深圳市英维克科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

别提示: 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 -、会议召开和出席的情况 一)会议召开情况

XO; 通过深交所互联网投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15至2021年11月26日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点,深圳市龙华区观潮街道观光路1300号湾信工业园9号厂房3楼公司会议室。 3.投票方式,采取观场投票和网络投票相略合的方式召开。 本次股头大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人,探州市交塘克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经第三届董事会第十七次会议审议 公司决定召开公司2021年第二次临时股东大台

(1) 股东田席的总体情况: 超过现场和网络投票的股东印人,代表股份162,867,939股,,占公司总股份的48.7168%。其中:通过现场投票的股 13人,代表股份147,327,027股,占公司总股份的44.0682%。通过网络投票的股东68人,代表股份15,540,912股,占 可急股份的46.868%。 (2) 中小股东田席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东70人,代表股份15,541,212股,占公司总股份的46.487%。其中:通过现场投票的股东 人,代表股份300股,占公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东68人,代表股份15,540,912股,占公司总股份的

中公成水不深时,东语运售押申尹府所压事等押,港步宏信押职场股贴并出具了了东语运律师单务所《关于探别英维克科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下,广东信法律师事务所律师认为。公司本次股东大会的召集及召升程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效、表决程序及表决结果合法有效。即《杂志文件》

四、备查文件 1,2021年第二次临时股东大会决议; 2、广东信法律师事务所出具的 《关于深圳市英维克科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见

深圳市英维克科技股份有限公司 关于变更部分独立董事、监事的公告

2021年11月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增补独立董事的议案》,同意提名田志 伟先生担任公司独立董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止,津贴标准

新国江东市第二届国主华农亚国主华农业主发生了发现的市大师劳;申以西辽飞关于"自有"中欧江1次面中市以来了, 颇问阳先生开始任任分司市职工代表监事。 此次更换独立董事后、公司第三届董事会成员中,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不 超过公司董事总数的二分之一。此次更换监事后,公司第三届监事会成员中,职工代表的比例不低于三分之一。 特此公告。

3年6上1、农血中级间的产品的 戴问阳先生,中国籍,选术人强外居留权,1962 年4月生,本科学历。历任期台冰轮股份有限公司工程师、艾默生网 能高有限公司工程师。现任深圳市英维克科技有限公司制试中心总监。 现代先生共持有公司股份、由于股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 定联关系,不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。不存在被证 思斯公开从定分不适合组任上市公司董事、监事和高级管理,从,最少三年外及参归国际签合行政处罚。最近三 显斯公开从定分不适合组任上市公司董事、监事和高级管理,从,最少三年外之不是参归国际签合行政处罚。最近三

深圳市英维克科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

深圳市英维克科技股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的减资公告

以通过了《关于回购注册》的7字限制性股票缴贮计划服分限制性股票%的(家)。 根据公司(2017年限制性股票缴助计划(靠案)》(2017年限制性股票缴助计划实施考核管理办法)等相关规定, 于公司2017年限制性股票缴助计划首次投予的原2名缴助对象。—名因个人原因主动提出房职申请而离职,另一名 不能胜住岗位工作被公司解除劳动关系而离职、不再具备限制性股票缴助对象资格、公司银回购注制上述两名原裁 均量正规使由未解除限租的全部限制性股票等台计10、342股、则的价格为764亿元限。 实施则附注制上述2名混凝助对象已球使目的未解除限由的规制性股票合计10,342股,公司注册资本将随之发生 动、公司起发出的34、315,904股款少至324,306,5620股,公司本次回购注销品分别《公司查报》等相 吸贮、公司特此想知像必多。2543,306,5620股,公司特此想到做公司法》和《公司查报》等相 吸贮、公司特此想知像次少、5343,306,5620股,从根据《中华人民共和国公司法》和《公司查程》等相 吸贮、公司特此想知像及人,便权人自本公告之自然中口,有权要现公司清偿的贡政者提供相应的担保。 值权人未 规定则限内对它上述权即的、本况即经计制程定工作将按法定程序继续实施。 值权人如果提出要求公司清偿债务的、原根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。何公司提出书面 值权人如果提出要求公司清偿债务的、原根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。何公司提出书面 值权人如果提出要求公司清偿债务的、原根据《中华人民共和国公司法》等相关统律法规的规定。何公司提出书面 从,并随树相关于即文化,他权人未在规定制即以存得一步权和风、不会由地继维证标的存在动性。相至468~19条1

万科企业股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年 第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会决议公告

- 7	及決情	92								
Г		议案名称	股份类别	表决意见						
	议案 序号			同意		反对		弃权		
			5001	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
Г		关于提请股东大会授 权发行直接债务融资 工具的议案	AR	4,927,146,629	98.1260	8,769,921	0.1747	85,328,070	1.6990	
	1		HBQ	998,068,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016	
			总体	5,925,204,941	98.4365	8,769,921	0.1457	85,344,070	1.4178	
		关于补选雷江松为公 司董事的议案	ΑĐ	4,915,430,415	97.8927	19,135,735	0.3811	86,678,470	1.7262	
	2		HBQ	902,185,750	90.3926	95,872,562	9.6058	16,000	0.0016	
			总体	5,817,616,165	96.6491	115,008,297	1.9107	86,694,470	1.4402	
		关于万物云境外上市 符合《关于规范境内 上市公司所属企业到 境外上市有关问题的 通知》的议案	AR	4,693,916,434	91.4896	342,003,216	6.8111	85,325,970	1.6990	
	3		HB	998,068,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016	
			总体	5,591,973,746	92.9004	342,003,216	5.6818	85,341,970	1.4178	
4		关于万物云首次公开 发行并境外上市方案	AR	4,592,584,756	91.4631	343,374,794	6.8384	85,285,070	1.6988	
	4		HBQ	994,005,780	99.5924	4,052,532	0.4060	16,000	0.0016	
		的议案	总体	5,586,590,536	92.8110	347,427,326	5.7719	85,301,070	1.417	
Г		关于万物云上市后公 司维持独立上市地位	ΛĐ	4,593,133,834	91.4740	342,811,216	6.8272	85,299,570	1.6988	
	5		HBQ	993,997,780	99,5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024	
		承诺的议案	总体	5,587,131,614	92.8200	346,863,748	5.7625	85,323,570	1.4178	
ī		关于万物云上市后公 司持续盈利能力的说 明与前景的议案	ΑĐ	4,593,075,934	91.4729	342,806,516	6.8271	85,362,170	1.7000	
	6		HB	993,997,780	99,5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024	
			总体	5,587,073,714	92.8190	346,859,048	5.7624	85,386,170	1.4186	
ī		关于公司持有的万物 云股份申请 "全流 通"的议案	ΑĐ	4,593,079,834	91.4729	342,829,116	6.8276	85,335,670	1.6996	
	7		HB	993,997,780	99,5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024	
			总体	5,587,077,614	92.8191	346,881,648	5.7628	85,359,670	1.4181	
		关于提请股东大会授	ARR	4,593,804,334	91.4874	342,151,416	6.8141	85,288,870	1.6988	
	0	权董事会及董事会授	HR	998,050,312	99.9976	0	0.0000	24,000	0.0024	

于万物云。 司维持独)

议案

国轩高科股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

一、市议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 一、市议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 (1)选举孙哲先生为公司第八届董事会独立董事 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

質成票9票,及对票9票,并权票0票。 (2)连举局化发土为公司第八届董事会独立董事 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 (3)选举邱新平先生为公司第八届董事会独立董事 赞成票9票,反对票0票,养权票0票。 (4)选举王枫先生为公司第八届董事会独立董事

。 (成票9票,反对票0票,弃权票0票。 公司董事会提名孙哲先生、周忆女士、邱新平先生和王枫先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会

议通过之日起至第八届董事会任明届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会资格审核。 独立董事核选人孙哲介生、周忆女士、邱斯平代生和王枫先生与已取得独立董事资格证书。 上述独立董事後选人人教哲今《公司法》等统律法规据(《公司集制》的规定,其中独立董事核选人数的比例未低于董

此议案簡需提交公司2021年第四次临时股东失会审议。 二审议通过《关手补选新人品董母会非独立董事的议案》 每司添标控制人李镇先生报名Andron Nahmer女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任明自股东大会审议 通过之日起客源八届董事会作明周海之日止,上班报名已经公司董事全报名委员会资格审核。 本次补贴的董事全部当选员,公司第八届董事会将由名成员组成,其中独立董事4名。董事会中兼任公司高级管理人 及展工代等担任的董事人发的上不超过公司董事人教的二分之一。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《www.cminfo.com.cm)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券 口报》的《关于补选第八届董事会非和立董事的公告》。 为《现立董事书对此公案发表了问题的数法证案见。 物成房吗哪,反对哪见,并仅哪的哪 他比案的简单并对此公案发表了问题的数法公案见。 物成房吗哪,反对哪见,并仅哪的哪

司治理架构,结合公司实际情况,公司拟将董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员

開入中公報 申请查询连续原用三色雕塑组系 超过重点多类。非常 是公司是从分割专业之上。 制度全文详见同日日核于巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)《国轩高科股份有限公司董事会议事规则》。 赞成规则是,反对制则是,将长原仍则 此议案尚需提全公司2021年第四及试验时投东大会审议。 公司董非会认为,依据苏亚金城会计师事务所、特殊普通合伙,出展的苏亚审(2021年94 号《审计报告》,公司2020 全司董非会认为,依据苏亚金城会计师事务所、特殊普通合伙,出展的苏亚审(2021年94 号《审计报告》,公司2020 是度常业收入为67.7/2。232、2020后,公司第二则因工持股计划(以下南等下本及工持股计划")2020年度公司业债考核 指标志达成。根据《公司第二朋员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划第一个解询期的股票自2021年11月19日解 清本次解现股份数少本员工持股计划总数约30%国。788,368级、根据《公司第二朋局工持股计划》的相关规定。第二个 解询期的业债书核指标未达成,本次股票出售所获得的资金将归属于公司,公司将以该资金额为限返还持有人原始出资 和10%资金成本

可加拿大型的生产。1880年11、GLICE:"从农业元生两了小队上的农口 如时对有人, 177万次联重中已回度农伙, 其他中 银管事均参与"农证案的劳获",可确同意的独立意见, 上海市通力律师事务所出具了法律意见书。 赞成原等原、政划第0票, 养权票0票。 五、前议通过《关于遗漏召开2021年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同量于2021年12月16日下午14:30在合肥国年新新和力市能源有限公司一楼报告厅召开公司2021年第四

公司區甲宏同原十2021年12月15日下午14:30在合肥国軒高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2021年第四 原体内容详见同日刊禁于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券 报》的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。 赞成原则原,反对第9票,并权票0票。 特数公告。

国轩高科股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

审议通过《关于公司第二期员工结股计划2020年度业绩者核指标实现情况的议案》 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划2020年度业绩参核指标实现情况的议案》 公司监事总认为、依据苏证金城会计师事务所(转表措通6代)出国的苏亚軍(2021年94号《审计报告》,公司2020 年度营业收入为6,724,233,230.56元,公司第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")2020年度公司业绩考核 情况之边。根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划第二个解谢期的股票与2021年11月19日解 绩、本次解调股份股为本员工持股计划20数约36183,785,363股、根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定。第二个 解锁期的业绩考核指标未达成,本次股票出售所获得的资金将归属于公司,公司将以该资金额为限返还持有人原始出资 器打08金参合地方。 0%贫壶成本。 - 公司监事王启岁先生属于本员工持股计划的持有人,作为关联董事已回避表决,其他非关联监事均参与了本议案的

。 赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 转此公告

国轩高科股份有限公司关于补选 第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和冗路,没有虐假记载,误导性煅选或者重大遗漏。 国斩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关 于补选第八届董事会独立董事的议案》。现核具体内容公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市 公司规范运停指引)等法律,法股见及《公司查看》的规定、公司董事全规名分布先生。周忆女士,邱新平先生和王极先生 分公司第八届董事会独立董事税选人,任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 乞日上、上述是石艺公司董事会提名委员会资格审核。独位董事核选人,同时完即将任任权业立董事衙历。 独立董事侯选人孙哲先生,周忆女士,邱新平先生和王极先生均已取得独立董事资格证书,其中王极先生为会计专业

。 根据《蔡圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定,本次提名的独立董事候选人需 圳证券交易所备案审核无异议后为可提安股东大会审议。公司已接规定将上继独立董事候选人的相关信息在深圳证 易所网站(http://www.szascan)上进行公示,公示期为自公告披露之日起三个交易日。 上述独立董事核选人人数符合(公司法)等法律法规和(公司章程)的规定,其中独立董事候选人数的比例未低于董

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十七日

复过大学美国邮劳评心副王任、教权、澳土生导响、清华大学中桌系系研究中心正任、教权、连续10年担任美高槽中国经股有股份可以公司上,设立董事。则任美国制作比亚大学中国则目联第王任、北京学校政府治理创新研究院研究员、华洞型商权副公司1109HK、独立非执行董事。 苏密先生自前来持有本公司股份,与公司股股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所形成,未因涉嫌犯罪被司法机关公案的虚实被继续违法进股审中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所形成,未因涉嫌犯罪被司法机关的发现。 第2次案值查或增进法进退股中国国监会企业管理,不是一个人员工,在一个人公司法)《采训证券交易后、由一个司信及股票指引第9号——独立董事名案》及《公司章相》中规定的不得担任独立董事的情形。 房化女士、1964年6月生、中国国籍、北京外国西大学硕士学位、目前正在交政生行通学院(CKGSB)和新加坡管理大学(SMU)联合推出的企业家学者工商管理博士学位(DBA)。自2012年以来,在国际海坝相等(中国)有限公司(以下海、TISM)》从后租任中中华区、秀硕亚、韩国、印度、澳大利亚、新西兰等17个国家的品牌与市场营销报一业务。 两个区女士目前来持有本公司股份,与公司程度投资、实际投资等的自己分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会发其他有关部(1964年间)之无过上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会发其他有关部(1964年间)之无过上股份的股东及社董事、高级管理人员不存在关键和表述的发生的显示。

司信息披露指引掷8号——独立董事备条》及《公司宠植》中规定的不得担任独立董事的情形。 王枫先生、1975年2月生,中国国籍。北京工业大学学生学位,• 中级国际工商等添加和。注册会计师。曾先启担任河南 众品食业股份有限公司。北京深湖智能相枝股份有限公司。途家原网络技术(北京)有限公司。瑞思教育开曼有限公司 (纳斯达克: REDU)等公司的首席财务官。现任贝电铁车软件(北京)有限公司首席财务官。 王枫先自前末持有本公司股份,与公司把股股东、实际控制人,持有公司百分之石以上股份的股东及其他董事、监 事。燕极管理人员不存在关联关系,未受过中国证监公发其他有关部。179处罚和证券交易所是原;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案值查验摊进法把规度中国运监公交基础。 是披露指引第9号——独立董事备案)及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。 该多年依易。002074 该多年依易。002074

国轩高科股份有限公司关于补选第八届董事会非独立董事的公告

国纤高科股份有限公司(以下商称"公司")于2021年11月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于补资第八届董事会等收益事的议案》,现象具体内容合如下。 根据(中华人民共和国公司法)(以下商称"《公司法》")《深圳正沙之局所股票上市规则》(深圳正沙之局所上 公司规范运作指引)等法律、法规以及《公司章程》的规定、公司实际控制人李维永生提名Andrea Nahmer女士为公司第 八届董事会非独立董事经验人,任期目公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任则届满之日 止,上述提名已经公司董事会提名委员会资格审核。Andrea Nahmer女士简历如下: Andrea Nahmer女士,1967年1月生,德国国籍,德国汉政政会和公司公司在第一个中心,曾先后于德国 Neoplastik有限责任公司担任商务经理,德国汉政安太会计师事务所担任执行助理,德国西门于股份公司从事政施股股, 《国本人公书史股份公司从事订》费用对标、零部企业务经验,17 和产品费用报告则,自2021年,月起、贵武人亦作车股份公司从事工厂费用对标、零部企业务经验,17 和产品费用报制。自2021年,月起、贵武人亦作车股份公司生产,产品及投资控制业务。 Andrea Nahmer女士自场共有本公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东及 其他董事、唐华、高级管理人员不存在关键关系,未受过中国证监会及其他董事、第中、高级管理人员不存在关键关系,未要过中国证监会及其他看关部门的处罚和证券交易所是成,未因涉嫌 规定的不得担任董事的的形。

定的不得担任董事的情形。 本次补选非独立董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事

国轩高科股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知

7、出席对象: 1)截至2021年12月8日下午收市时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均有

权出席股东大会,并可以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本公司股东(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘請的律师。 8、会议地点:安徽省合肥市新站区岱河路699号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。 二、会议市议事项

二、会议时以事项 1.关于补选第八届董事会独立董事的议案 1.01 选举将帮先生为公司第八届董事会独立董事 1.02 选举局忆女士为公司第八届董事会独立董事 33 选举部局平先生为公司第八届董事会独立董 1.04 选举于枫先生为公司第八届董事会独立董事

10月 设学工场化上分公司的八油面量求金数位量等 2.关于补贴的,随面量全余排设定推销的设备 3.关于能引(董事会以非规则)的议编 上述议案已经公司统从届董事会等原书士改会议申议通过,具体内容详见被源于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 泛关公告。本次股东大会审议补选董事的以案,独立董事和非独立董事的表决分别进行。 其中,议案:海来用紧身投票方式进行投票,股东所拥有的选举服务以持有符号表决权的股份数量乘以应选人数,股

东司以蔣所拥有的為李樂數似以及逸人数少國在榜逸人中任意分配(司以段出等票),但总數不得超过其期有的逸樂票數 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 上述议案:1—2個于涉及影響中小投資者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计师,并将指限在2021年 第四次临时报庆大会法议公告中单独列示。中小投资者赴信即以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高经 管理人员;2。毕业或者合计特色上的公司58以上股份的股东;

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票		
100年10日1日	挺楽石杯			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选人数4人		
1.01	选举孙哲先生为公司第八届董事会独立董事	√		
1.02	选举周忆女士为公司第八屈董事会独立董事	√		
1.03	选举邱新平先生为公司第八届董事会独立董事	√		
1.04	选举王枫先生为公司第八届董事会独立董事	√		
非累积投票提案				
2.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√		
3.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	V		

9. 会议登记串项 . 登记方式: 1)自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证

(1) 自然人愿疾必将办人有效对证此时人及政东院一下进行宽记;参行飞地人由所云以的,如何变化人有效对证此时, 包即件,费收委托书、委托人证券账户上校记到人有效身份证担行登记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的。满特雪业块照复即作(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进 行登记:由委托代理人出席会议的。满特雪业块服复印作(加盖公章)、法定代表人身份证复印件,法人授权委托书,法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。 (3) 异地聚女们录以上有关证件承取信函或传真方式登记、不接受电话登记。 、登记时间:2021年12月10日(上午8:30-11:30、下午14:00-16:30) 、登记时间:2021年12月10日(上午8:30-11:30、下午14:00-16:30) 、登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券事务部。

超效编码。230012 5、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食管、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。网络投票的基础种产品程见附件—。

六、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。 转此公告

国轩高科股份有限公司董事会

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:362074

的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2021年12月15日的交易P 1、投票时间:2021年12月15日的交易时间,围9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东中以登录世界公司交易客P细通过交易系统投票。 2.通过家交为互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2021年12月15日9-15—15-00。 2.股东通过互联成投票系统进行网络投票。据定则《深加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修 5.附原达办理身份认证,取得"家交所数字证书"或"家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 5.修取计户"//wlpcunitocomen.根则指引拦自重会。 3.股东根据铁取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cminfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

提案	提案名称	备注		表决结果	Į
提案 编码 100 家	DESIGNATION .	该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票提案	采用等额选举, #	报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选人数	数4人		
1.01	选举孙哲先生为公司第八届董事会独立董事	√			
1.02	选举周忆女士为公司第八届董事会独立董事	√			
1.03	选举邱新平先生为公司第八届董事会独立董事	√			
1.04	选举王枫先生为公司第八届董事会独立董事	√			
累积投票提案					
2.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	V			

: 受托人身份证号: 委托日期:年月日

深圳市崧盛电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

深圳市崧處电手股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 "召开2021年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2021年12月13日以现场投票与网络投票相结 的方式召开公司2021年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届於:2021年第三次临时股东大会 2.会议召集人,公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三 (临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、 经制定数余年度的处金和即以条。《郑川市战》成本、现在公司包括。该规定

圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间: (1)现场会议召开时间:2021年12月13日(星期一)下午14:30。 (1) 现场会议召升时间;2021年12月13日(星期一)下午14;30。 (2) 网络役果时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2021年12月13日9; 5-9;25,9;30-11;30和13;00-15;00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 5;2021年12月13日9;15-15;00。 5,会议召开方式;采取现场投票和网络投票相待合的方式。 (1) 现场投票;股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出 经职区会议。

1.1现场投票: 股东华人出席本伙会区或场会区域看通过投税委托书(详见附件—)委托他人由 常现场会议; (2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninto. som.cn)向全体股东推供网络形式的投票平台。股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时 即内通过上还系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一 表决权却现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日:2021年12月6日(星期一)

6、股权登记目;2021年12月6日(星期一) 7、出(列)席会议对象 (1)截至股权登记目下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东(《投权委托书》见时件二)。 (2)公司董事,监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规论当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点;深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房二楼公司会议室1 9,持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络化要求施细则》的有关规定地方。 公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

一)审议议案名称

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;

2.2发行规模 2.3票面金额和发行价格

2.3票面金额和发行价格 2.4债券期限 2.5债券利率 2.6还本付息的期限和方式 2.7转股期限 2.8转股价格的确定及其调整

2.9转股价格向下修正条款 2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.11赎回条款 13转股后的股利分配

2.14发行方式及发行对象 2.15向原股东配售的安排

2.21本次发行方案的有效期限

22.11本(及行75条的有)及阴阳 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》; 4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》; 5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》;
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券塘港即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
(二)议案披露情况
1一诉义案对签指导。
1次案按案情况
1一诉义案对签定公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是公案。
1次案的是经验公司第二届董事会第十一次会议

(二)以案披露情况 上述议案1至议案8、议案10已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议 审议通过、议案0已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。上 述议案具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指

创业板信息披露网站上刊登的相关公告 业收信志设备M31工刊显时55人公司。 上述议案中,议案2需进行逐项表决;上述全部议案属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的

股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的 董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 、近条编码 一:本次股东大会提案编码示例表

2.7至尼刀式: 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《深圳市崧盛电 及份有限公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》(以下简称 "股东登记表")(详见附 三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登

四.会议登记等事项

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 立营业执照复印件 (加盖公章) 、有效持股凭证、股东登记表 (详见附件三) 办理登记 ; 由法人股东委 托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

2、单位委托须加盖单位公章;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

注:1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本

2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以

总体

可以吸引。他们具的法计意见 1.律师出具的法计意见 1.律师事务所名称:广东信达律师事务所 2.律师姓名:王翠牌、王静 3.结论性意见、公司本次配东大会的召集及召 法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果。

深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年11月26日

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 凭证、授权委托书(详见附件二)和股东登记表(详见附件三)原件;

-)会议联系方式 1、联系地址:深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房。 2、联系人姓名:蒋晓琴

3、电话号码:0755-29596655 4、传真号码:0755-29358816

) 本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通,食宿费等费用自理 三)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

.vv。 七、备查文件 1.第二届董事会第十五次会议决议; 2.第二届选事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

5、电子邮箱:investor@sosen.com

特此公告

八、附件 1、附件一:参加网络投票的具体操作流程; 2、附件二:授权委托书; 3、附件三:参会股东登记表。

1、投票代码与投票简称:投票代码为"351002",投票简称为"崧盛投票"

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除紧耗投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
4.股东对总议案与操作提案重复处票时、以第一次有效处票功准。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。如此对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
—.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年12月13日的交易时间,周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—.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12月13日(现场会议召开当日)9:15-15:00的任意时间。

。 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 《股外即以互映附仅票系统近时1Meftx录,而以前《标外则此分》。例为125以当中等108773以入时, 务指引》的规定办理身份认证。取得"家安所数字证书"或"家安存的投资者服务等码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交际 万联网投票系统讲行投票

本次股东大会提案表决意见表

		以投票	1-1/65	1,00,013	21114
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ (作为投票对象的 子议案数:21)			
2.01	发行证券的种类	V			
2.02	发行规模	V			
2.03	票面金额和发行价格	V			
2.04	债券期限	V			
2.05	債券利率	V			
2.06	还本付息的期限和方式	V			
2.07	转股期限	V			
2.08	转股价格的确定及其调整	V			
2.09	转股价格向下修正条款	V			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	V			
2.11	赎回条款	V			
2.12	回售条款	V			
2.13	转股后的股利分配	V			
2.14	发行方式及发行对象	V			
2.15	向原股东配售的安排	V			
2.16	债券持有人会议相关事项	V			
2.17	本次募集资金用途	V			
2.18	担保事項	V			
2.19	评级事项	V			
2.20	募集资金存管	V			
2.21	本次发行方案的有效期限	V			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	V			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	V			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	V			
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
7.00	《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》	V			
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采 取填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	V			
10.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	V			

1、投票说明:请在对以案投票选择时打"火","同意""反对""弃权""火"被疾票处理。"反对""弃权""火"被疾票处理。 2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 受托人签名: 要托人协证已。

备注: 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

人承担全部责任。特此承诺。

(平2001年—)。 3. 异地股东登记:可采用电子邮件或信函方式登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三) 以便登记确认。邮件或信函请在2021年12月13日17:30前送达至公司,同时请在邮件或信函上注明 "2021年第三次临时股东大会"字样。

3021年第二次¹⁰⁰¹13274八公 子丁。 4、注意事宜。 (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖单位公 3、自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证,法人代表证明书,有效特股