江苏中晟高科环境股份有限公司第八 届董事会第十六次会议决议的公告

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月2日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议通知,会议于2021年12月9日以现场与通讯方式召开。参与会议董事名《实际参与会议董事名》,张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生以通讯方式参加。3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军先生主持。会议的召集和召开符合《世华人民共和国公司法》和《元苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定。会议合法、有效、经表决形成如下决议:
1、审议通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票,至

江苏中晟高科环境股份有限公司

二〇二一年十二月九日 江苏中晟高科环境股份有限公司第八 届监事会第十五次会议决议的公告

河。 汀苏中晟高科环境股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")于 2021年12月2日以邮件和申 活的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议通知,会议于 2021年12月9日上午 09:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由秦海翔先生主持,应出 富会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议

. 週21 J 知 F IX条: 1. 車以通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 江苏中晨高县环境职份者間及 司被問記 インデー 高科环境股份有限公司挖股子公司苏州中展环境修复有限公司(以下简称"挖股子公司")利用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买安全性和流动性较好、稳健性、保本型的

金融机构理财产品。
篮部会认为:在不影响日常经营和保证资金流动性前提下,挖股子公司苏州中展环境修复股份有限公司利用部份自有闲置资金购买安全性高理财产品。有利于提高自有资金的使用效率、增加投资收益、符合公司利益、本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续,符合法律,法规,规范性指引等的有关规定、不存在损害公司及全体股东,特别提中小股东利益的情形。因此,监事会同意控股子公司使用额度不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。表决结果;同意: 3 票,反对: 0 票,弃权: 0 票。在以后,在成后和不规股份有限公司关于产股股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。参址公告、

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于控股子公司利用部分自有闲置资 金购买理财产品的公告

K在以自里八四卿以足市贞世。。 江苏中晟高科环境股份有限公司 (以下简称"公司")于2021年12月9日召开了第八届董事会第十 x次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财 产品的议案》,董事会和监事会均同意公司控股子公司苏州中晟环境修复有限公司(以下简称"控股子 司"或"中島环境")利用不超过人民而2亿元的自有闲置资金购买安全性和流动性较好,稳健性,保 木刑的全融机构理财产是 详细情况公告加下

本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

为据高控股子公司资金的使用效率。增加自有资金收益,在保障控股子公司正常经营的情况下,利用控股子公司部分自有闲置资金购买理财产品,增加控股子公司及公司的收益。

的总种应当为短期的任风险银行理财产品 为控制风险 公司及控股子公司将对理财产品进 交项的通常的三分规则的原从原因行理的广流。分还则从处。公司及定取了公司将为理则广面过行 严格评估,选择流动性较好、投资回报相对较好的低风险理财产品。包括但不限于商业银行关行的低风 险理财产品、结构性存款产品等;控股子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其 他正规的金融机构,与公司及控股子公司不存在关联关系;公司及控股子公司不会将该等资金用于向银 行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资产品的期限不超过

上述拟用来购买低风险理财产品的人民币2亿元资金为控股子公司自有闲置资金,资金来源合法合

公司控股子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行短期的低风险理财产品投资. 投资期 限不超过12个月;在决议有效期内该等资金额度可以进行滚动使用

每项投资的期限不得超过12个月。

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

、实施方式 八天旭刀马 投资立是:必须以按股子小司的名义进行购买 公司董事全授权按股子公司经理在上诸频度范围的

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义 披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年

化收益率(如有)等。 二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 控股子公司购买低风险理财产品前,会经过严格地评估。虽然上述投资范围属于低风险理财产品, 但不排除受宏观经济影响,上述投资有可能收到市场波动影响,因此实际收益存在不确定性。 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公,引为这对小Mex. (1907年18月18日) 12: 1)、公司董幸会授权控股子公司管理层行使投资决策权,由控股子公司经理签署相关合同文件, 18 子公司财务总监负责组织实施, 经报公司审核同意后, 相关财务人员负责具体操作, 并建立投资台帐; 2)、公司及控股子公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出

3)、公司内审部负责对控股子公司各项理财产品的投资情况进行审计与监督、每个季度末应对所有 低风险理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损 失,并向审计委员会报告。 4)、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础

上,以董事会审计委员会核查为主。 以重事宏申订委贝芸校室/为土。 5)、公司监事会应当对资金使用情况进行监督、检查。 6)、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

自有闲置资金购买的低风险理财产品,是在确保控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不愿 响公司及控股子公司日常资金的正常周转,能进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平,为股东获取

公司独立董事认为:在不影响公司控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下,中晟环境运用音

分自有闲置资金购买安全性高理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续,符合法律,法规,规范性指引等的有关规定,不存在 公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意控股子公司使用额度不超过2亿 公司监事会认为:在不影响公司控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下,中晟环境运用部分

自有闲置资金购买安全性高理财产品 有利于揭高自有资金的使用效率 增加投资收益 符合公司利益 太次购买理财产品事项履行了必要的审批手续。符合法律、法规、规范性指引等的有关规定。不存在损害 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意控股子公司使用额度不超过2亿元的时 利置资金购买低风险理财产品。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议 3. 独立董事意见

cn)上发布公告讲行委托投票权征集行动。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告編号:2021-130 债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司第四届董

一、东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2021年12月9日 公司会议室召开。本於董事会会议通知及会议材料已于2021年12月2日以电话。邮件等形式向公司全 事发出。会议采用现场给台通讯方式召用,由董事长马就是先生主持。本次会议应出席董事6人,实 出席董事6人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 派门规章、规范性文年和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议、本次会议审议通过了如下议案: 一、审议并通过《关于不推帅眼世"目主转使"的议案》 自2021年11月2日至2021年12月9日,公司股票在连续28个交易日中已有16个交易日的收盘价格高 "日丰转债"当编转股价格的130%,已触发"日丰转债"的条件赎回条款、公司董事会决定本年度 不行使"日丰转债"的提前账面处对,无规的赎回"日丰转债"。具体内客详见同日在指定信息披藏媒 初巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不提前赎回"日丰转债"的公告》(公告编号: 21-131)

2021—131) 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。 二、审议并通过《关于改聘公司财务总监的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于改聘 公司财务总监的公告》(公告编号:2021—132)。

独立董事发表了一致同意的独立意见。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2021年12月10日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-债券代码:128145 债券简称:日丰转债 广东日丰电缆股份有限公司 关于不提前赎回 "日丰转债" 的公告

重要内容提示:
1、自2021年11月2日至2021年12月9日、公司股票在连续28个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于"目丰转借"当脚辩股价格的130%,已触发"日丰转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本年度内不行使"日丰转债"的提前赎回权利,不提前赎回"日丰转债"再次触发有条件赎回条款。公司董事会决定本年度内不行使"日丰转债"的提前赎回权利,不提前赎回"日丰转债"再次触发有条件赎回条款,届时公司董事会将召开会议,决定是各行使"日丰转债"的婚前赎回权利,并提行信息投露义务。
一、"日丰转债"的基本情况
(一、参中回证券邀查督理委员会证监许可(2021)61号文核准,广东日丰电缆股份有限公司于2021年3月22日公开发行了3,800,000,张可转换公司债券,每张而值100元,发行总额38,000.00万元。本次发行的日丰转债而收免登记日收市后中国结宫察外仍今记登记在册的原股东优先配售,股股东优先足售后余额部分(合原股身东优先配售)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足第8,000.00万的部份市俱客村粮(主本销商)包辖。(二)经深则证券交易所将证上(2021)382号之同意、公司38,000.00万元可转换公司债券将于2021年4月16日起在深圳正券交易所持取上(2021)382号之同意,公司38,000.00万元可转换公司债券将于8份,1921年7日,6日起在深圳正券交易所持取上(2021)382号之同意,公司38,000.00万元可转换公司债券将于8份,每份价格调整的公司分,公司当每户之间,但未有关税。1921年7日,公司按案了《关于"日丰转债"特别的转段价为19.24元股。2021年6月2日,(除权除息日)起由原来的1924元股份额股约13.65元股。"日丰转债"的时龄投价为19.24元股份额股约13.65元股。"日丰转债"有条件赎回条款

了相关宗赦规定: 在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应

的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况 自2021年1月日至2021年12月9日,公司股票在连续28个交易日中已有15个交易日的收盘价格高 于"日丰转债"当期转股价格的130%,已触发"日丰转债"的有条件赎回条款。 四、公司可任告本次不是编邮暂时的时代3程序

丁 二半稅同 到科权规则恰约1.90%, C.则及 口干较價 的月条仟规回条款。 四、公司可转债本次不提前赎回的审议程序 公司于2021年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议, 审议通过《关于不提前赎回"日丰转债"的议案》, 公司董事会决定本年段内不行使"日丰转债"的操前赎回权利,不提前赎回"日丰转债"。 以2022年1月1日后首个交易日重新计算, 若"日丰转债"再次触发有条件赎回条款,届时公司董事 会将召开会议,决定是各行使"日丰转债"的提前赎回权利,并履行信息披戴义务。 五、公司实际控制人,按股股东,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前 的企会日由实验。但4年接近"的44%"。

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2021年12月10日 公告编号: 2021-132

关于改聘公司财务总监的公告

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2021年12月10日

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第四届董事会

二十六次会议相关事项的独立意见

一、关于改聘公司财务总监的独立意见: 经核查,独立董事认为,资海域先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,不存在《公司法》等法律法规,规范性文件规定的不得担任上市公司高级人员的情形,亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所提戒的情形,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在聘任上述人员时的提名,表决程序,表决结束。符合国家法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

因此 我们——敬同音办聘者海威先生为财务总监

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

年12月9日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2021年12月4日以传真,电子邮件等各位董事。应参加本次会议的董事8名,实际参加会议的董事8名,会议由董事长毛绍融先生主制 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进 行了表决。本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

一、"以近近了公司公司公司"中联时压及宗教助时、划个李泽等与哪个交叉等等 为了强化激励效果,更好地保障公司2021年股权强励计划的顺利实施、经综合评估、慎重考虑,公司 拟对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其擁要中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容 进行修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:公司董事毛紹融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决;4票 同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www

10.63mm(17)。 工、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施,经综合评估、慎重考虑,公司

似对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容 表决结果:公司董事毛绍融、郑伟、莫兆洋、韩一松为本激励计划的激励对象,对该议案同避表决:4票

同意, (票反对, 0票4枚。 同意票数占有表决权总票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《2021年限制性股票缴励计划实施考核管理办法(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网(www.

info.com.cn)。 三、审议通过了公司《关于取消2021年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》 为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施,经综合评估、慎重考虑,根据 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 口规范性文件的规定,公司拟对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司《2021年限制性 F限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的提案》,并将《关于公司〈2021年限制性股票激励计划〈草 案修订稿) 及其摘要) 的提案 》、《关于公司 < 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)) 的提案》提交2021年第三次临时股东大会审议

表決结果。8票同意、0票反对、0票存及、同意票数占总票数的100%。 《杭州制氧机集团股份有限公司关于取消2021年第三次临时股东大会相关提案及增加临时提案暨 召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

杭州制氧机集团股份有限公司董事会 2021年12日9日

杭州制氧机集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

年12月9日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2021年12月4日以传真、电子邮件等方式送达 各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由周赛君先生主持。会议的召集 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决

台开付否。公司这》《公司是程》75%是。 与云监事电区] 本公云区的区案,开对电区争项近行] 表决。 本次会议审议通过了区下设案: 一、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要 为了强化激励效果。更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施。经综合评估、慎重考虑、公司 拟对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其编要中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容 进行修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www. 二、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施,经综合评估、慎重考虑,公司

似对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容 ,。 央结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网(www

杭州制氨机集团股份有限公司监事会

杭州制氧机集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 (修订稿)

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

重要提示 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 旅野中国に好益官日建安只云(以下同称 中国に益云 / 『上印公印成代級即居建少伝』(以下同 称"《管理办法》,)的有关规定,杭州南縣須斯集团股份有限公司(以下商称"公司"或"本公司")独立董 事郭斌先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2021年12月21日召开的2021年第三次临时 股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关提案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性 发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

一、证果人戶明 本人郭琬作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,仅对公司拟召开的2021 年第三次临时报东大会的相关审议事项征集股东委托役票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书子存在健假记载、误导性陈达或重大遗漏,并对其真实性。推确性、完整性承担 单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行。在中国证监会指定的信息按照网站目溯资讯网 体次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行。在中国证监会指定的信息按照网站目溯资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集、作为独立董事 树职责,所发布信息未有健康(误导性陈达、本报告书的服行不会违反法律法规(公司章罄)或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任

二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况

公司名称:杭州制氧机集团股份有限公司 证券简称:杭氢股份

证券付码: 002430 公司法定代表人: 毛绍融 公司董事会帮: 幕前进 注册地址: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号 办公地址:浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦

邮政编码:310014 联系电话:86-571-85869069 联系传真:86-571-85869076

公司邮籍:geqianjin@hangyang.com |二]征集事项由本人对公司2021年第三次临时股东大会所审议的以下提案,向公司全体股东公开 1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的提案:

股东大会补充通知的公告》。

四, 征集人基本情况

2. 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的提案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的提案。 3.大于使调化70股代人公伙处里+家沙里公司2021年除调性股票做即120月大争99的9金条。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况。具体内容详见公司于2021年12月4日13月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》、《关于政肃2021年第三次临时股东大会相关提案及增加临时提案暨召开2021年第三次临时

)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭斌,其基本情况如下:

(一)本伙证来较宗状的近果人/公公司远过独立事事物准,共產本间远如「5" 郭威先生,男,1971年11月出生,中国国籍,博士,教授。2000年1月至2004年12月任浙江大学管理学 則教授。2004年12月至今任浙江大学管理学院教授。2005年至今任浙江大学管理学院博士生导师, 2011年至今任浙江大学管理学院教授委员会副主任委员,2016年5月至今担任公司独立董事,目前兼任 凤凰光学股份有限公司独立董事等。)征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事

三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董

事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关 (四)征集人不是公司本次限制性股票激励计划的激励对象,与本次征集事项不存在其他利益关系。

征集人作为公司独立董事、参加了公司第七届董事会第十七次会议和第十八次会议 対《关于公司 1.樂入作力公司班上重争。参加」公司界亡届重争会第十七の宏以紀第7十八代会以、次省《大士公司 14年限制性股票激励计划(章楽修订稿))及其練要的以案)』《关于公司(2021年限制性股票激励 3.施考核管理办法(修订稿))的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制 征集人作为独立董事,对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见 六、征集方案

※,共共時內谷如下: (一)征集对象:截此2021年12月16日交易结束后,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。 (二)征集时间;2021年12月17日至12月18日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:00)。

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方

三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简新

公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原 股东账户卡:法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

件、股东账户卡,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加温股东单位公章; (2)参托投票股东为个人股东的,其应想卖本人身份证复印件、投权委托书房件、股东账户+; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权 委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3.委托役票股东按上选第2点要求备定程大文作后,应在证集时间内将授权委托书及相关文件采取 专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到

时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送法授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

联系传真:86-571-85869076

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事征集投票权授权委托书" (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有

4、建文技术交流行及行民文件一规定不可加定域分替行时。 (六)股东将市块对汽集事的股票权宜量发权委托给汽集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托则征集人将认完其对征集人的授权委托自动失效。 2. 股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会 议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 征集人,郭斌

杭州制氧机集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书 致:杭州制氧机集团股份有限公司

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作 并公告的《杭州制筑机集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现 场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托 书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州制室机集团股份有限公司独立董事郭斌作为本人/本

引的代理人,出席杭州制氧机集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示 对以下会议审议事项与债权要权 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

	议案序号	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	PRORIBAL			
				同意	反对	弃权	1
	1.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划 (草案修订 稿)》及其摘要的提案	V				
	2.00	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法(修订稿)》的提案	V				
	3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限 制性股票激励计划有关事项的提案	V				
Ħ	E:请对每一	表决事项根据股东本人的意见选择同意、反	对或弃权,并	在相应栏	内划 "1	/" ,三ā	当必

伍: 调对 6年 宏代于少成的超级不多人们怎么是异中国。 项 多选或未作选择的,则视为无效委托。 委托人姓名或名称(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数量 委托人联系方式 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

关于2021年限制性股票激励计划及相 关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员 遗漏 杭州制室机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月30日召开第七届董事会第十七次

杭州制氧机集团股份有限公司

(以下间域的集组版的有限公司(以下间标公司) 172021年11月30日台升第七届重事宏第十七份会议及第七届董事会第十七次会议, 审论通过了《公司〈2021年限制性股票缴前计划(草案)》及其摘要》等议案,于2021年12月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告,并于2021年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2021年限制性股票缴励计划(草案)》(更 新稿)及其摘要。 为了强化激励效果, 更好地保障公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的顺 利实施、经济合评估、慎重等度,并经公司第七届董事会第十八次会议、第七届陆事会第十八次会议审议通过、公司拟对《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其施要《《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其施要《2021年限制性股票激励计划实施考练管理办法》中关于限制性股票激励计划实施考练管理办法》中关于限制性股票接受条件中的公司原加业绩考核要求、考核指标的科学性和合理性说明等部分的相关内容进行修订,本次修订的具体内容如下:

、本次激励计划授予条件中的公司业绩考核条件 公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

解除限售条件中的公司层面业绩考核要求

本计划度予限制性股票的业绩条件为:以公司2019年度业绩为基数,公司2020年度净资产收益率不低于13%,且不低于同行业对标企业50分位值水平;2020年度归属于母公司所有者净利润较2019年增长率不低于20%,且不低于同行业对标企业50分位值水平;2020年度主营业务收入占营业收入的比例不低 修订后 本计划授予限制性股票的业绩条件为:以公司2019年度业绩为基数,公司2020年度净资产收益率不

低于13%,且不低于同行业对标企业50分位值水平;2020年度归属于母公司所有者净利润较2019年增长率不低于20%,且不低于同行业对标企业50分位值水平;2020年较2019年研发费用增长率不低于7%。

修订前: (三)公司层面业绩考核要求 本计划授予的限制性股票,在2022—2024的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,每 个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为解除限售条件

1、本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示: 2018年,2019年,2020年三年1月年后李利爾平塔拉马基敦。2022年帝利제增长率不低于 8、且不低于阿汗业对标企业平均业绩水平成元分位值水平;2022年李资产效益率不低 4.00%,且不低于对标企业平均业绩水平成元分位值水平;2022年主营业务效人占营业 认过仍不低于20% 18年、2019年、2020年三年扣非后净利润平均值为基数,2023年净利润增长率不低于 以ACE例中版十85% (2011年2,2019年2,2020年三年扣非局净利雨平均值为基数,2024年净利周增长率不低于 3%,且不低于时场企业平均业绩水平或无分位值水平,2024年净营产收益率不低于 74.45%。且不低于对标企业平均业绩水平或无分位值水平,2024年主营业务收入占营业 人化房不低于50%

注:1、上述授予及解除限售业绩中"净利润"指经审计扣除非经常性损益后归属上市公司股东的汽

际的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,同时应剔除因执行新租赁等会计准则或会计政策而增加 的费用对净利润的影响; 2、在计算"净资产收益率"指标时,应剔除会计政策变更、公司持有资产因公允价值计量方法变更以

东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,同时应剔除因执行新租赁等会计准则或会计政策而增加 的费用对净利润的影响: 2、在计算"净资产收益室"指标时,应剔除会计政策变更、公司持有资产因公允价值计量方法变更以 及其他权益工具投资公允价值变动对净资产的影响,在股权激励计划有效期内, 若公司发生发行股份副资、发行股份收购资产、可转债转股等行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列人考核计

用,公司为本计划设定了合理的考核目标。 除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效

性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

(五) / 李秋司等0月97千年4日12年1200月 公司本次股权歲助计划考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 根据国务院国资委相关规定,业绩指标应当包含反映股东回报和公司价值创造的综合性指标、反映

公司为本计划设定了合理的老核目标 险公司目前的业绩考核外 公司对个人还设置了严密的绩效考核休系 能够对激励对象的工作绩效 做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果、确定激励对象个人是否达到行权的

四、公司《2021年限制性股票激励计划(草室)》及其榜要、《2021年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》中涉及的相关内容同步修订。

证券简称:杭氣股份 杭州制氧机集团股份有限公司关于取 消2021年第三次临时股东大会相关提 案及增加临时提案暨召开2021年第三 次临时股东大会补充通知的公告

*。 - 杭州制氨和集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 于2021年11日20日召开了第七届董事会第十七 次会议,带以通过了《关于召开公司公公工等证次临时股东大会的议案》,定于2021年12月21日召开 2021年第三次临时股东大会(以下简称"股东大会"),具体内容详见公司于2021年12月4日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021—108)。

为了强化激励效果,更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施,公司拟对《2021年限制性股 引、强化感则效果、更好地保障公司2021年版权额则开划的顺利实施。公司规划《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订,并于2021年12月9日召开第七届董事会第十八次会议、审议通过《关节取清2021年第三次临时股东大会审议的《关于公司 (2021年限制性股票激励计划(草案)及其縮要)的提案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的提案》,不再将其提交公司2021年第三次临时股东大会审议、同时审议通过了《公司 .2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》和《公司(2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法(修订稿))的议案》。本次取消部分提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规

2、增加临时提案的具体内容:公司于2021年12月9日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过 了《公司(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其縮要》和《公司(2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法(修订稿))》。 告合上述情况,杭氧控股提议:将2021年12月9日公司第七届董事会第十八次会议审议通过的上述

股")以书面方式提交的《关于提请增加杭州制氧机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》,现将该函说明如下:
1.临时提案人、杭州杭氧控股有限公司

新增临时提案名称 2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的提紧

截至目前 杭氨粹股持有公司股份524 754 485股 占公司总股本比例为5440% 因此 杭氨粹股具 除上述取消提案和增加临时提案外,2021年12月4日披露的公司《关于召开2021年第三次临时股东

-)会议召集人:公司董事会 二)公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议

案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效 本人太区的与操作日开行自《公司法》及《公司章程》的字 (三)会议召开时间: 1、现场会议时间:2021年12月21日(星期二)下午14:30; 2、网络投票时间:2021年12月21日

間的:2021年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

11:30 和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时

司登记在肝的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后),该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员 3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师

在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未获股的有转换公司债券; ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:1/A=B×1×1/365 14.指动即应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; 1:指可转换公司债券当年票面利率; 1:指计是天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前

修订后:)公司层面业绩考核要求

本计划授予的限制性股票,在2022—2024的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为解除限售条件。 1,本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示:

60%,且不低于阿疗业对标企业平均地燃水平或尔分化值水平、2022年净资产收益素不 于400%。且不能于对标企业平均设施水平或尔分位低水平、2010年,2019年,2019年 库绍及费用平均值为基数。2022年研发费用即任率不低于108。 [2010年]。2019年,2010年。年末日康净利润平均为基款。2022年净利润增长率不低 608%。且不低于阿疗业对抗企业平均均燃水平或尔分化值水平、2020年净利润增长率。 于4450%。且不低于阿疗业对抗企业平均均燃水平或尔分化值水平、2020年等一级总量不 年初发费用平均值为基数。2023年对发费用增长率不低于20%。

根据国务院国资委相关规定,业绩指标应当包含反映股东回报和公司价值创造的综合性指标、反映 企业持续成长能力的指标及反映企业运行质量的指标。基于上述规定,公司激励计划结合了国有企业股

企业好突起水下爬力的饲料农及风吹注业26行应量的扫槽标。基于工处观定,公司观则订划岩石了1周有证单级 被激励市场实践以及公司行业特点,选择符合公司实际的业绩指标作为限制性股票解除限售的公司层面 业绩考核指标,包括净资产收益率。净利润增长率及主营业务收入由比,该指标体系是公司较为核心的财务指标,反映了公司的股东回报,成长能力和公司聚焦主业能力,经过合理规划并兼顾本计划的激励作 做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的

(五)考核指标的科学性和合理性说明

三、关于考核指标的科学性和合理性说明

企业持续成长能力的指标及反映企业运行质量的指标。 基于上述规定 公司激励计划结合了国有企业股 权激励市场实践以及公司行业特点,选择符合公司实际的业绩指标作为限制性股票解除限售的公司层面 號考核指标,包括净资产收益率,净利润增长率及研发费用增长率,该指标体系是公司较为核心的财务 标和营运指标,反映了公司的股东回报,成长能力和技术创新能力,经过合理规划并兼顾本计划的激励

条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学 性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会 2021年12月9日

遗漏

则》和《公司章程》的有关规定。 2021年12月9日,公司董事会收到公司控股股东——杭州杭氢控股有限公司(以下简称"杭氢控

议案作为新增临时提案,提请公司2021年第三次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下

注:上述新增临时提案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年 12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)被源的相关公告。 3.增加临时提案的程序说明:根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应

大会的通知公告》的其他事项不变,现将取消提案及增加临时提案后的公司2021年第三次临时股东大会 通知公告加下

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月21日上午9:15—9:25,9:30

、会议召开的基本情况

当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

1. 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权参集书(见附件)参托他人出席现场会议。 2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http: p.cninfo.com.cn.) 向全体股东提供网络投票平台 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 //Witperlinicount/用户主种皮尔克萨内特在安宁市。成本中文化内含在安宁市内为迪兰上还东统门民农 决权,同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (五)会议出席对象:

1、截止2021年12月16日(星期四)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、重事、商级自建八公山然后2007年的六个月内交易"日丰转债"的情况。在本次"日丰转债"的情况。在本次"日丰转债"的情况。在本次"日丰转债"的情况。 在本次"日丰转债"的情况和"日本货债"的情况如下。公司实际控制人、控股股东、董事长冯就景先生卖出"日丰转债"2,298,230%、控股股东的一致行动人冯字华先生卖出"日丰转债"40,700%、控股股东的一致行动人为决立先生卖出"日丰转债"63,20%、公司董事、总是理李强先生卖出"日丰转债"67,42,203%、公司董事、总是理李强先生卖出"日丰转债"65,663%、将比公告。

广东日丰电缆股份有限公司

遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于改傳公司财务总监的议案》,现将具体情况公告如下: 四、改傳公司财务总监 因公司战略及废需要,公司原财务总监孟兆滨先生于2021年12月9日向公司董事会申请辞去财务总 监职务,辞去财务总监职务后,孟兆滨先生仍在公司担任董事。副总经理,董事会秘书,兼任控股子公司 上海支财保部能源科社有限公司的董事长。公司董事会对孟兆滨先生在任职财务总监期间对公司财务 工作做出的贡献表示感谢!

上TFIXILITY以歐农不感谢! 根据(公司法)和(公司章程)相关规定,由公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会找聘任黄海威先生(简历见附件)为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期结束

黄海威:男,1980年出生,中国国籍,毕业于中山大学会计专业,本科,注册会计师,注册税务师,中级 会计师。 主要工作经历:2006年6月至2008年7月,任职卓盈丰制衣纺织(中山)有限公司财务部主管、财务 部经理:2010年4月至2021年2月,任职广东嘉豪食品有限公司、广东嘉豪营销有限公司财务管理部经 理:2021年3月至今任公司财务管理部副总监。 截至目前,黄海威先生未持有公司股份,与公司实际控制人,控股股东之间不存在关联关系,未曾受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理

会议审议事项 1、关于补选第七届董事会董事的提案; 2、关于补选第七届监事会监事的提案;

3、天)、公司、8.20-14限制住股票歲成別以外、半米修订确、次共调查订理等; 4、关于公司(2021年限制性股票歲助计划完施多核管理办法(修订稿))的提案; 5、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票缴勋计划有关事项的提案 上述审议事项的详细情况请参见2021年12月1日和2021年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。按照相关规定上述提案须对中小投资者的 表决单独计票,并将结果在公司2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的提案

上述提案3-5为特别决议提案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二 18人出现3。 根期中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益,使 公司股东充分行使权利,独立董事郭斌先生受其他独立董事的委托作为征集人,就上述提案3至提案5向 公司全体股东公开征集委托投票权,有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在巨藏

3.00 4.00

六、其他事项

附件一:

兹授权委托

、网络投票的程序 1. 投票代码: 362430

4、本次股东大会设置总提案。

一)联系方式及联系人

本次股东大会提案编码表

议室:

5.00 -) 登记方式: (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书

(名)发目然入版外或无代序理即所表区的,现时变迁入对历证(夏中)杆,代理人对历证,授权委任 实践户,卡或其价能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业块照复印件、法定代表人身份证明; 和股东账户卡办理登记手续:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人 身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受 电话方式办理登记。 /エジル生豆に。 (二)登记中間:2021年12月17日、2021年12月18日的8:30—16:30。 (三)登记地点:浙江省杭州市中山北路692号弘元大厦11楼证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninf

由话:0571—85869388 联系地点:浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室 邮编:310014 联系人:高春凤、严萱超 (二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。 上、备查文件 杭州制复和集团股份有限公司第七届董事会第十十次会议决议, 2.杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 3.杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

4、杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

本次股东大会提案为非累积投票提案 道报表决章见 同章 反对 蚕权

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

参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码:362430 2、投票简称:杭氧投票 3、提案的表决意见或选举票数

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年12月9日

,通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年12月21日的交易时间,即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。 通过深交所互联网系统投票的程序 、互联网投票系统投票时间为2021年12月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期

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

、応求が囲立与RMX宗系が記古TMe6t公元。市区RMI RAMILEデンの所収文は自Me6tはデオで 实施細則(2016 年齢は))的制度:ウル理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字证书"或"深交所数字都身密 码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.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。 授权委托书

本次股东大会提案表决意见 同意 反对 弃权 天士公司 (2021年限制性 订稿) 》及其摘要的提案 关于公司《2021年限制性股影管理办法(修订稿)》的提案

股东登记表

単位名称(或姓名): 联系电话: 身份证号码:

股东账户号: 持有股数: 日期:年 月 日

截止2021年12月16日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有 "杭氧股 股,现登记参加杭州制氧机集团股份有限公司2021年第三次

注: 1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执昭复印件) 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团股份有限公司2021年第 三次临时股东大会,并代表本人,本公司依照以下指示对下列议案投票。本人,本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。 本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

份"(股票代码:002430)股票 临时股东大会