

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-016

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议会召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2022年5月9日以电话、邮件的方式发出,会议于2022年5月11日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭健伟共3人现场参会与本次会议,董事徐伟,独立董事董红、独立董事胡微女士、监事王丽娟、独立董事微共4人以通讯方式参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会议会审议情况

1.审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

为了进一步建立健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“限制性股票激励计划”或“本激励计划”)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事黄笑容、郭健伟作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司提出增发新股、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按限制性股票激励计划规定的比例调整股票数量;

(3)授权董事会在公司提出增发新股、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按限制性股票激励计划规定的比例对授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;

(8)授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(9)授权董事会对本激励计划进行定期或不定期制定或调整,但如因法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管部门的批准,则董事会对该等修改须得到相关部门的批准;

(10)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(11)签署、执行、修改、终止任何限制性股票激励计划有关的协议;

(12)为限制性股票激励计划的实施,委任收件人、财务顾问、会计师、律师等中介机构;

4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司按照法律法规及《公司章程》的有关规定决定召开2022年第一次临时股东大会,并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提请股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十二次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022年5月12日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-018

浙江中晶科技股份有限公司

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过,决定于2022年5月30日(星期一)召开公司2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的类型: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。

3.表决权的计算方法:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:2022年5月30日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日的交易时间,

即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日15:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月26日(星期三)

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日(2022年5月26日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路69号)

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

100 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》 √

200 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》 √

300 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》 √

上述议案分别由公司2022年5月11日在召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上刊登的《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。

9.特别提示:公司2022年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十二次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022年5月12日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-018

浙江中晶科技股份有限公司

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过,决定于2022年5月30日(星期一)召开公司2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的类型: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。

3.表决权的计算方法:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:2022年5月30日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日的交易时间,

即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日15:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月26日(星期三)

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日(2022年5月26日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路69号)

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

100 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》 √

200 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》 √

300 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》 √

上述议案分别由公司2022年5月11日在召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上刊登的《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。

9.特别提示:公司2022年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十二次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2022年5月12日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-018

浙江中晶科技股份有限公司

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过,决定于2022年5月30日(星期一)召开公司2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的类型: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。

3.表决权的计算方法:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:2022年5月30日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日的交易时间,

即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日15:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月26日(星期三)

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日(2022年5月26日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有