## 信息披露

## 成亨国际科技股份有限公司 二届董事会第二十一次会议决议公告

★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 成亨国际村技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年9月25日以邮件及电话方式发出会议通知,并于2022年9月28日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方召开。本次会议应出席董事8名、实际山路董事8名、发设、由董事长王来兴先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议、本次会议召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律,法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法,有效。经各位董事认真审议,全心现益者和不证证。 了如下决议: 事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司(2022年限制性股票撤助计划(草案)及其擴要)的议案》 为了进一步建立、键全公司长效截励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事,高级管理人员,中层 管理人员及其他核心人员的移版性。有效地将股东利益、公司海绵粮检。团附人人利益结合在一起,使各方共 同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡 献对等的原则,根据(公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")。《上市公司股权微励管 即办法》(以下简称"(管理办法》"0年大法律,法规规规范性文件以及《公司查者》的规定,制定了公司 《2022年限制性股票激励计划。(首案)》及其薄壁,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

242年中将时上战学被加扩划(早来))及其确要,拟问魏则对第实题规制性股票裁加计划。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssecomen)的《咸亨国际科技股份有限公司 2年限制性股票裁励计划(草案)》及《咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划草案摘要

周整和分配; (11)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全

部事宜:
(12)授权董事会签署,执行,修改,终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;
(13)授权董事会签署,执行,修改,终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;
(13)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一般的前提下不定期制定或能改该计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会成和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
2.提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府,机构办理审批,登记,备案,核准,同意等手续,签案,有一篇宏,允成向有关政府,机构,组织,个人提交的文件,修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记,以及强出认为与本次激励计划有关的必须,恰当成合适的所有行为。
3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问,收款银行、会计师事务所、律师奉务而,证本参公司签中仓机构。

证人会行使的权利除外。 5.接请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效明一致。 上述授权率时,除法律、行政法规,中国证监会规章,规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规 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。 公司董事复阅纳先生作为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。 表决情况:同意/票,反对0票,弃权0票。

表於自応出國之系,这人的原,并於公原。 本以案偷屬基礎公司股东大会前议。 (四 ] 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上朝证券交易所(www.sse.com.cn ) 的《咸亨国际科技股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大会的通知》《公告编号;2022—036 )。 表决情态:而高密黑,反对图黑,并处图黑。

## 证券代码:605056 证券简称:或亨国际 公告鸽号:2022-034 成亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 实性、准确性规范整性承担法律责任。 "应当全议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2022年9月25日以电话或 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2022年9月25日以电话或 «哼方式发出会议通知,并于2022年9月28日在杭州市上城区江城路889号已10室以现场结合通讯表决的方 37开。会议应出席监事3名。实际出席3名、会议由监事会主席张丽孝女士主持,高级管理人员列席了本次会 会议的召集。召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法"等法律法规和《咸亨国际科区 17股公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。经各位监事认真审议,会议形成 17岁边》、

"如下决议: 二、监事会会议审议情况 

2022年限制性股票施助计划(早業)》及《咸予国际科技股份有限公司2022年限制性股票施助计划早業網要公告》(公告第9等)-2022-0555)。 表決情況。同意3票。反对0票,存权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司《2022年限制性股票产助计划实施考核管理办法》的议案》 适事会认为。公司《2022年限制性股票产助过实施考核管理办法》自在保证公司《激励计划(草案》》 的顺利实施。确保本次激励计划规范运行,符合相关法律、选规和规范性文件的规定以及公司的实际情况。有利于形成良好均衡的价值分配体系,激励员工勤勉尽责地开展工作,有利于公司的持续发展,不存在损害公司

表決情況。同意空票,反对印票,养好印票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于核查公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》 经核查。临事会认为:列人公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章是》规定的任政资格、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形、均符合《管理办法》规定的激励对像条件,符合公司《激励计划》草案》》规定的激励对象范围,其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 因此、临事会同意公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。 因此、临事会同意公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单。 少于10天。监事会将于股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的性名和职务。公示期不 少于10天。监事会将于股东大会前以本次激励计划师已按据对微的对象名单审核及公示情危的说明。 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《咸亨国际科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第名单》。

咸亨国际科技股份有限公司监事会 2022年9月29日 公告编号:2022-035

## 咸亨国际科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划草案摘要公告

●股权激励方式:限制性股票。●股份来源:咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")向激励对象定向发行的本公司

2普通股股票 ● 整度鐵動的权益总数及涉及的标的股票总数:本微助计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为1, ● 00万般,约占本撤励计划率条公告的公司股本总额40,001.00万股约3.00%。其中,首次授予1,080.00万股

与本激励计划草案公告时公司股本总额的2.70%,占本激励计划拟授予权益总额的90.00%;预留120.00万约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.30%,占本激励计划拟授予权益总额的10.00%,未超过本资

(一)公司简介 公司名称:咸亨国际科技股份有限公司 上市时间:2021年7月20日 主册地址:浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 上人代表:王来兴

法人代表: 王来兴 主营业务: 公司为工器具, 仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商, 并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务, 目前业务工要服务于电力行业, 并涉及交通, 应急等领域。公司通过集约化采购( 经销)以及目产的方式为下游客户集约化提供12大类、39万余种SKU的工器具和仪器仪表类MRO, 同时, 公司还具备相关技术服务能力, 能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价, 产品维修保养等专业化技术服务。 (二)公司最近三年业绩情况 单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	2019年
营业收入	199,252.44	199,087.48	194,773.96
归属于上市公司股东的净利润	19,885.58	23,751.65	23,518.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,873.92	25,220.31	22,467.23
经营活动产生的现金流量净额	14,404.50	36,026.24	11,384.57
	2021年末	2020年末	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	148,061.03	95,084.56	81,474.11
总资产	215,712.30	164,740.89	151,810.07
主要财务指标	2021年	2020年	2019年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.66	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.66	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.70	0.62
加权平均净资产收益率(%)	16.35	26.91	30.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.16	28.57	29.55

公司本届董事会由8名董事构成,其中3名独立董事。分别是·董事长王来兴、董事夏剑剑、董事隋琳、董事宋平、董事卫勇、独立董事罗会远、独立董事张文亮以及独立董事比玉平。

公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席张丽萍、监事李明亮以及职工代表监事周畴。

公司司任司城 公司現任高級管理人员8名、分别是:总经理夏剑剑、副总经理陷琳、副总经理俞航杰、副总经理冯正浩、副 总经理阮萍、副总经理林化夷、财务总监邹权以及董事会秘书叶兴波。

3.高智层构成
公司现任高级管理人员名名,分别是:总经理夏剑剑,副总经理附琳,副总经理俞斯杰、副总经理冯正浩、副
总经理后评。副总经理林化夷,则旁层监邹以以及董事会秘书叶兴波。
——思校藏勋计划目的,我们,我们,我们是一个大人,充分调动公司董事。高级管理人员,中层管理人员及是他核心人员的取极性,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及展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国宣为武法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(证券法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(管理办法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(证券法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(管理办法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"(证券法)")、《中华人民共和国宣共》(以下简称"本计划")。
——思校藏勋方式及标的股票来源到《司自藏勋对象定向发行的本公司A股普通股。
——思校藏勋方式及标的股票来源到《司自藏勋对象定向发行的本公司A股普通股。
——我被勋的方式及标的股票来源到《司自藏勋对象定向发行的本公司A股普通股。
——我歌助计划其对的教授,在总额的1900%,与本本遗址划划享案公告时公司股本总额的27%,占本裁勋计划划享案公告时公司股本总额的27%,占本裁勋计划划享案公告时公司股本总额的27%,占本裁勋计划划享案公告时公司股本总额的27%,占本裁勋计划划享案公告时公司股本总额的27%,占本裁勋计划划享案公告时公司股本总额的20%,公司全部在有效明内的股权裁勋计划联系公司股本总额的计划报关及不会的时间是累计未超过本裁勋计划组并实现之不是的时间,未是随时划划算案公告时边司股之资额的对象。在本裁励计划享条公告时公司股之资的对。
在海额的对象的通过发展之间法,《证券法》(管理办法》等有关法律、法规,规范性文件和《公司章程》和关键之法的资格定的连续上层、企为政治的影响的对象确定的具体是不是不是一个人。

。 (三)激励对象的核实 1.公司聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律、法规及本计划相关规定出具专业 意见. 意见。

2.本激励计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。
3.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5按露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实(四)激励对象获费的限制性股票分配情况

(二)激励对象的范围 本微励计划涉及的拟首次授予部分激励对象共计83人,包括: 1.公司曹某,高级管理人员; 2.公司中层管理人员及其他核心人员。 本激励计划涉及的微励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 挖制人及其配偶、父母、子女。 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股大人会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司 授予限制性股票时以及在本计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同。聘用合同或劳务合同。 预置权益的投予对象应当在本裁励计划经股东大会审议通过后12个月均即确,经董事会提出,独立董事 及监事会发表明确意见,律师发表专业能设计并且法律意见书后,公司在指定网站按要求及时推备胺滤激励 对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准 确定。

(二)限制性股票授予价格的调整方法 若在本藏助计划公告当日至赖助对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、 票红利,股份长组,和股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如 1、资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表例 董事会秘书 30.00 2.50% 970.00 2.43% 80.83%

注:1. 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的 可股票均未超过本激励计划草 

環即対象相大に思。短214~17.4元93mm24822.3mm3.cmm2元 3.以上分計数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四含五入所造成,保留两位小数。 大、限制性股票的投予价格及投予价格的确定方法 (一)首次投予限制性股票的投予价格 本激励计划首次投予限制性股票的投予价格 本激励计划首次投予限制性股票的投予价格为7.02元/股、即满足授予条件后,激励对象可以每股7.02元/ ないのように加速能はな後便多的法公司和股普制度。

本教励计划首次投予限制性股票的投予价格为7/02元/股, 即满足权力余杆后, 观则对象刊以母取7/04元/的价格等2分自向激励对象增发的本公司A股普通股。
(二)限制性股票投予价格的确定方法
本裁励计划首次接予的限制性股票的投予价格不得低于股票票面金额, 且不低于下列价格较高者:
1.本裁励计划公告前1个交易日及票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股12.86元的50%, 为每股6.43元;
2.本裁励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股14.05元的50%, 为每股7.02元。
另总量)每股14.05元的50%, 为每股7.02元。

量)每股1403元的50%,为每股7.02元。 (三)预留限制性股票规令/价格的确定方法 预留限制性股票的授予价格与前次授予限制性股票的授予价格相同,为7.02元/股。 七、限售期安排 (一)本被助计划的限售期和解除限售安排

(一) 本級励计划的核博用机解除限售安排 本級励计划首次投予部分限制性股票于公司2022年第三季度报告按算前投予,则预留投予的限制性股票于公司2022年第三季度报告按算前投予,则预留投予的限制性股票于公司2022年第三季度报告按算前投予,则预留投予的限制性股票的限制性股票的限售期分分限制性股票的限售期分别为自相应投予登记完成之日起12个月、24个月。微励对象根据本激励计划获投的限制性股票的限售期分别为自相应投予登记完成之日起12个月、24个月。微励对象根据本激励计划获投的限制性股票在解除限售前不得转让、用于组保或偿还债务。 当期解除限备条件表成的、限制性股票不停解除限售或递延至下期解除 限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司 校本计划规定的昆则回购。

> LT XJAXLE 口JR LY PUI PUI 。 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示 解除限售安排 解除限售时间 第一个解除限售期 40%

· 股票解除限 首次授予部分 一致;若预留部分的限制性股票于公司2022年第三季度报告披露后授予,则解除限售安持 下表所示: 50%

\*\*\*!T 村,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则

(5) 円間正監会以定的具他简相形。 2. 激励对象未发生以下任一情形; (1)最近12个月内被正游交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内极时面汇监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因面大违法违规行为被中国正监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有(公司法,规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 (2) 具限制性股票的解除原律备外

(二) 原则正以至1379的中的中国237年。

1、公司末发生以下任一情形:
1、公司末发生以下任一情形:
1、公司末发生以下任一情形:
(2)近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)近一个会计年度财务报告内部控制被让册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)正市层边近36个月内出现过末按法律表规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权蒇劢的;
(5)中国证监会从定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形;
(1)最近12个月内被证券全易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券全易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内极时重证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内极时重证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内极时重证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内极时重达法违规行为地中国证监会及其派出机构与定为不适当人选;
(4)具有(公司法)规定的不得组任公司董事,高级管理人员情形的;
(6)中国证监会认定定的其他情形。

《司及生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本勤生的是实验规定情形之一的,该激励对象根据本勤业则已获授但尚未解除限售的限制性股份解除限制,由公司按投予价格同购。
3、公司原面业级考核要求。

股份支付费用的数据作为计算依据,下同。 2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

※×1802的原稿 若預留部分的限制性股票子公司2022年第二季度报告提高前投予,则如假部分的限制性股票各年度的公 原面业绩考核目标与自次投予部分一致,若预留部分的限制性股票子公司2022年第三季度报告被露后授 则各年度的公司层面业绩考核目标如下表所示: 业绩考核目标 80%≦A<10 A<80% +年度实际营业收入相对于目标完成度 (B)

公司區職經經程性例(x)
若各考核正度內,微加好學当期计划解除限售的限制性股票因公司层面並衝考核原因不能解除限售或/ 结名考核正度內,微加好學当期计划解除限售的限制性股票因公司层面並衝考核原因不能解除限售或/ 北完全解認限售的,则该那分限制性股票由公司按授予价格回购。 土子公司国面並缴物核取出 当微加对像为年公司员工时,公司可在考核年度內分年度对撤助对像所在的子公司的並缴制标进行 大井以公司地灣市核目标行效數加了像当年度的解除限售条件之一。微加对像所在的子公司並動制标考 按照公司现行的相关规定组织实施。根据各考核年度子公司业绩指标的考核结果,对应的解除限售比例如下

5、个人层面號效考核要求 激励对象个人层面號效考核根据公司內壓號效考核相关制度实施,届时依照激励对象的考核结果确定其示解除限售额度。个人层面考核系数按下表考核结果确定:

へ上原電等核系数(2) 100% 100% 0 0 流版对象个人当年实际解除限售额度。公司层面解除限售化例(X)×子公司考核系数(Y)×个人层面考核系数(2)×个人当年计划解除限售额度。由于子公司层面业绩考核或个人绩效考核结果不能解除限售的限制性股票,由公司按接下价格回顾。(三)考核指标的科学性和各理性说明

37号处元录以及「外、政权与行动。、如此成为的《广入定告还到解除版自的资件及明是和这的解除政目, 综上、公司本次激励计划的实施及考核体系紧紧围绕公司三年战略的实现,具有全面性、综合性及可操作 考核相称设定具有良好的科学性和合理性、同时对激励对象具有激励和约束效果、能够达到本次激励计划 考核目的、立足自身产业优势,践行大企担当,提升公司竞争能力,为股东创造更高效、更持久的价值回报。 1、股权激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自首次投予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解 报售或回购完毕之日止,最长不超过48个月。 (二)本激助计划的经子目 投予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大 审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向首次授予部分激励对象投予限制性股票并完成公告。登记。 司未能在60日内按照相关规定召开董事会向首次投予部分激励对象投予限制性股票并完成公告。登记。 司未能在60日内完成上述工作的,应当及好被露未完成的原因,并宣告终上实施本激励计划,未授予的限制 股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。预留部外限制性股票投予日由公司董事会在 依大会审议通过后12个月内两条。

公司未能住0月内壳成工处工作时,松当及时接触未元成的原放,并直含各1步。他或做加下划,未存于的限制性股票块(自含各2日起3个月内海阳实计似股收额助计划,预留部分限制性股票投予日由公司董事公公司在下列期间不得向激励对象投予限制性股票,1、公司年度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告时别的自原预约公告日前30日起真。至公舍前1日;2、公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前10日内;3、自可能对本公司股严及其行生品中交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法按宽之日;4、中国证监会及本所规定的其他期间。上述公司不得投出限制性股票的期间不计人60日期限之内,如公司董事、高级管理人员作为强数励对象东风制性股票投予前6个月内发生过减持股票行为,则按照《证券法》中规数交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月接予其限制性股票。(三、本级助计划的赞告期,蒙结明是指对强励对象解除报告后所获股票进行告出限的印度。本级助计划的赞告规定按照《公司法》(证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司登路》的规定并从,具体内容如下。1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份复数的态外、在路阁下生时,不得转让其所持有你太公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份复数的态外、在路阁下生中,不得转让其所持有你太公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份复数的态外、在路阁下生中,不得转让其所持有的本公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,终其持有的本公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,终其特有的本公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,终其特有的本公司董事

6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3.在本计划有效期内,如果《公司法》(证券法》等相关法律,法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高效管理人员持有股份转让的有关规定。
十、限制性股票撤加计划的调整方法和程序
(一) 限制性股票撤量的调整方法和程序
(一) 限制性股票撤量的调整方法
若在本撤加计划公告当日至撤加对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公职转增股本、派送股票红利,股份拆租、配股、编股等事项,应对限制性股票股份登记期间,公司有资本公职转增股本、派送股票红利,股份拆租、配股、编股等事项,应对限制性股票股份登记期间,公司有资本公职转增股本、派送股票红利,股份拆租。配及、编股等事项,应对限制性股票的接个数量进行相应的调整。调整方法如下:
1.资本公职转增股本、派送股票红利、股份拆租 0.500×(13-m) 其中:00分調整前的限制性投票授予數量:n)为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率 (即每股股票经转增、送股或拆租后增加的股票数量);0分调整后的限制性股票数值

3. 细胶  $O=OU\times n$  其中 $:OU\times n$  獨整后的限制性股票數是

1+n) :PO为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后 

授予价格。 3. 缩股 9=P0-n 其中.P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格

三)限制性股票繳励计划调整的程序 公司股东大会接收公司董事会,当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量、 格格的效率、公司应聘请结审事务所能上选调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定 司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法

律意见书。
 一、公司授予权益及激励对象解除限售的程序
 (一)本激励计划生效程序
 (一)本激励计划生效程序
 (一)本激励计划生效程序
 (一)本激励计划生效程序
 (一)本激励计划生效程序
 (1、公司董事会然由与核委员会负责拟定本激励计划享采及熵要
 2、公司董事会依法对本激励计划作出块议、董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事以当回继承决、董事会企业当在审议通过本激励计划时,作为激励对象的董事或与具体不能决定的董事公当问显接及,董事会企业当在审议通过本激励计划时,作为激励对象的董事或当回继续,
 交股东大会审议、同时提请股东大会授权、负责实施限制性股票的投予,解除限借和回购注销等工作
 3、独立董事会是事会应当就本激励计划是否有对于公司符选发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发皮表影见。公司将期前具有证券从遗赃特份或处的多价或对本激励计划的可行性,是否有利于公司的跨级发展,是否执告公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司明谐的律师事务所对本激励计划、4、公司应当在开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职公,或师从与公司应当在开股东大会前。通过公司网站或者是他途径,在公司内部公示激励对解助对象的经年和取分,从于那个人工程,从中发生和发生和发展的对象。
 《古应当在股东大会前以和股票及核行生品种的情况进行自造,并的现金不可见,这有人不未激励计划章案公告前的个月内实实本公司股票的、不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内海交易的情形除外。
 "然你的计划是公司股东大会审议通过后方可实施,公司股东大会在对本激励计划内容进行表决,并经出所会议的股东所发展,从中不激励计划的内容进行表决,并经出所发现的股东所发展,以上通过,更多的计划的内容进行表决,并经出所发现的股东所发展。

1.股东大会审议通过本级励计划后、公司与藏励对象签署《限制性股票投予协议书》,以约定双方的权利 义务关系。 2.公司在向藏励对象提出权益前,董事会应当就本藏励计划设定的藏励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及临当会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对藏则对象获授权益的条件是否成就进 3.公司直事会应当对限制性股票投予日及藏励对象名单进行核实并发表意见。 4.公司向藏励对象提出权益与本藏励计划的安排存在差异时,独立董事 监事会(当藏励对象发生变化 时)律师事务所,独立财务顾问应当同时发表明确意见。 5.本藏励计划经股东大会审议通过后。公司应当在60日内按照相关规定召开董事会向藏励对象授予限则 作股票并完成公告、赞记。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时被需未完成的原因,并宣终止反策 股权藏励,自公告之日起3个月内不得再次审议股权藏励计划、根据《管理办法》规定上市公司不得控出权益 的期间不计算在60日内)。 预留权益的投产对像应当在本藏励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确藏励对 黎的、随取战法失效。 6.公司投予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理 登记结算事宜。

6.公司授予限制性股票的,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理 登记結算事宜。 (三)限制性股票的解除限售租序 1.在解除限售口前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除 限售条件是否成就进行自己。对于满足解除限售条件的强助对象,由公司统一办理解除限售事宜,对于未 报足条件的激励对象,取合宣回购其持有的相应数量的限制性股票。公司统一办理解除限售事宜,对于未 报足条件的激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记 结算机构办理登记结算事宜。 3.激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符 合有关法律,这期和规范性文件的规定。 一一公司的权利与义务 (一)公司的权利与义务 (一)公司的权利与义务 (一)公司的权利与义务 大公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象 未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象 未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象 未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定的原则,回购激励对象相应尚未解除限

售的限制性股票。 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包

2.公司承诺不为激励对聚依本激励计划获取有关限制性股票是性贷款以及其他任何形式的财务贷助,包括为其贷款提供租保。
3.公司应及时按照有关规定履行本微励计划申报、信息按露等义务。
4.公司应及时按照有关规定履行本微励计划申报、信息按露等义务。
4.公司应当根期本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定, 表现是当根期本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因追成激励对象未能解除限售并给激励对象通应损失的,公司不承担责任。
5.名激励对象因触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉, 经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准、公司可以回购激励对象的未解除限售的限制性股票,情节严重的、公司还可吸公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
6.公司根据国家较败法规的规定,代扣优雅激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。
7.公司确定本激励计划的激励对象。不愿未看证证额对该更有继续在公司服务的权利。不构成公司对员工利用期限的承诺,公司对员工的聘用、雇用管理仍按公司与激励对象签订的劳动合同、聘用合同或劳务合同执行。

8、法律、法规规定的其他相关权利义务。

6.微则对象因本强即计划获得的收益。应控国家税收法规定单个人所得兑及其它税数, 7.微测对象承诺,若公司居信息披露文件中有自搬记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益 或解除限销每定排的,激励对象应当自相关信息披露文件电荷。 8.股东大会审议通过本激励计划后,公司将与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定各自在本 激励计划项下的权利义务及其他相关事项。 9.法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 十三.股权励计划变更担等 (一)本微励计划的变更程序。

| (1)导致提前解除限售的情形; (2)降低授予价格的情形(因资本公职转增股本、派送股票紅利、配股等原因导致降低授予价格情形除

5)。 3、公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)本源助计划的转让超界 1、公司在股东大会审议本源助计划之前报生。如施来源助计划的,需经董事会审议通过。 2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后接上实施本源助计划的,成当由股东大会审议决定。 3、律师事务所应当就公司终止实施激励助是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及会体股东组总的始张粉条表业意见 大学师师学方的应当额公司安定上完施成成成在10日本少点公司公司公司公司之位。 及全体股东利益的情形发表专业意见。 4、本激励计划终止时、公司应注回购尚未解除限售的限制性股票并按照《公司法》的规定进行处理。 5、公司回购限制性股票前。应当向证券交易所提出申请,经证券交易所 确认后,由证券登记结算机构办。

5.公司回购限制性股票前,应当问证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理党注结算官。
(三)公司发生另对的处理
1.公司地址可纳情总之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司统一按接予价格回购。
(1) 超近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2) 超近一个会计年度财务投售内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3) 上市局最近30个月内出现过来按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4) 法律法规规定不得实行股权额的情形。
(5) 中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
(2)公司比则不列情形之一的,本额助计划正常实施。
(1)公司控制权发生变更;
(2)公司出现合并,为"20时情形。
3.公司以后自战政策文件有虚假记载,误号性陈注或者重大遗漏。导致不符合限制性股票投予条件或解除限金件的、激励对单的未继除除时限制性股票,所有激励对象应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有资任的激励对象应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有资任的激励对象应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。对上述事宜不负

到购。 (四)激励对象个人情况发生变化的处理 1、激励对象发生职务变更

(四) 微励对象个人情况况生变化的处理
1. 微励对象发生明务变更
1. 微励对象发生明务变更
1. 微面对象发生明务变更
1. 微面对象发生明务变更
1. 微面对象发生明务变更
1. 微面对象成为公司独立董事、览事或其他不能持有公司限制性股票的人员,则已解除限售的限制
性股票不仅处用。已获使自动命人解除限值的限制性股票不得解除限售。由公司按提予价格回购。
(2) 微面对象发生即务变更且不存在解识情况。仍在本公司或下属分,子公司任职,其已续投的原制性股
票据按照明多变更的本数则,划规定的程序并并未根据而够更要对应的个人想效上有一考核及解除限售。
(3) 微面对象因抗行明务受伤或公司组织架构调整导致的服务降职,但仍在本公司或下属分,子公司任
明分、公司权权相互基础的参现求对应外人,划级进行学校核,并对且上联投但由未来解除阻害的限制性股票数 进并污磨整。老器回购其已获授但由未解除限结的限制性股票,则回购价格为每子价格。
(4) 微面对象因不能上例位工作。被犯法律,违定则证据。根据公司制第《失职或法职,不重违反公司制度等行为损害公司制造成声量而导致的职务变更(含整限),或因个人过错导致公司解除与激度对象导动 关系的、激励对象已对联合的不同。

对象进行道德: 违反与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何类似协议,违反居住国家的法 律、导致刑事犯罪或其他影响履职的恶兮情况,违反职业道德,泄露公司机密,失职或渎职,严重违反公司制度 等行为损害公司利益或声誉,从公司以外公司或个人处收取报酬,且未提前向公司披露,存在其他《劳动合同 法》第三十九条列明的情形导致公司与裁励对象解除污动关系等。 3。一丁几条9991的商形导致公司与激励对象解除劳动关系等。
2. 激励对象对连对赤原,合同到两个再续约、公司裁员等原因而离职的,其已解除限售的限制性股票不停上转接但尚未解除限售的限制性股票不停的一定转程但尚未解除限售的股利性股票,在一个工程的,以下,不是一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,但一个工程的,这一个工程的,这一个工程的,但是有一个工程的,可以是有一个工程的。

解除限售部分的个人所得税。
4、激助对象因丧失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故失劳动能力而离职
(1) 激助对象因故好事况,从独安被结果不再纳人解除限售条件。其他解除限售条件仍然有效。激助对象 家園前需要响公司支付完毕限制性股票已解除股售部分所涉及的个人所得税,并还在其后每次办理解除限售的民制性及票所将解除限售的限制性股票不停解除限售的限制性股票不停解除限售,以上解除限售的限制性股票不停解除限售,在可按搜予价格回购,离取前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
(2) 激励对象身故的
(5) 激励对象身故的
(1) 激励对象身故

4.或语用内约取个领产负债表目 根据企业会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时 所有者权益或负债。

類照(力限)

1,080.00 5,048.00 982.80 3,336.40 1,285.30 453.60
注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和解除限售数量相关,激励对象允解除限售前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售数量相关,从而减少股势交付费用。同时、公司捷服股东注意可能产生的摊惠彩画。
2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出界的审查五人所造成。
限制性股票的预留部分将在本藏励计划经股东大会通过后12个月内明确就励对象并授予,并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用,预团限制性股票的会计处理同意分界和特性累离的会计处理同意公司从自动信息初步估计,在不考虑本藏励计划的公司业绩的到的作用情况下,限制性股票的会计处理的参与参与积明性股票的会计处理的参与发展的性股票的会计处理的参与发展的性股票的会计处理的参与发展的性股票的关键,不可以自动信息初步估计,在不考虑本藏励计划的公司业绩的到的作用情况下,限制性股票的资计处理分享多年等等的联股性,提高各营资率,降低代理人成本、森城助计划的对公司业绩提升发挥录极作用。十五、上网公告附件

咸亨国际科技股份有限公司董事会 2022年9月29日

咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

l。 持有多个股东账户的股东,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

(二)现场登记时间 2022年10月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00 (三)登记地点版区江城路889号E10室 游江省杭州市上城区江城路889号E10室 大,其他事项 (一)拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。 (二)拟出席现场会议的短东城模权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。 (二)程出席见场全议的股东城模权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 成亨国际科技股份有限公司: 授权委托书 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月17日召开的费公司2022年第二次临时股东: 非代为行使表达45

咸亨国际科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

重要内容提示:
● 征集 投票权的起止时间:2022年10月12日-2022年10月14日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)
● 征集 人材所有表决事项的表决意见:同意
● 征集 人材所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人表持有公司股票
按照中国证券影督管理委员会(以下简称"中国证监会")頒布的《上市公司股权激励管理办法》(以下"《管理办法》")的有关规定,减享国际科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事张文亮先生。

问称"《官型办法》,10有天规定、减早国际科技股份有限公司(以下阅称"公司)强立强 其他独立董事的委托仲介德林、就公司制于2022年10月17日召开约2022年第二次临时报弃 2022年限制性股票截助计划(以下简称"截肋计划")相关议案向公司全体股东征集投票段; 一、征集人基本信息与特限情况 本次征集投票权价证集人为公司现任独立董事张文亮先生(以下简称"征

15:00。 2、本次股东大会召开地点:浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 3、征集投票权会议议案

3 (关于继请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票撤贴计划相关事宜的议案) 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于指定信息披露操体披露的《咸亨国际科技股份有限公司 关于召开9022年第一次临时股东大会的通知》(公告编报:2022-036)(二)征集主张 征集人作为公司独立董事,出席了公司2022年9月28日召开的第二届董事会第二十一次会议并对《关于 公司(2022年限制性股票撤助计划(编案)及其摘要)的议案》。《关于公司(2022年限制性股票撤助计划(编案)及其摘要)的议案》。《关于公司(2022年限制性股票撤助计划等施 考核管理办法)的议案》。《关于提前股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票撤助计划等施 多均投了同意票,并发表了同意公司实施本次撤助计划的独立意见、征集人认为公司2022年限制性股票撤助 计划的实施有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,不存在违法相关法律、行政 注册的情形。不存在违法相关法律、行政

章;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件.授权委托书原件.股票账户卡复印件.
(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,并将公证书连通授权委托书原件一并提交;由股东本人或股份单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托设票股东按上还要求备多相关文件后,反定征账时间内将段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公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为诸法口

为送去日 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址:浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 收件人;张满 邮编:310000 联系电话:0571-87666020 公司传责:0571-65180991 诸将捷空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"字样。 4.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:

4、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)已按公公告证集局序取求将授权委托书及相关文件送达指定地点; (2)在证据时间内建设授权委托书及相关文件。 (3)股东已按本公告附件规定格式地写并答署授权委托书。且授权内容明确,提交相关文件完整、有效; (4)提交投委托书及相关文件与股东名册已被办容相符。 (四)股东将其对征集事项投票权面复复权安托印集人但非授权内容不相同的,股东最后一次答署的授权 (更)股东将其对征集事项投票权重复复权委托印集人。但非授权内容不相同的,股东最后一次答署的授权 (更)股东将其对征集事项投票权宣报公进行确认,通过该师方式仍无法确认授权内容的,该规党权委托无效。 (五)股东将征集事项投票权授权委托允集行后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无 投票权。 (六)经确认有效的授权委托出来了附借形。征集人可以按照以下办法处册。

投票权。
(六、) 经确认有效的授权委托出现下列情形。征集人可以按照以下办法处理。
1. 股东等作准事项形实规契权要托给证集人后,在现场会议管记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的是权宏托。则能集人特认定其对证据。从的经权委托自动失效。
2. 股东等征继事项犯实规程权委托征集人以外的其他人行使并出席会议、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任集人以外的其他人行战主战,以后使权委托自动失败;若在现场会议登记时间截止之一位。

委托;
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对托集事项的投票指示,并在"赞成""反对""弃权"中选择一项并打"√",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。
(七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书资施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核、不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章。或该等文件是否确由股东本人或股东投权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章。或该等文件是否确由股东太人或股东投权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 咸享国际科技股份有限公司

原亨国际村技股份有限公司 本人/本公司作为委托人确认,立在签署本授权委托书前已以真阅读了信集人为本次征集投票权制作并公告 的、成亨国际科技股份有限公司关于独立营事公开证集投股来取的公告》、《成亨国际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》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证集投票权报告书确定已充分了解。 托利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/本公司的代理及委托、裁督校委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项 的股票复见。 弃权

mmeth.不完改《董學表別理公司2022年展劃性股票截斷计划相关事宜的议案》 委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权 托氏、姓名或名称(签名或盖章):

並有口納: 本项授权的有效期限:自签署日至2022年第二次临时股东大会结束。

2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 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) 现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间。2022年10月17日14点00分
召开地点,部汽省格州市上域区江城路898号10室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所收拾投票系统,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交易时间
规即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联构投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:-15:00.

A股股东 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年即制件黔重率

2. 特别决议议案:1.2.3 3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2.3 4. 涉及关联股东回避表决的议案:1.2.3 应回避表决的关联股东名称: 公司2022年限制性股票撤励计划拟激励对象及其关联方(如持有公司股

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东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

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) ē。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。具体操作请见互联网投票平 (二) 持有多个股东账户的股东,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曾迪胶林/相目品种优先股份数量是和。 品种优先股份数量是和。 持有多个股东账户的股东通过本所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、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别增通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户直复进行表决的,混合常路来账户下的相同类别曾通股和 相同品种优先股份衰决意见,分别以各类别和品种股票份第一次投票给果为准。

同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所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撤交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日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招 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。该代理人不必是公司服

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司赠请的论师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记;
(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记;
(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记;
(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记;
太人身份证 法人股东宣由法定代表人成婚的有效证明科股界证。秦托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面设权委托书材持股凭证。
2.自然人股东登记自然人股东亲自由席会议的。统持有本人身份证解性或其他能够表明身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件),授权委托书原件(见解件1)、代理人有效身份证件原件。
3.异地股权可党以上有交通价证件原件。
3.异地股权可党以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年10月14日17:20前送达本公司。
4.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址;vote.sseinfo

(二) 经以联系方式。
(三) 会议联系方式。
(三) 会议联系方式。
1. 会议联系方式。
1. 会议联系人、密测
2. 会议联系人、密测
2. 会议联系人、密测
3. 电子信第:xhgzth郊xianhengguoji.com
3. 电子信第:xhgzth郊xianhengguoji.com
4. 联系电址:浙江省6时州市上城区江城路889号E10室
特别提醒。因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续。塞于疫情防控需要,各位股东、股东代理人可通过网络促第方式参会。确需参加现场会议的、请参必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常差有可参会。进予配合。

咸亨国际科技股份有限公司董事会 2022年9月29日

人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托

网络投票时间: 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交易时间 即9:16—9:26,9:30—11:30,13:00—16:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

4、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

型内容提示: 股东大会召开日期:2022年10月17日 \*\*产职在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

者方可参会,请予配合。 特此公告。

件1:授权委托书