

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-059
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-061)
二、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-062)

三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-063)及《公司章程》
四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-064)

五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-065)
六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-066)

七、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-067)
八、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-068)

九、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-069)
十、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-070)

十一、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-071)
十二、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-072)

十三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-073)
十四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-074)

十五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-075)
十六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-076)

十七、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-077)
十八、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-078)

十九、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-079)
二十、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-080)

二十一、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-081)
二十二、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-082)

二十三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-083)
二十四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-084)

二十五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-085)
二十六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-086)

注:1.上述“净利润”指标为欧凯数据数字科技股份有限公司经审计的净利润,以及除除考核年度与因集团相关业务的影响(包括应收账款和存货)坏账准备、商誉减值及本次激励计划考核期间因实施股权激励计划成本支出并扣减激励事项产生的激励成本的影响。
2.针对考核公司“净利润”指标,对于符合《企业会计准则第1号—长期股权投资》相关规定的,按照权益法进行核算,并认为其取得股权的权益性投资,计入业绩考核指标范围。对于其他适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定的权益性投资,由于相关投资产生的损益变动较大,且无法有效预期,从业绩考核予以剔除;对于公司该等投资专项筹集资金形成的资金利息支出,由考核公司自行承担,不计入考核公司的考核范围。

Table with 4 columns: 行权期, 考核指标, 考核目标, 考核结果. Rows include 2022, 2023, 2024, 2025 for various periods.

注:1.上述“净利润”指标为欧凯数据数字科技股份有限公司经审计的净利润,以及除除考核年度与因集团相关业务的影响(包括应收账款和存货)坏账准备、商誉减值及本次激励计划考核期间因实施股权激励计划成本支出并扣减激励事项产生的激励成本的影响。
2.针对考核公司“净利润”指标,对于符合《企业会计准则第1号—长期股权投资》相关规定的,按照权益法进行核算,并认为其取得股权的权益性投资,计入业绩考核指标范围。

Table with 4 columns: 考核指标, 考核目标, 考核结果, 考核说明. Rows include 个人层面考核, 公司层面考核, 激励对象考核.

一、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
二、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

三、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
四、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

五、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
六、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

七、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
八、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

九、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

十一、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十二、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

十三、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十四、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

十五、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十六、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

十七、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十八、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
十一、董事会决议
1.公司第六届董事会第十九次会议决议
2.公司第六届董事会第十九次会议决议

三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-061)
四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-062)

五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-063)
六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-064)

七、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-065)
八、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-066)

九、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-067)
十、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-068)

十一、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-069)
十二、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-070)

十三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-071)
十四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-072)

十五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-073)
十六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-074)

十七、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-075)
十八、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-076)

十九、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-077)
二十、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-078)

二十一、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-079)
二十二、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-080)

二十三、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-081)
二十四、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-082)

二十五、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-083)
二十六、审议通过《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-084)

利欧集团股份有限公司 2023年12月14日
附件1: 网络投票的具体操作流程
1.投票时间:2023年12月14日 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
4.投票程序:按照深圳证券交易所交易系统操作指南进行

附件2: 授权委托书
杨浩先生(本人)代表本人(本人)出席2023年12月29日召开的利欧集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)按照以下列示方式对下列议案进行表决,如有做出授权,代理人有权自行做出最终表决。

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

议案名称 投票表决
100 同意
100 反对
100 弃权

利欧集团股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一批第一个行权期行权条件成就的公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-061
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
二、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

三、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
四、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

五、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
六、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

七、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
八、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

九、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

十一、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。
十二、激励对象:符合《股权激励管理办法》规定的激励对象,且符合《股权激励计划》规定的激励对象。

利欧集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监变更原因:杨浩先生因个人原因辞去财务总监职务。
二、财务总监变更程序:经董事会审议通过,聘任杨浩先生为财务总监。

三、财务总监变更生效:自公告之日起生效。
四、财务总监变更影响:不影响公司正常经营。

五、财务总监变更说明:杨浩先生担任财务总监期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。
六、财务总监变更承诺:杨浩先生承诺在任职期间,严格遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责。

七、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何违法违规情形。
八、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何利益冲突情形。

九、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何损害公司利益情形。
十、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何损害股东利益情形。

十一、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何损害公司声誉情形。
十二、财务总监变更声明:杨浩先生声明其在任职期间,不存在任何损害公司形象情形。

利欧集团股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间:2023年12月29日(周五)下午15:00
二、会议地点:浙江省温州市瓯海区产业集聚区第二十二号利欧公司会议室
三、会议议程:1.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

2.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
3.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

4.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
5.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

6.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
7.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

8.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
9.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

10.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
11.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

利欧集团股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-067
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间:2023年12月29日(周五)下午15:00
二、会议地点:浙江省温州市瓯海区产业集聚区第二十二号利欧公司会议室
三、会议议程:1.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

2.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
3.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

4.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
5.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

6.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
7.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

8.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
9.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案

10.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案
11.审议《关于修订公司2022年股票期权激励计划预留授予部分(第一批)第一个行权期行权条件成就的公告》的议案