕士生导师、现兼任中国会计学会工术高校会计分会常务理事、湖北省 会计学会常务理事、湖北省教育经济研究会常务理事、湖北省注册会计师协会理事专业指导委员会委 员、湖北省国有资产管理委员会专家咨询组专家、省属出资企业总会计师随职评议专家组组长、湖北 省会计系列高级评审委员会委员、湖北省教师系列高级评审委员会委员、湖北省会计准则咨询委员会 委员、湖北省会计领军人评审委员会委员、现任本公司第八届董事会独立董事。 地国民先生与本公司控股股东及安际党部人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存 在关联关系;共有公司股股票、不存在不得提名为一市公司独立董事的情形、未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所延戒、不是失信被执行人、已取得独立董事资格证书、其任职资格符 企业公司等、经报公主经过海和证券交易所延戒、不是失信被执行人、已取得独立董事资格证书、其任职资格符

合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定 张勤,女,1976年6月出生,中共党员,管理学硕士,高级人力资源管理师。曾任武汉华工激光工程

张敏,女,1976年6月出生,中共党员,管理学硕士,高级人力资源管理师。曾任武汉年上藏光上相 得限责任公司,力资源部经理,本公司人力资源部经理。武汉华工工源光子技术有限公司副总经理, 本公司总经理助理,人力资源总监,第七届副总经理。现任本公司党委委员,第八届副总经理。 张勤女士与本公司范原政政策院制人不存在文联关系,与公司其他董事、董事、高管不存在 关联关系,持有本公司股票96万股,不是长信被执行人,未受过中国证金及某他与关部门的处罚和 证券交易所惩戒,不存在,不得提名为上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合(公司法)等相 关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条

王霞,女,1974年12月出生,中共党员,经济学学士,高级会计师。曾任本公司财务部会计主管、副 王龍,女,1974年12月出生,中共党员,经济学学士,高级会计师。曾任本公司财务部会计主管。 经理,武汉毕工濑长工程有限责任公司财务总监,武汉岭科长省叛沙技术股份有限公司监事,现任本 公司总经理助理兼财务部经理,同时任武汉华工正源光子技术有限公司等九家华工科技一级子公司 监事,现任本公司部外,届财务负责人。 王龍女士与本公司起股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存在 关联关系;持有本公司股票1万股;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒;不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关 法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

选种还规。规范注义件、《标》加证券交易所股票上印规则》及深交所其他相关规定等要来的土地原料。 姚永川,男1988年1月出生。本科学历。2015年10月取得董事会会秘书资格证书。曾任武汉华工图 像技术开发有限公司工程技术部工艺工程师,本公司董事会办公室投资者关系专员,本公司第七届证 寿事务代表。现任本公司第允屈证券事务代表。 姚永川先生与本公司辞股股东及变际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管不存 在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是 失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规,规范性文件《股票上市规则》及交易所 继和经书规学部则206亿加多在

其他相关规定等要求的任职条件。

### 华工科技产业股份有限公司 **【届监事会第一次会议决议公告**

#E工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"、"公司"或"本公司")于2021年4月12日以电话 件方式向全体监事发出了"关于召开第八届监事会第一次会议的通知"。本次会议于2021年4月 下午16:30在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公

司法》及公司《章程》的规定。 会议由张继广先生主持,经各位监事审议并现场表决,形成如下决议: 、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同音洗举张缘广先生相任公司第八届监事会监事长。任期自太次监事会审议通过之日起。至公司 第八届监事会届满时止。(简历详见附件)

华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二一年四月十七日

附件:相关人员简历

附件:相关人员简厉 张继广,男,1967年1月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师(CPA)、省科技奖励评审专 家组成员,历任兵器部大型国有企业625厂财务处配处长,武汉塑料工业集团股份有限公司董事,财 务总监,武汉市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监,超越基金管理股份有限公司副总裁,财 务总监。现任武汉东湖创新科技投资有限公司副总经理,党支部委员,本公司第八届监事会监事长。 张继广先生在公司控股股东武汉国信科技投资基金合伙企业(有限合伙)管理人武汉东湖创新 科技投资有限公司担任副总经理、党支部委员,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东,实际 经制人,公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不是失信被执行人; 去要讨由则证验令及其他在关锁厂的外河和证券公寓所证据。不在在不遇根多为上市公司验事的情

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:不存在不得提名为上市公司监事的情 形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深 交所其他相关规定等要求的任职条件。

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

元。 天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称"公司") 第六届董事会第九次会议于2021年4月15日 以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应 参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件 參绘9人,实际参绘9人。会议的召开符合《公司法》。《公司章程》和《重事会以事规则》等规论性文件 的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统 计表决结果。本次会议决议如下: 审议通过《关于向Maxeon Solar Technologies, Ltd.增资的议案》 详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于向Maxeon Solar Technologies, Ltd.增资的公告》。 表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 参比外公生

天津中环半导体股份有限公司董事会 2021年4月15日

## 天津中环半导体股份有限公司 关于向Maxeon Solar Technologies,

Ltd.增资的公告

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.(以下简称"MAXN")在纳斯达克的增发股票,增资金额3,366万美元认购MAXN增发新股187万股,采取如下投资路径实施: 公司向全资子公司 ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称"中环新投 2)中环新投向MAXN增资3.366万美元认购MAXN增发新股187万股

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")产业全球化规划,公司拟增资参与认购

MAXN本次发行普通股总计881.4万股,MAXN总股本由3,1468万股。变更为4,028.3万股, al SolarInternational SAS(中文名称:道达尔太阳能国际公司,以下简称"道达尔(Total)") 持股比例由34.938%变更为27.293%;公司持股数量由891.6万股增加至1,078.6万股、持股比例由

行前总股本为2020年末数,含管理层限制性股票、不含倍股的股份数量。 2021年4月15日,公司召开第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于向Maxeon Solar Technologies,Ltd.增资的议案》,同意公司向中环新投增资、中 环新投再向MAXN增资3,366万美元认购MAXN增发新股187万股,授权经营层签署相关法律文件及

3、依据《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司意程》的相关规定,本次投资事项属于公司董 4.本次投资为以现金方式认购MAXN股票发行,根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.15条,本事项可免予按照关联交易履行审议或披露义务,本事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

抑定的重大资产重组

1. 标的公司基本情况

1.标的公司基本情况
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.,注册地址新加坡,主要业务将包括原 SunPower
除美国和加拿大以外的全球生产和销售网络及专利,其实体主要包含新加坡总部和研发中心,马来西
亚及菲律宾电池工厂,中国电池及组件合资公司工厂(环展光伏(江苏)有限公司 20% 股权),墨西
哥及法国组件工厂,瑞士销售中心和遍及十多个国家的销售公司,向全球(除美国和加拿大)市场销售高效交叉背接触(Interdigitated Back Contact, IBC)产品和高效叠瓦组件产品。
2.MAXN发行普通股情况
MAXN通过率销商向公众公开发行普通股694.4万股、向公司并行发行普通股187万股,用于
MAXN电过率销商向公众公开发行普通股694.4万股、向公司并行发行普通股187万股,用于
MAXN电过率销商向公众公开发行普通股694.4万股、向公司并行发行普通股187万股,用于
MAXN电过率销商向公众公开发行普通股694.4万股、向公司并行发行普通股187万股,用于

7.ML	<b>亍前</b>	发行后		
持股数量	持股比例	持段数量 10.994 10.786 17.233 1.270 40.283	持股比例	
10.994	34.938%	10.994	27.293%	
8.916	28.332%	10.786	26.775%	
10.288	32.693%	17.233	42.779%	
1.270	4.036%	1.270	3.153%	
31.468	100.000%	40.283	100.000%	
数据				
	10.994 8.916 10.288 1.270 31.468 数据	10.994     34.938%       8.916     28.332%       10.288     32.693%       1.270     4.036%       31.468     100.000%       数据	10.994         34.938%         10.994           8.916         28.332%         10.786           10.288         32.6593%         17.233           1.270         4.036%         1.270           31.468         100.000%         40.283	

目急車计)
三、交易价格、定价依据及资金来源
MAXN间分众友行普通股通过薄记建档定价确定发行价格为18美元/股,公司以此价格以自有资量过年游报参与认购187万股,金额3,366万美元。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1.本次投资的目的

1、40人以2019日时 公司参与MAXN新股发行,基于MAXN的技术创新优势、独有的专利技术与公司的制造文化相 、通过协同创新、联合创新,助力MAXN成为一个跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权 全球化营销的先进制造业合资公司,在全球范围内产生显著的商业竞争力,为公司制造全球化奠 全球行业。... 基础。 2、本次投资对公司的影响 个VMI融资用-(1)本次MAXN融资用于投资电池组件项目等,有利于提升MAXN在全球市场的商业竞争力,

于形成公司整体全球化的商业竞争优势。 (2)随着合资公司MAXN在全球产业的布局,将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位,扩展公 业链竞争优势 1、投资风险:境外的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在差异,本次交易存

[/NPC; . 交易风脸: 本次股票购买协议签署后涉及的各后续事官, MAXN将按昭相关法律法规规定和要 来进行新股及行后线程即分型中依法履行高级整义为此的社会等量,而允认可以而且大压中心的处心可及来进行新股及行后线程即分型中依法履行高级整义为。 3.1 率风险: 近年来,人民币汇率被动的不确定性加大,未来存在汇率被动造成的交易价格及标 的公司价值级边风险:

; 可加加加加加。 4 行业游动风险: 被投资公司所在的装备制造业存在行业波动风险 |将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 、第六届董事会第九次会议决议。

天津中环半导体股份有限公司董事会

#### 江苏南方轴承股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

会议召开和出席情况 、会议召开时间:

1).现场会议时间:2021年4月16日(星期五)14:00

2)、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:2021年4月16日 5-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021年4月16日 9:15-15:00 期间的任

、会议召开地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会议室。

2.会议召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会议至。 3.会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人: 江苏南方轴承股份有限公司董事会 5.会议主持人: 董事长史建伟先生 6.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份152,335,932股,占上市公司总股份的43.7747%。 其中: 通过现场投票的股东4人,代表股份152,192,732股,占上市公司总股份的43.7335%。 通过网络投票的股东6人,代表股份143,200股,占上市公司总股份的0.0411%。 中小路在平地政府已依埔品。

中小阪东田區的总体同6: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份728,200股,占上市公司总股份的0.2093%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份585,000股,占上市公司总股份的0.1681%。 通过网络投票的股东6人,代表股份132,200股,占上市公司总股份的0.0411%。 7、本公司及其董事余全体人员保证信息披藤的内容真实,准确和记整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(南京)事务所律师对本次会议 进行了见证,并出具了法律意见书。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了下列议

议案1. 公司2020年度董事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
BXXXXX	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	152,335,032	99.9994	200	0.0001	700	0.0005
中小股东总	表决情况:		•	•	•	
股东类型	同)	ř	Б	支对	弃	权
BXXXXX	股数	比例(%) 股数 比例(%)	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	727,300	99.8764	200	0.0275	700	0.0961

表决情况:	~~					
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	152,335,032	99.9994	200	0.0001	700	0.0005
小股东总表	泛决情况:	•	•			
股东类型	同意		反对		角	权
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	727,300	99.8764	200	0.0275	700	0.0961
	2020年度财务	央算报告				
议结果:通	过					
表决情况:						

小股东总

股东类型

股东类型 审议结果:通过

总表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	152,335,032	99.9994	200	0.0001	700	0.0005
中小股东总表	長决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	727,300	99.8764	200	0.0275	700	0.0961

议案5. 关于2	公司续聘会计划	师事务所的议	案				
审议结果:通	过						
总表决情况:							
股东类型	同意			反对	弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	152,335,032	99.9994	200	0.0001	700	0.0005	
中小股东总表	浸决情况:		•				
股东类型	同意		反对		弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	

审议结果:通过

总表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	152,335,032	99.9994	900	0.0006	0	0.0000
中小股东总表	長决情况:	•				
股东类型	同麼		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	727,300	99.8764	900	0.1236	0	0.0000
ツタワ ヤエハ	0000年度利徳	(人) できったい (こま)	N/45F			

股东类型

总表决情况 股东类型 股东类型

审议结果:通过 总表决情况 中小股东总表决情况

二、伟型中国转行法律思见 国治律师(南京)事务所指派李文君, 柏德凡律师出席了本次股东大会, 进行了现场见证, 并出具 了《法律意见书》, 认为: 公司本次股东大会的召集, 召开程序符合《公司法》等有关法律, 法规、《股东 大会议事规则》和《公司意程》的规定, 出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效, 本次股 大会议事规则, 经可需的基础。

股数

《关于江苏南方轴承股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》 全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

口、国基人中 1、《江苏南方轴承股份有限公司2020年年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见 书》 。 特此公告.

江苏南方轴承股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券简称:联诚精密

山东联诚精密制造股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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

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。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况。 1.会议召开时间: 现场会议时间:2021年4月16日(星期五)14:00 网络投票时间:2021年4月16日(星期五)14:00 网络投票时间:2021年4月16日(星期五)5.其中: (1) 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;2021年4月16日上午9:15—9: 25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

之。 2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。

5、云以王行八:公司里事下公司元主。 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次会议的股东和股东代表总计24人,代表股份49,256,100股,占上市公司总股份的

262%。 出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的 、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)11人,代表股份17,196,100股,占上市公司总 的2.现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共17人,代表有表决权的股份43,795,000股,占

3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人,代表股份5,461, 100股,占上市公司总股份的6.6925%。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席 K云以。 二、议案审议表决情况

本次会议审议的议案及具体表决情况如下: 1.00、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》 表决情况:同意49,256,100股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

. 其中,中小投资者的表决情况为: 同意17.196.100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股 际持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 000%。 表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表於台末: 家以秦家作自私來於於原因認為即日本人上題立。 2.00、甫议通过《关于(2.02年度财务決算报告)的议案》 表決情况: 同意49, 256, 100股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会 有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持 股份的0,0000%。 其中,中小投资者的表决情况为; 同意17,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股 东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.00、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况:同意49,256,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会

5.00、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意49,256,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 其中,中小投资者的表决情况为:

30000%。 表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6.00. 审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合校信额度的议案》 表决情况、而意约。26.61,000股、占出保公现不有股东所持股份的100.0000%;反对0股、占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;莽权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意17,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

7.00、审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》 表决情况:同意49,256,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:

兵宁,宁小女女有的农民自优力; 同意17\_196\_100股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %

800、审议通过《关于补险人司班企业审价议案》 800、审议通过《关于补险人司班企业审价议案》 801、补选马风举先生为第二届董事会独立董事 本议案实行署移犯票制进行表决。表决情况、同意46,989,700股。 其中,中小投资者的表决情况为;同意14,929,700股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意14,929,700般。 该项议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大 会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合(公司法)《股东大会规则》等法律,法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 m 条本文性

四、备查文件 1、公司2020年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与 人, 五人均实施了同避表决。

四、备查文件 1.河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划事项发表的独立意见

证券简称:恒星科技 河南恒星科技股份有限公司

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第十一次会议通知于2021年4月 11日以电子邮件,传真,当而送达等方式发出,会议于2021年4月16日上午11时在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席谢海次先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议审议通过了以下决议:

经与会监事认直审议通过了以下决议:

经审议,监事会认为。《公司第二期员工持股计划(草案)》及德要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有 利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与 员工持股计划的情形。

河南恒星科技股份有限公司监事会

#### 重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月 11日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于2021年4月16日上午9时30分在公司会议室召

开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长谢晓博先生主持、公司监事、高级管理

人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法

河南恒星科技股份有限公司

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、李明先生、张建胜先生、杨晓勇先生、 王莉婷女士通过通讯方式进行了表决):
(一)审议《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》 公司于近日召开2012年度第一次职工代表大会,就似实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划。

人,五人均实施了回避表决。 《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要详见巨潮资讯网(www cninfo.com.cn).

董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与

《〇二)审议《关于《公司第二明员工持股计划管理办法》的议案》 为规范公司第二期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,公司制定了《河南恒星科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士为本期员工持股计划的参与 人,五人均实施了回避表决。

详见公司2021年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份

该议案需提交公司股东大会审议 表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。 (三)审议(关于提请公司股东大会授处董事会办理公司第二期员工持股计划相关审宜的议案) 为保证本次公司第二期员工持股计划相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会全权

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划; 2、授权董事会实施本员工持股计划; 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取

办理本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于

消计划持有人的资格、提前终止本持股计划:

规等规定。

二.会议审议情况

该议案需提交公司股东大会审议

有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授 权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整; 若在实施过程中,因公司股票敏感期等情 况,导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本员工持股计

6. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定, 解锁以及分配的全部事宜; 7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

8. 授权董事会拟定, 签署与本员工持股计划相关协议文件:

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行

该议案需提交公司股东大会审议 表达结里, 赞成型4型 反对型0型 吞权型0型 上述议案需提交公司股东大会审议、股东大会具体召开时间将另行通知。 三、独立董事意见

差重会决议通过的重面机 其他重面可由差重长式其经权的活头 人 十代主差重会直接行信

第六届监事会第十一次会议决议公告 重大遗漏。

、会议审议情况

(一)审议《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》

形成决议,因此,监事会决定将公司本次员工持股计划(草案)及摘要的议案直接提交公司股东大会 赞成票1票,反对票0票,弃权票0票 (二)审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 经审议, 监事会认为:《公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以

赞成票1票,反对票0票,弃权票0票。

2021年4月17日

使的权利除外 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由

回避表决。上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成 决议,因此,监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议。

议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意17,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

股份的00000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意17.196,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

练所行政初的00000%;并较0版(真中,因本农家就认并权0版),占田席会议中小股东所行放初的0000%。 表决结果;该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 4.00. 审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》 表决情况:同意约,256,100股,占田席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

同意17,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

00%。 表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

董事会 二〇二一年四月十七日

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2021年4月17日刊登于巨潮资讯网 vww.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划事

河南恒星科技股份有限公司董事会

由于公司监事谢海欣先生,谢建红女十参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项 进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法

及公司的实际情况,能够保证公司第二期员工持股计划的规范运行,切实维护员工持股计划持有人的 公司监事谢海欣先生、谢建红女士参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划事项进行

三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议