

B0110
Disclosure
信息披露

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-036

立达信物联科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年9月28日(星期三)在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A901会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月26日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长李江淮先生主持,全体董事、高级管理人员及证券事务代表列席并参加本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年股票期权与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、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,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,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股权激励的前提下,同意公司按照收益与贡献等原则,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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事林友钦、郑海杰、杨小燕回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-039)。

(二)审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现,规范《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》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制订《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事林友钦、郑海杰、杨小燕回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的相关事宜。

1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会制定激励计划中限制性股票的授予日与股票期权的授予日;

(2)授权董事会负责实施公司公开转增股本、派送现金红利、股票回购和配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法向激励对象授予股票期权及限制性股票,股票期权回购数量进行相应的调整。

(3)授权董事会在公司用资本公积转增股本、派送现金红利、股票回购和配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法授予价格/回购价格/行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在符合行权条件时向激励对象授予限制性股票,股票期权并办理授予限制性股票、股票期权所需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、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薪酬考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权;

(7)授权董事会为激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、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、办理公司注册资本变更登记;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格解除限售资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励与限制性股票激励计划;根据股票期权与限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象已获授权的收益予以收回;

(10)授权董事会对公司本次激励计划的执行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期修订或修改该计划的管理及实施规定,但如果法律法规、法规或相关监管机构要求修改该等修改需经股东大会审议通过,且修改后的条款不得与相关法律法规、规范性文件相抵触;

(11)授权董事会实施本次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力除外。

二、同意等次签署、签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》;办理公司注册资料的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合理的所有行为。

3.提请公司董事会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事林友钦、郑海杰、杨小燕回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(四)审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

三、备查文件

1.《第二届董事会第二次会议决议》

2.《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022年9月28日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-037

立达信物联科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年9月28日(星期三)在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A901会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月26日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈瑞麟先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事黄婉红回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-039)。

(二)审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司激励计划的顺利实施,明确激励计划的考核标准,符合《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续、健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事黄婉红回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

对公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行审核后,监事会认为:列入股权激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员情形和相关法律法规不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事,也不包括单独或合计持有以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,将其作为本次激励计划的激励对象的主体资格符合《有效》。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日前披露激励对象核查说明。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事黄婉红回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

1.《第二届监事会第二次会议决议》

立达信物联科技股份有限公司监事会

2022年9月28日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-040

立达信物联科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2022年第2次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2022年10月17日14:30分

召开地点:厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2022年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

所》上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事征集公开征集股东投票权,由公司独立董事吴益兵先生作为征集人,本次股东大会征集对本次股东大会审议股权激励

计划事项的投票权。详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露的征集人为本次征集股票期权制作的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-038)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票激励类型

序号	议案名称	投票类型
非累积投票议案	A股股票	
1	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年9月28日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2022年9月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》的相关公告。

三、特别决议议案:议案2、议案3、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》等规定,上市公司为激励对象实施股权激励计划,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召开事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

请见互联网投票平台的相关说明。

(二)持有多个大股东账户,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个大股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其持有全部大股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个大股东账户的股东,通过多个大股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权,应分别计入类别别和种别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权激励计划收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

股东名称	股份数量	股票类型	限售股起止日期
A股	605365	立达信	2022/10/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(五)会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东大会提案需提前登记确认,具体事项如下:

1.登记时间:2022年10月16日9:00-11:30,14:00-17:00。

2.登记地点:厦门市湖里区枋湖北二路1511号A9证券事务部

3.登记方式:

(1)符合前述条件的A股个人股东,须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代

理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(见附件1)、本人身份证原件、委托本人身份证原件、委托人

身份证原件和授权委托书进行登记;

(2)符合前述条件的A股法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有

法定代表人资格的有证明、法定代表人单位的法定代表人出具的书面授权委托书(见附件1)进行登

记。

(3)上述登记资料均须提供复印件,一份为个人股东材料复印件;一份为法人股东登记材料复印件

件须加盖公章。

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提交上述资料(1、(2)处所列的证明材料复印件

进行登记(传真和电子邮件以2022年10月16日17:00前公司收到或传真件为准)。

4.注意事项:

股东及/或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:厦门市湖里区枋湖北二路1511号

邮编:361006

电话:0592-3668275

传真:0592-3668275

电子邮箱:leedason@leedason.com

联系人:夏成兴

出席股东大会请提前半小时到达会议现场办理签到。

5.出席股东大会所有费用自理。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件1:授权委托书

● 设备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

立达信物联科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时

股东大会,并代为行使表决权。

委托人:李江淮先生

受托人:林友钦先生

委托日期: 年 月 日

受托人身份证号:

受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√		
2	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权

委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-038

立达信物联科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 征集投票权的时间:2022年10月11日至2022年10月12日期间(9:00-11:30,14:00-17:00)

● 征集人对所有表决事项的表态意见:同意

● 征集人未持有公司股份

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“立达信”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)其他独立董事李江淮先生作为征集人,公司2022年第二次临时股东大会中审议的2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案由公司全体征集股票

中国证监、上海证券交易所以及其他政府部门对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不承担任何责任,任何与之相反应的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴益兵先生,其基本情况如下:

吴益兵先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任厦门大学管理学院计

系副教授,担任上市公司独立董事。自首次因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重

大民商事案件,亦不存在《上市公司》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.征集人具有主要系亲属关系未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董

事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及实际控制人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关

系。

(二)征集人对表决事项的表态意见及理由

吴益兵先生作为公司独立董事,于2022年9月28日出席了公司召开的第二届董事会第二次会议,并对《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会

2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票,并发表了同意公司实施本次

激励计划的独立意见。

公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,提升员工和股

东形成利益共同体,有利于提升员工积极性和创造力,从而提升公司生产效率和竞争力,有利于公司的

长期持续发展,不存在损害上市公司全体股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、

法规和规范性文件所规定的激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开的时间:2022年10月17日 14:30分

网络投票时间:2022年10月17日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日,即2022年10月17日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为大

股东大会召开当日:15-15:00。

(二)召开地点:厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

(三)本次股东大会会议关于2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关议案

序号	议案名称	投票类型
非累积投票议案	A股股票	
1	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

三、征集方式

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

案,具体内容如下:

(一)征集对象:征集人2022年10月10日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记并办理了出席会议登记手续的机构投资者。

(二)征集时间:2022年10月11日至2022年10月12日期间(9:00-11:30,14:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行征集投票权征集。

(四)征集程序及步骤

1.按本报告附件规定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委

托书)。

2.征集人委托的公司董事或公司董事委托他人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托

股票权由公司董事委托公司办公室授权委托书及其他文件;

(1)委托投票股东为法人股东的,其授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授

权委托原件、股东账户卡复印件;

(2)委托投票股东为个人股东的,其授权委托书本人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复

印件。

3.委托投票股东在提交签署委托相关文件,并在征集期间内将授权委托书及相关文件交回并取回文件

送达地址或特快专递方式并投本公司公告指定地址;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局

加贴邮戳日方为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人:立达信物联科技股份有限公司证券事务部陈

宇。

联系地址:厦门市湖里区枋湖北二路1511号

邮编:361006

联系电话:0592-3668275

传真:0592-3668275

请携带上述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,并在显著位置标注

“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,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.授权委托书经签署并加盖委托投票人本人(或受托人)的私人印章并加盖公章;

2.征集期间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本公告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、有效;

4.提交的授权委托书及相关文件与股东登记资料相符;

(六)股东将其持有公司股票事项委托复转托管给征集人,但其授权内容与不相符的,股东最后一次

签署的授权委托书为有效委托,无法判断签署时间时,以公司董事会办公室最后收到的授权委托书为有效委

托。

(七)股东征集事项投票权授权委托书给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但不参与

表决。

(八)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: