

鸿达兴业股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-063），为确保股东充分了本次临时股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于2021年6月23日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、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》的规定。

（四）召开时间：

1. 现场会议召开时间为：2021年7月16日（星期五）下午3:00。

2. 网络投票时间为：2021年7月16日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年7月16日上午9:30-15:30；上午9:30至下午1:00；3. 通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

3. 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票记录为准。

（六）股权登记日：2021年7月9日（星期五）

（七）出席对象：

1. 2021年7月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可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公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

2. 公司董事、监事、高级管理人员、

3. 公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆一路广州圆大厦32楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议提案名称

表一：本次股东大会提案一览表		
提案序号	提案名称	
1.1	关于调整本次股东大会召开投票方案的议案》（摘要表格）	
1.2	发行对象和认购方式	
1.3	发行数量及募集资金金额	
1.4	发行价格及发行溢价	
1.5	发行起止日期及发行时间	
1.6	发行对象及认购方式	
1.7	发行数量及募集资金金额	
1.8	发行价格及发行溢价	
1.9	发行起止日期及发行时间	
1.10	发行对象及认购方式	
1.11	发行数量及募集资金金额	
1.12	发行价格及发行溢价	
1.13	发行起止日期及发行时间	
1.14	发行对象及认购方式	
1.15	发行数量及募集资金金额	
1.16	发行价格及发行溢价	
1.17	发行起止日期及发行时间	
1.18	发行对象及认购方式	
1.19	发行数量及募集资金金额	
1.20	发行价格及发行溢价	
1.21	发行起止日期及发行时间	
1.22	发行对象及认购方式	
1.23	发行数量及募集资金金额	
1.24	发行价格及发行溢价	
1.25	发行起止日期及发行时间	
1.26	发行对象及认购方式	
1.27	发行数量及募集资金金额	
1.28	发行价格及发行溢价	
1.29	发行起止日期及发行时间	
1.30	发行对象及认购方式	
1.31	发行数量及募集资金金额	
1.32	发行价格及发行溢价	
1.33	发行起止日期及发行时间	
1.34	发行对象及认购方式	
1.35	发行数量及募集资金金额	
1.36	发行价格及发行溢价	
1.37	发行起止日期及发行时间	
1.38	发行对象及认购方式	
1.39	发行数量及募集资金金额	
1.40	发行价格及发行溢价	
1.41	发行起止日期及发行时间	
1.42	发行对象及认购方式	
1.43	发行数量及募集资金金额	
1.44	发行价格及发行溢价	
1.45	发行起止日期及发行时间	
1.46	发行对象及认购方式	
1.47	发行数量及募集资金金额	
1.48	发行价格及发行溢价	
1.49	发行起止日期及发行时间	
1.50	发行对象及认购方式	
1.51	发行数量及募集资金金额	
1.52	发行价格及发行溢价	
1.53	发行起止日期及发行时间	
1.54	发行对象及认购方式	
1.55	发行数量及募集资金金额	
1.56	发行价格及发行溢价	
1.57	发行起止日期及发行时间	
1.58	发行对象及认购方式	
1.59	发行数量及募集资金金额	
1.60	发行价格及发行溢价	
1.61	发行起止日期及发行时间	
1.62	发行对象及认购方式	
1.63	发行数量及募集资金金额	
1.64	发行价格及发行溢价	
1.65	发行起止日期及发行时间	
1.66	发行对象及认购方式	
1.67	发行数量及募集资金金额	
1.68	发行价格及发行溢价	
1.69	发行起止日期及发行时间	
1.70	发行对象及认购方式	
1.71	发行数量及募集资金金额	
1.72	发行价格及发行溢价	
1.73	发行起止日期及发行时间	
1.74	发行对象及认购方式	
1.75	发行数量及募集资金金额	
1.76	发行价格及发行溢价	
1.77	发行起止日期及发行时间	
1.78	发行对象及认购方式	
1.79	发行数量及募集资金金额	
1.80	发行价格及发行溢价	
1.81	发行起止日期及发行时间	
1.82	发行对象及认购方式	
1.83	发行数量及募集资金金额	
1.84	发行价格及发行溢价	
1.85	发行起止日期及发行时间	
1.86	发行对象及认购方式	
1.87	发行数量及募集资金金额	
1.88	发行价格及发行溢价	
1.89	发行起止日期及发行时间	
1.90	发行对象及认购方式	
1.91	发行数量及募集资金金额	
1.92	发行价格及发行溢价	
1.93	发行起止日期及发行时间	
1.94	发行对象及认购方式	
1.95	发行数量及募集资金金额	
1.96	发行价格及发行溢价	
1.97	发行起止日期及发行时间	
1.98	发行对象及认购方式	
1.99	发行数量及募集资金金额	
1.100	发行价格及发行溢价	

（三）特别提示

1. 特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过）：提案1-6。

2. 对中小投资者单独计票的提案：提案1-6。

3. 此次股东大会对议案1进行表决时，将对其各议案进行逐项表决。

4. 本次股东大会议案1至1-6项提案时，关联股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人广州市城经济发展有限公司均回避表决。

5. 本次股东大会含有提名提案，某一股东对其其中一项提案进行投票的，在其票面上应勾选本人有提名意向，勾选本人没有提名意向的；对于关联股东未发表意见的其他提案，勾选本人有、勾选本人无提名意向的；对于关联股东未发表意见的其他提案，勾选本人。

四、披露情况

上述议案1-6已经公司于2021年6月23日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议和第七届监事会第九次（临时）会议审议通过，详细内容和刊登在2021年6月25日的《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）上。

三、提案编码

表二：本次股东大会提案编码一览表		
提案序号	提案名称	备注
1.00	议案1	并列打勾的复选目以投票
1.01	议案2	
1.02	议案3	
1.03	议案4	
1.04	议案5	
1.05	议案6	

六、筹备文件

1. 公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议及公告；

2. 公司第七届监事会第九次（临时）会议决议及公告；

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董
事会
二〇二一年七月十四日

提案序号	提案名称	备注
1.1	关于调整本次股东大会召开投票方案的议案》（摘要表格）	
1.2	发行对象和认购方式	
1.3	发行数量及募集资金金额	
1.4	发行价格及发行溢价	
1.5	发行起止日期及发行时间	
1.6	发行对象及认购方式	
1.7	发行数量及募集资金金额	
1.8	发行价格及发行溢价	
1.9	发行起止日期及发行时间	
1.10	发行对象及认购方式	
1.11	发行数量及募集资金金额	
1.12	发行价格及发行溢价	
1.13	发行起止日期及发行时间	
1.14	发行对象及认购方式	
1.15	发行数量及募集资金金额	
1.16	发行价格及发行溢价	
1.17	发行起止日期及发行时间	
1.18	发行对象及认购方式	
1.19	发行数量及募集资金金额	
1.20	发行价格及发行溢价	
1.21	发行起止日期及发行时间	
1.22	发行对象及认购方式	
1.23	发行数量及募集资金金额	
1.24	发行价格及发行溢价	
1.25	发行起止日期及发行时间	
1.26	发行对象及认购方式	
1.27	发行数量及募集资金金额	
1.28	发行价格及发行溢价	
1.29	发行起止日期及发行时间	
1.30	发行对象及认购方式	
1.31	发行数量及募集资金金额	
1.32	发行价格及发行溢价	
1.33	发行起止日期及发行时间	
1.34	发行对象及认购方式	
1.35	发行数量及募集资金金额	
1.36	发行价格及发行溢价	
1.37	发行起止日期及发行时间	
1.38	发行对象及认购方式	
1.39	发行数量及募集资金金额	
1.40	发行价格及发行溢价	
1.41	发行起止日期及发行时间	
1.42	发行对象及认购方式	
1.43	发行数量及募集资金金额	
1.44	发行价格及发行溢价	
1.45	发行起止日期及发行时间	
1.46	发行对象及认购方式	
1.47	发行数量及募集资金金额	
1.48	发行价格及发行溢价	
1.49	发行起止日期及发行时间	
1.50	发行对象及认购方式	
1.51	发行数量及募集资金金额	
1.52	发行价格及发行溢价	
1.53	发行起止日期及发行时间	
1.54	发行对象及认购方式	
1.55	发行数量及募集资金金额	
1.56	发行价格及发行溢价	
1.57	发行起止日期及发行时间	
1.58	发行对象及认购方式	
1.59	发行数量及募集资金金额	
1.60	发行价格及发行溢价	
1.61	发行起止日期及发行时间	
1.62	发行对象及认购方式	
1.63	发行数量及募集资金金额	
1.64	发行价格及发行溢价	
1.65	发行起止日期及发行时间	
1.66	发行对象及认购方式	
1.67	发行数量及募集资金金额	
1.68	发行价格及发行溢价	
1.69	发行起止日期及发行时间	
1.70	发行对象及认购方式	
1.71	发行数量及募集资金金额	
1.72	发行价格及发行溢价	
1.73	发行起止日期及发行时间	
1.74	发行对象及认购方式	
1.75	发行数量及募集资金金额	
1.76	发行价格及发行溢价	
1.77	发行起止日期及发行时间	
1.78	发行对象及认购方式	
1.79	发行数量及募集资金金额	
1.80	发行价格及发行溢价	
1.81	发行起止日期及发行时间	
1.82	发行对象及认购方式	
1.83	发行数量及募集资金金额	
1.84	发行价格及发行溢价	
1.85	发行起止日期及发行时间	
1.86	发行对象及认购方式	
1.87	发行数量及募集资金金额	
1.88	发行价格及发行溢价	
1.89	发行起止日期及发行时间	
1.90	发行对象及认购方式	
1.91	发行数量及募集资金金额	
1.92	发行价格及发行溢价	
1.93	发行起止日期及发行时间	
1.94	发行对象及认购方式	
1.95	发行数量及募集资金金额	
1.96	发行价格及发行溢价	
1.97	发行起止日期及发行时间	
1.98	发行对象及认购方式	
1.99	发行数量及募集资金金额	
1.100	发行价格及发行溢价	

（一）网络投票程序

1. 投票代码：362002

2. 投票简称：鸿达投票

3. 填报表决意见

填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（二）网络投票系统登录程序

1. 投票时间：2021年7月16日上午9:30-11:30及下午1:00-3:00。

2. 股东可以通过深圳证券交易所交易客户端进行交易系统投票。

3. 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7月16日上午9:15，结束时间为2021年7月16日下午3:00。

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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的登录码或数字证书，可登录http://wltip.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2：授权委托书

授
权
委
托
书

授
权
人：
先
生（女
士）代
表
本
人
本
单
位
出
席
鸿
达
兴
业

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	议案2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	议案3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	议案4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	议案5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	议案6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填上“√”。

授
权
委
托
书

授
权
人：
先
生（女
士）代
表
本
人
本
单
位
出
席
鸿
达
兴
业

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	议案2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	议案3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	议案4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	议案5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	议案6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

浙江双环传动机械股份有限公司关于双环转债赎回实施的第十次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

当期应计利息的计算公式为：A=B×1×1-365

LA：指为当期应计利息；

B：指为当期应计的可供转股公司债券持有人持有的可供转股公司债券票面总金额（每张面值100元）；

A：指为当期应计利息；

B：指为当期应计的可供转股公司债券持有人持有的可供转股公司债券票面总金额（每张面值100元）；

1. 赎回日期：2021年7月28日

2. 赎回价格：100.08元/张

3. 赎回利率：0.08%

4. 赎回方式：现金

5. 赎回对象：全体双环转债持有人

（一）赎回程序

1. 赎回日期：2021年7月28日

2. 赎回价格：100.08元/张

3. 赎回利率：0.08%

4. 赎回方式：现金

5. 赎回对象：全体双环转债持有人

（二）赎回实施

1. 赎回日期：2021年7月28日

2. 赎回价格：100.08元/张

3. 赎回利率：0.08%

4. 赎回方式：现金

5. 赎回对象：全体双环转债持有人

（三）特别提示

1. 特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过）：提案1-6。

2. 对中小投资者单独计票的提案：提案1-6。

3. 此次股东大会对议案1进行表决时，将对其各议案进行逐项表决。

4. 本次股东大会议案1至1-6项提案时，关联股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人广州市城经济发展有限公司均回避表决。

5. 本次股东大会含有提名提案，某一股东对其其中一项提案进行投票的，在其票面上应勾选本人有提名意向，勾选本人没有提名意向的；对于关联股东未发表意见的其他提案，勾选本人有、勾选本人无提名意向的；对于关联股东未发表意见的其他提案，勾选本人。

授
权
委
托
书

授
权
人：
先
生（女
士）代
表
本
单
位
出
席
鸿
达
兴
业

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	议案2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	议案3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	议案4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	议案5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	议案6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

授
权
委
托
书

授
权
人：
先
生（女
士）代
表
本
单
位
出
席
鸿
达
兴
业

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	议案2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	议案3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	议案4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	议案5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	议案6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

授
权
委
托
书

授
权
人：
先
生（女
士）代
表
本
单
位
出
席
鸿
达
兴
业

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	议案2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	议案3		<input type="checkbox"/>		