

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-44

杭州中恒电气股份有限公司 2021 第三季度报告

计机构负责人:吴兴权 3、合并年初到报告期末现金流量表

重要提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 本报告期末比上期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

现金流量表 单位:元 项目 本报告期末 本报告期末比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

资产负债表变动的原因说明 项目 本报告期末 本报告期末比上年末 本报告期末比上年末 变动原因

利润表项目变动的原因说明 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 变动原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 4,394

前10名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 序号 股东名称 持有股份数量

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

优先股股东持股情况 单位:元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日

现金流量表 单位:元 项目 本报告期末 本报告期末比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

现金流量表续 单位:元 项目 本报告期末 本报告期末比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 4,394

二、股东信息 (二)限售股份变动情况

限售股份变动情况 单位:股 序号 股东名称 持有股份数量

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

董事变动情况 单位:人 姓名 职务 变动日期

四、高级管理人员变动情况

高级管理人员变动情况 单位:人 姓名 职务 变动日期

五、董事会决议临时会议变更募集资金用途事项

报告期内,公司董事会未发生变更募集资金用途事项。

六、报告期内利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内,公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。

七、报告期内回购股份情况

报告期内,公司未进行股份回购。

八、报告期内股权激励计划实施情况

报告期内,公司股权激励计划正常实施。

九、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十、报告期内其他重大事项

报告期内,公司无其他重大事项。

十一、报告期内社会责任履行情况

报告期内,公司积极履行社会责任。

报告期内,公司无其他重大事项。

杭州中恒电气股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为2021年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间和地点 会议时间:2021年11月16日(星期二)下午14:00开始。

(四)会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议登记日期、时间和地点 会议登记日期:2021年11月16日(星期二)上午9:30-11:30。

(六)会议费用 本次会议费用自理。

(七)授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署。

二、会议议程 1.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

2.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

3.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

4.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

5.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

6.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

7.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

8.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

9.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

10.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

11.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

12.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

13.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

14.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

15.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

16.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

17.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

18.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

19.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

20.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

21.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

22.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

23.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

24.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

25.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

26.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

27.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

28.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

29.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

30.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

31.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

32.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

33.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

34.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

35.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

36.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

37.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

关联关系: 截至本公告披露日,包晓娟女士不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的禁止任职的情形。

杭州中恒电气股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为2021年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间和地点 会议时间:2021年11月16日(星期二)下午14:00开始。

(四)会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议登记日期、时间和地点 会议登记日期:2021年11月16日(星期二)上午9:30-11:30。

(六)会议费用 本次会议费用自理。

(七)授权委托书 授权委托书由委托人授权他人签署。

二、会议议程 1.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

2.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

3.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

4.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

5.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

6.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

7.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

8.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

9.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

10.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

11.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

12.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

13.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

14.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

15.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

16.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

17.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

18.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

19.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

20.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

21.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

22.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

23.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

24.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

25.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

26.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

27.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

28.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

29.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

30.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

31.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

32.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

33.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

34.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

35.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

36.审议《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

37.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月20日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司决定补选第七届董事会非独立董事。

补选第七届董事会非独立董事候选人基本情况 包晓娟女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江工业大学管理专业,大专学历。

包晓娟女士系公司控股股东中恒科技提名,截至本公告披露日,包晓娟女士直接持有公司股票7,210,700股(持股比例1.28%),与一致行动人中恒科技、采雷联合持有公司股份233,296,729股(持股比例41.40%)。

杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年10月25日以电子传件、电话等方式发出,并于2021年10月27日发出会议决议公告。

会议审议通过了《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》,并获得公司全体董事一致同意。

会议于2021年10月29日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议通讯表决的方式进行召开。

经审议,监事会同意公司于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会,对于须经股东大会审议的议案进行审议。

杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年10月25日以电子传件、电话等方式发出,并于2021年10月27日发出会议决议公告。

杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2021年10月25日以电子传件、电话等方式发出,并于2021年10月27日发出会议决议公告。