

证券代码:300943 证券简称:春晖智能 公告编号:2022-0116

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2022年第一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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-013),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次会议的有关情况提示如下:

一、召开的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间:
(1) 现场会议时间:2022年3月17日(星期四)下午14:30。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年3月17日(星期四)的交易时间,即:上午9:15-9:25、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投票的具体时间为2022年3月17日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书授权他人出席现场会议;
(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2022年3月10日(星期四)
7.出席对象:
(1)截至2022年3月10日(星期四)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出席股东大会权利,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式详见附件1),该股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)公司聘请的见证律师和授权人员。
(4)与本次会议相关应出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于变更部分募集资金用途收购上海世研软件股份有限公司1%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

2.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;

3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、提案编码
本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金用途收购上海世研软件股份有限公司1%股份并补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东账户卡办理登记手续;代理人应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持本人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、委托人身份证及本人身份证复印件,由受托人应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2022年3月16日(星期三)16:00前送达或传真至公司),股东自行填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2.登记时间:2022年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

3.登记地点:公司董事会办公室
通信地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;
邮编:312300;
传真号码:0575-82158515;

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项
1.联系方式:
联系电话:0575-82157070;
联系号码:0575-82158515;
联系地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;
邮编:312300。

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议;
2.公司第八届第六次次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。

附件:
1.《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》;
2.《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》;
3.参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2022年3月15日

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件1

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分募集资金用途收购上海世研软件股份有限公司1%股份并补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:请股东将表决填入“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若明确指示,受托人可自行投票。授权委托书复印均按以上格式自制均有效。

委托人(个人股东签名,法人代表法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股的性质及数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件2

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人姓名(或单位/法人股东名称)	持股数量	备注 该列打勾的栏目可以投票
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法定代表人/代理人姓名	<input checked="" type="checkbox"/>
联系电话	手机号码	<input checked="" type="checkbox"/>
联系地址	联系地址	<input checked="" type="checkbox"/>
联系电话	电子邮箱	<input checked="" type="checkbox"/>
联系电话/法人股东账号		<input checked="" type="checkbox"/>

注:
1.请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2.已盖章及签署的参会登记表,应于2022年3月16日16:00之前送达,邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信息或传真与本公司进行确认。
3.上述登记表参会登记的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金用途收购上海世研软件股份有限公司1%股份并补充流动资金的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

注:
1.请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2.已盖章及签署的参会登记表,应于2022年3月16日16:00之前送达,邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信息或传真与本公司进行确认。
3.上述登记表参会登记的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件4

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件5

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件6

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件7

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件8

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件9

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件10

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件11

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件12

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件13

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件14

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件15

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件16

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件17

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件18

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件19

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件20

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件21

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件22

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件23

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件24

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件25

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件26

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附件27

浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

证券代码:300865 证券简称:成大宏立 公告编号:2022-0115

成都大宏立机器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2022年3月15日(星期二)在四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,会议通知于2022年3月10日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德安先生召集并主持,出席董事6人,实际出席董事6人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

2.审议通过表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件
1.成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:300865 证券简称:成大宏立 公告编号:2022-0116

成都大宏立机器股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月31日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。
公司于2022年3月15日召开了第三届董事会第二十七次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、出席对象
(1)现场会议召开时间:2022年3月31日(星期四)14:30。
(2)网络投票时间:2022年3月31日。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2022年3月31日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年3月31日9:15-15:00。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议登记方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年3月25日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证监会指定有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已发行有表决权股份的所有持有出席股东大会权利,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员(列席)。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:四川省成都市大邑县晋阳镇工业大道128号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2022年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司《2022年限制性股权激励计划实施考核管理细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022年限制性股权激励计划(草案)》(《2022年限制性股权激励计划(草案)摘要》)《2022年限制性股权激励计划实施考核管理细则》。

3.议案1、2、3属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.对于本次会议审议的议案1、