佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

下午14:00在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月7日以邮件的方式发出,会议由公司董事长谢如栋 先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《佛山遥望科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定。 、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议

)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关干〈公司2023年股票期权激励计划(草 案))及其摘要的议案》:

早隨股左利益的前提下 按照收益与贡献对等的原则 公司根据相关法律 法抑的有关抑定并结合公

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司(含子公 司)任职的董事、高级管理人员、高层管理人员、中高层管理人员、中层管理人员和业务骨干,充分调动 其职极性和创造性、有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队 资力利益结合在一起,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,在东

司实际情况,制定了《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其締要 关联董事李刚、何建锋、马超回避表决。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其嫡更。

此议案需提请公司股东大会审议。 《高说》, 《会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施 考核管理办法〉的议案》:

75)10条 //; 司2023年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据

/ 所能正公司以24年成录時代級励时,20约则科头歷,朝课公司及歷代婚科会首目标的关珠 《上市公司股权微励管理办法》《采则证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和公 情况,公司特别定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 关联董事李刚(贞建楼,马超回避秦决。 天吹出甲子列、印度年、马起巴亚农伏。 媒立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www fo.com.cn)上的《佛山通望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激

为了具体实施公司2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东

为了具体实施公司2023年限票期权激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提清股东 大会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项; 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日; (2)授权董事会在公司出现资本公转增配本,派法股票红利,股票拆卸或额股,配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权数量投所涉及的标的股票数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公本转增配本,派法股票红利,股票拆卸或缩股,配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权费得股本,派法股票红期、股票拆卸或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或 自接調減; (5)授权董事会在漁励对象符合条件时向漁励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的

(6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予

等; (6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象是否可以行权; (8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向意记结算公司申请办理有关验记结算业务,继改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记; (9)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向意记结算公司申请办理有关验记结算业界规的行权事宜; (10)授权董事会交易,执行,继改,终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议; (11)授权董事会交易、动力或激励计划进行管理和限备,在与激励计划的条款一般的市提下不定期制定或修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或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; (12)授权董事会交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。
2.提请公司股东大会授权董事会,就本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》办理公司注册资本的变更登记(包含增资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须,恰当成合的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介

机构; 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 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,本激励计划或《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

关联董事李刚、何建锋、马超回避表决。

此议案需提请公司股东大会审议。 (四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 (四)会议以7票同意,0票反对,0票异校,申以理及」1《次] 近時日月紀紀十年 会的议案》。 公司董事会决定于2023年4月27日下午14:30在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢 A101室—A105公司会议室召开公司2023年第二次临时搜东大会,本次股东大会将采用现场投票及网 络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—022)。 — 各春文件

日上之中)经公司董事签字并加盖印章的公司第五届董事会第十四次会议决议;)独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(公司2023年股票期权激励计划(草

(一)会议以3票问题,U票以对1,U票对决计,U票以表示。 案))及其確要的议案》; 经认真审核,监事会认为,公司2023年股票期权撤励计划(以下简称"本次撤励计划")的内容符 经公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权撤勤管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等相关证据。法规和规范性文件的规定。本次撤励计划的实施将有利于公 司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《维山运程科技股份有限公司2023年股票期权撤励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网 (增加速程科技股份有限公司2023年股票期权撤励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核查(公司2023年股票期权激励计划

体页的合法、相观。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务, 公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及

其公示情况的说明 77.同6551569。 《佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》 详见巨潮资讯网 (http:

三、备查文件 1、经公司监事签字确认的公司第五届监事会第十一次会议决议。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

佛山遥望科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议于2023年4月 27日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

27日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
2.会议召集人、公司董事会。2023年4月11日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法。合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月27日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年4月27日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15—9

25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eminfo.com.en)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票表决结果

:。 6、股权登记日:2023年4月21日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023 年4月21日,于股权登记日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 全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。 (3)公司時間的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。 、会议审议事项

提案编码 提案名称

一、云风中以尹州 1、本次会议审议的具体提案如下:

亥列打勾的栏目 以投票 非累积投票提8

2. 本次会议审议议案的披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内 券报》《上海证券报》披露的相关公告。 议案1、2、3均为特别决议事项,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决

权的2/3以上通过。 拟作为佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象或与激励对 象存在关联关系的股东需回避表决。 《江天咏天宗司成宗庙四越汉庆。 根据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,上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投 资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事吴向 能先生向公司全体股东就佛山遥望科技股份有限公司2023年股票期权激励计划相关提案征集表决

权,有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见2023年4月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。被征集人应当明确对本次股 东大会全部议案的投票意见, 征集人将按委托投票股东的意见代为表决 公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。 会议登记方法

本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代型、 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委托和持股凭证。 个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)

限公司证券部

建议采用传直或信函的方式。 传直电话:0757-86252172 言函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室—A105佛山遥望科技股

失人股东应由决定代表人或决定代表人委托的代理人出席会议。决定代表人出席会议的,应出示

2. 登记时间: 2023年4月24日(上午9:30-11:30. 下午13:00-15:00) 登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

| 木次会议会期半天 与会股左动化理人交通 食宿等费用白理 2、联系方式:

公司证券部 联系人:何建锋

联系电话:0757-86256351 传真号码:0757-86252172 电子邮箱:zhengquan@st-sat.com . 备查文件

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十四次会议决议; 采圳证券交易所要求的其他文件

一·参加网络投票的具体操作溶程 附件二:佛山遥望科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

... 网络松黄的钽度

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362291;投票简称:遥程投票
2. 填根表决意见:同意,反对,弃权。
3. 股东对总议案进行投票,被力对除累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
3. 股东对总议案进行投票,被力对除累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
3. 股东对总议案与其体基案重复投票时,以第一次有效投票为准,即股东对总议案与其体基案投票表决,可对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对总以案投票表决,更以总议案的表决意见为准。
1. 投票时间:2023年4月27日的交易时通过交易系统投票。
1. 投票时间:2023年4月27日的交易时通过交易系统投票。
2. 股东可以登录证券公司交易客户通通过交易系统投票。
— 通过深交所互取网投票系统投票的程序
2. 医疾通过互除网投票系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户通通过交易系统投票。
— 通过深交所互取网投票系统投票的程序
2. 股东创建系统开始投票的时间为2023年4月27日9:15至15:00的任意时间。
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指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评/Witpcninfo.com.cn规则指引送目查像。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpcninfo.com.cn.在规则指引送目查像。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpcninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案名称	备注	同意	反对	弃权
	该列打勾 的栏目可 以投票			
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
K .				
《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其 摘要的议案》	\checkmark			
《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法〉的议案》	√			
《关于提诪股东大会授权董事会办理股权激励相关事 官的议案》	V			
	□ 区区家:除家哥投票提案外的所有提案 □ (关于(公司2023年股票期权激励计划(草案))及其 横要的议案) □ (关于(公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法)的议案) □ (关于遗泳型法)	提案名称 该例打名 的性目可 以权率 (提案名称 遊文名称 遊文第:除累积投票提案外的所有提案 《关于、公司2023年股票期权微助计划(草案))及其 《关于《公司2023年股票期权微助计划(草案))及其 《关于《公司2023年股票期权微助计划实施考核管理 少法、目的误案)	提案名称 接到打勾 的是自可 以投票 公议案:除累积投票提案外的所有提案 《 《 (关于、公司2023年股票期权微助计划(專案)》及其 (表于《公司2023年股票期权微助计划实施考核管理 人 (表于《公司2023年股票期权激助计划实施考核管理 人 人 大于"最小规定公司"

委托人身份证号码或营业执照与 委托人持有股份的性质和数量:

受托人(签名);
受托人身份证号码;
安托书教日期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日 日
委托日期: 年 月 日
注:1.请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项
均单选、不选或多选均视为委托股东末件明确指示;
2. 如果是托人对有关审议事项前表决作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,
视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决;
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
14. 条代码:002291 14. 系简称:这里村技 公专编等:2023-023

佛山遥望科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告

司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明:

1.本次征集表决权为依法公开征集,征集人吴向能先生符合《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")第九十条《上市公司股东大会规则》第三十一条《公开征集上市公司股东权利管理智行规定》(以下简称"《智行规定》")第二条规定的征集条件;

2.截止水公告披露月、征集人吴向能先生未直接或间接持有公司股份。
按照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》(以下简称"《管理办法》")、《证券法》《上市公司股东大会规则》《智行规定》等有关规定,并根据佛山遥望科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),其他独立董事的会托、规立董事吴向能先生作为征集人就公司将于2023年4月27日召开的2023年第二次临时股东大会中审议的关于公司2023年股四组市公德地上时《日子高德》"未参德市上》(日子高德公小司全依即公在不备集选上时《日子高德》"未参德市上》(日子高德公本一条

为证集人缺公司稀干2023年4月27日召开的2023年第二次临时股东大会中审议的关于公司2023年股票期权激励计划。以下简称"本激励计划")和关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人基本情况
本次征集表决权的范集人为公司现任独立董事吴向能先生,1974年11月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,研究生学历、管理(会计)学硕士,高级会计师,中国注册会计师,财政部全国会计创军人才。曾任广东省国资委外派监事会专职监事,广东南南控股投资有限公司即总经理,现任广州能追弦产管理有限公司总经理,我任广州岭西按沿度和股份有限公司。即总经则,现任广州能追弦产管理有限公司总经理,我任广州岭西按沿度,所以上,不成国家会师,在第一次,不派生科技股份有限公司,广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司,近东承生科技股份的有限公司,广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司,近东,高级管理人员、持有公司队上股价的股东、实际控制人及其关联人之间不存在无效联关系。征集人与证集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。征集人中明,本人吴向能先生作为征集人,按照《管理办法系的有关规定和其他独立董事的委托统公司2023年第二次临时股东大会中审议的关于本激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载。误导性陈述或直上法遗,大进,其实性、操证、在集人、定证集为决处行动以无偿方式公开进行,本公告在中国证监会指定的报刊或网站上公告,条款担法债务之属于上市公司组立董事时意,所发布信息未有虚假、误导性陈述、征集人本公告。本次征集表决权已获得公司其他独立董事问意,征集人已签署本公告,本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

一、征集表决权行动以无偿方式企业中突。

一、企集表决权与政党等项,企业的投资,企业人企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业企业,从实际企业企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业企业,从实际企业企业的政策,企业企业企业企业,从实际发展的政策》,《关于公司2023年股票期权激励计划企业的发展,从实际发展的政策的关系,从实际发展的发展的,从实际发展的通知,从实际发展的知识,从实际发展的对关,从实际发展的对策,从内实际企业,从实际发展的政策的,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展的重点,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展,从实际发展的知识,从实际发展的知识,从实际发展,从实际,从实际,从实际发展,从实际,从实际发展,从实际,从实际发展,从实际 计划(以下简称"本激励计划")相关议案向公司全体股东征集表决权

练:5/判益。 (三)征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案,

1、征集对象:截止2023年4月21日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

1、征导对际:即从。 可登记在册的公司全体股东。 2、征集期限:2023年4月24日(上午9:30–11:30,下午13:00–15:00) 3、征集方式:采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

4、征集程序和步骤: 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写"独立

第一步: 他無对緊視定委托他縣人投票的, 具处妆伞公吉阿叶侧足印度以他的专处映象与 2012 董事公开框集表块投授处委托书"(以下简称"慢皮委托书")。 第二步: 委托表决的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件; 本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: ①委托表决股东方法人股东的, 其应提交法人等或执照复印件, 法定代表人身份证复印件, 授权 委托书原件, 股票账户卡复印件; 法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股

②委托表决股东为个人股东的,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,并将公证书连同授权 30投放安托市/70股末以及以通公查者的,62以大安托工程。当主点 地域公本 通过 20年 发托书原件 于提定;由股东单 过法定代表 企業的授权委托书不需要公证。第三步: 委托表决股东按上述第二步要求备 妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专入送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达: 采取挂号信函或特快专递

方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托表决股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下: 地址:广东省佛山市南原区桂城街道庆安路2号4幢A101室—A105佛山通望科技股份有限公司证

收件人:何建锋 电话:0757-86256351 邮政编码:528200

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 审书提交的全部文计了以交替管封, 注明变代表积极水的取系电话和联系人, 并往迎着位直邻明 第20重单5分开征集表决权授权委托书。 第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交证集人。 5.委托表决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将被确认为有效: ①已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件。 ②如东镇是时间也相关规则不抵任郑、报位文件。

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提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符.

③服东应在提交的授权委托书中明确其对证集事项的股票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选粹的,则证集人将认定其授权委托无效。由于征集表决权的特殊性,对授权委托书达施审核时,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从人政务定找权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

附件: #山區望科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确,在签署本投权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制 作并公告的《佛山通望科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《佛山通望科技股份 有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情 **13日本公A**②

6七二分1 / Fis.
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公开征集表决权公告确定的程序撤 回志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,兹授权委托佛山遥望科技股份有限公司独立董事吴向能先生作为 本人/本公司的代理人出席于2023年4月27日召开的佛山遥望科技股份有限公司2023年第二次临时股 东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提	x				
1.00	《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	\checkmark			
2.00	《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
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》	V			
注:此委托	片表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见	,对上述审议1	页选技	圣同意	、反
并在相应表	格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未过	选择的,则视为	授权	委托	人对1
松衣权画	授权委托书复印有物,个人委托的须签名,单位委其	活由单位注意	: (十)	人公	字并:

立公章。
位集人仅就2023年第二次临时股东大会审议的关于公司2023年股票期权激励计划提案征集表决 在集人仅就2023年第二次临时股东大会审议的关于公司2023年股票期权激励计划提案征集表决 若委托人同时明确对其他提案的投票意见的,由企集人按委托人的意见代为表决,若委托人未务 在集人对其他提案代为表决的,由委托人对未被征集表决权的提案另行表决,如委托人未另行表决 吸为其放弃并被征集投票权的提案的表决权利。 委托人姓名或名称(签章): 委托人姓名或名称(签章): 委托人民东帐户: 委托人民东帐户: 委托人民东帐户: 委托人持股数量: 委托人持股数量: 委托人将股数量: 委托人继承方式: 委托签署日期:

安允金者日期: 委托书有效期限:自本授权委托书签署日至公司2023年第二次临时股东大会结束。

证券简称:徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事况世道先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明,

木次征集委托松覃权为依法公开征集 征集人况世道先生符合《中华人民共和国证券法》第九 -条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 定的征集条件:

2、截至本公告披露日,征集人况世道先生未直接或间接持有徐丁集团工程机械股份有限公司股 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

简称《管理办法》)的有关规定,徐工集团工程村械股份有限公司(以下简称"公司")独立董事况世 道先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年4月13日召开的2023年第一次临时股东 大会审议的限制性股票激励计划相关议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 之效社可愿见,从本报百市均均各个以市江四以江,江四一人在10x117¹¹⁷⁷¹⁷⁰⁰¹⁸⁰⁰⁸18以下3500AL。 一、征集人声明 本人况世道作为征集人,保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性 完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用未次征集投票权从事内墓交易 操纵市场等

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本公告在巨潮资讯网(www.cninfo 露。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本次征集

活动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突

、公司基本情况及本次征集事项)公司基本情况

公司名称:徐丁集团工程机械股份有限公司 股票简称, 徐丁机械

股票代码:000425 法定代表人:杨东升 董事会秘书:费广胜

服务地址:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号邮取编码;221004 联系电话:0516-87565620,87565628

传直・0516-87565610 互联网地址:www.xgjx.xcmg.com 电子信箱:zqb@xcmg.com

五、征集人对征集事项的表决意见

一) 本次征集事项

由征集人针对2023年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票

关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的 关于提请股东大会授权董事会办理公司 、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司2023年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.)发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

-)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事况世道先生,其基本情况如下: 况世道先生,汉族,江苏徐州人,1969年10月出生,本科学历,学士学位。现任北京炜衡(上海)律 它已想75年,126%,在5分6571人,1969年10月10日主,46年4月,47年7日。 30日末山京6時間(上海 月市中等所市事务所清赦,23万亩部建制中事务 市事务所高数分价人,1992年月参加工作,历任江苏格州泉山市制市事务所律师,73万亩部建制中事务 主任律师。兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。2022年10月26日至今任公司

独立董事。征集人况世道先生未持有公司股份。) 征集人目前未因证券违法行为受到外罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (三) 在集人与其主要直系家属未然本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司验查 董事,与本公司董事、监事、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 任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年2月17日召开的第九届董事会第五次会议(临

征集人依据我国现行法律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,

时),并且对《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023 E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办理公司2023年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

(一)征集对象:截至2023年4月6日股市交易结束后,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: 2023年4月12日(上午9·30-11·30.下午14·00-17·00))征集方式:采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

om.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和步骤: 一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董 第一步:证集对象於定要打证理承人权等的,其近权本权咨询打件则定的增式和内容是项具与想达重 事公开证集委托投票权投权委托书(以下商称"复权要托书")。 第二步:向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次证集委托

投票权由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,其应提安法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人遂页签字并加盖股

2 委托投票股东为自然人股东的 其应提交术人身份证复印件 授权委托书原件 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,并将公证书连同授权 委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

文件采取邮寄或发送至电子邮箱等方式送达,邮寄或者发送电子邮箱后请及时电话确认。发送电子邮 箱方式送达的,纸质材料应当同时邮寄。 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:

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关

地址: 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

收件人:证券部 邮编:221004

由话:0516_97565620 97565629 传真:0516-87565610

电子邮箱:miaoyangwei@xcmg.com 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 "独立董事公开征集投票权授权委托书"

第四步:由公司2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然 人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集

(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将被确认为有效: 1、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

2、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

、, 3、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次 签署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。对同一事项不能

运者的3次代交行。73月3次,无应为则运者的问的,以现后收到03次代交行。73月30分 多次进行投票。出现多次收票的(各现场投票)的各股票,以总量一次投票结果为准。 (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,则征集人将认定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 的授权委托目的成长效。 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。

徐丁集团工程机械股份有限公司 独立董事公开作集委托投票权授权委托书 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《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文《关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知》及其他相关文件、对木次征集投票权等相关情况已充分了解

週刊》及其他相大义杆、对本个低速投票投票相大响的记分分了。 在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按《独立董事公开征集投票权报告书》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答进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托徐工集团工程机械股份有限公司独立董事况世道先生 作为本人/本公司代理人, 出席徐工集团工程机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书指示对该次会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项及该次会议审议的其他事项的投票意见如下:

(说明:在各选票栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"×"表示;弃权用"O"表示;不填表示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			•
100.00	总议案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及 其摘要的议案》	V			
2.00	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	~			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	V			

本项授权的有效期限:自本授权委托书签署日至2023年第一次临时股东大会结束

公告编号:2023-031

··603856 证券简称:东宏股份 公告編号: 山东东宏管业股份有限公司 2023年一季度业绩快报公告

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 本公司重事云次至怀重事保此本公吉内各个存住社印虚版记载、误导性原达取看重大应溯,并对 其内容的真实性,准确能有完整性汞值过水律责任。 本公告所载2023年一季度主要财务数据5初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公 司2023年一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 —、2023年一季度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元 增减变动幅度(% 属于上市公司股东的扣除非经 损益的净利润 . 236.85

。 ...说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2023年4月19日(星期三)下午16;00–17;00 (三)会议召开地点;上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员

211,932.14

注.1 木料告期初数同法定披露的上年年末数。

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人持股数量委托人股东账号

委托人联系方式

委托日期:年月日

注:1.本报告期初數同法定披露的上年年末數。
2.上述數期以公司令并报表數理制
二、经营业缴和财务状况情况说明
二、经营业缴和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况,财务状况及影响经营业缴的主要因素
报告期的,公司实现营业收入64,166.1 万元,同比增长26.08%;营业利润 6,107.44万元,同比增长10.0%。利润总额6,136.96万元,同比增长22.19%;实现归属于上市公司股东的净利润4,794.26万元,同比增67.07%。截至2023年3月31日,公司资产总额376,02751万元,较期初降4.50%;归属于上市公司股东的所有者权益216,831.76万元,较期初增长2.31%;归属于上市公司股东的每股净 为8.42 元,较期初增长2.31%。 报告期主要影响经营业绩的因素:

报告期主要影响经雷业级的内盆。 报告期内、公司按照"海阳星龙头、成本是基础、任务是目标"的总体要求、以"技术优、质量优、价格优、服务优、利润优"的五优发展模式为指导、深耕市场、增加高质量订单;重抓合同执行、确保了"引汉济渭"等存续订单的持续发货。重抓经营创新、降本增效、重抓人才培养。重抓安全生产、重抓管型现环、重抓作风转变。重加较速载用分同盟约和交付能力、使部分应收账款顺利地回收、加快了资金周转、确保了营业收入和经营利润的稳定增长。 二、MM2定示 公司不存在影响本次业结快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2023年一季度主要财

务数据为初步核算数据可能与公司2023年一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 披露的2023年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2023年4月12日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技

美埃(中国)环境科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 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 董事长: 蒋立

总经理:YapWeeKeong(叶伟强) 董事会秘书、财务总监:ChinKimFa(陈矜桦) ● 宏区召开地点:上海证券交易所上址路頂中心 (网址: http://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路荷中心网络互动 ●投资者可于2023年4月12日(星期三)至4月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱证@mayair.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍交注的问题进行回答。 美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月31日发布公司2022年年 度报告,为便于广大投资者更全面深入地下解公司2022年度经营成果、财务状况。公司计划于2023年4 月19日下午16:00-17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 - 治阳金米利

遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人人(ChinkimFa (陈矜维) 电话:025-52124398 邮箱:10mayalr.com.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 2023年4月12日

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

一、贴明云央驾 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果、财务指标及现金分红 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

一、各與聖朝班古同的
(一)业類預告期间
(一)业類預告期间
2023年1月1日至2023年3月31日。
(二)业類預告期记
(二)业類預告開记
1、经公司財务部測算、公司預计2023年第一季度实现营业收入27,441.11万元到28,833.05万元,
与上年同期相比、将增加、04822万元到。948.19万元,同比增加38%到45%;
2、预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4、043.16万元到4,342.66万元,与
上年同期相比、将增加、0472万元。同比增加35%到45%;
3、删除股份支付的因素后,预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4、342.66万元,与
26.19万元,与上年同期相比、将增加、1472万元到16.722万元。同比增加58%15%;
4、预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,766.34万元
到4,142.88万元,与上年同期相比、将增加、183.17万元到2,259.81万元,同比增加100%到120%。
(三)本次业绩销货未经注册会计师1部。1、2023年第一年度,公司实现营业收入19,884.86万元,归属于母公司所有者的净利润;2,994.79万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润;1,883.02万元。

证券代码:605007

三、本期业绩变化的主要原因 (一)主营业务的影响 报告期内,公司持续推进既定发展战略,产品在下游行业市场认可度不断提升,营收稳健增长。从 产品结构来看,公司通用变频器及伺服系统与控制系统产品的销售额同比增长良好;从销售区域来 看,海外销售地及人的增长较好,主要系公司积极布局海外市场,市场竞争力有所提高所致。 (二)非经营性损益的影响 报告期内,公司当期非经常损益较上年减少约787.21万元。主要系政府补助较上年同期减少约 814.14万元所致。

四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审

T. 其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

大學:605007 情养代码:111002 **五洲特种纸业集团股份有限公司** 关于"特纸转债"回售结果的公告

证券简称:五洲特纸

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:
● 债券简称: 特纸转债
● 回售期间: 2023年3月31日至2023年4月7日
● 回售有效申报数量: 0张
● 回售金额: 0元 可售资金发放日:2023年4月12日

●回售资金按放日:2023年4月12日 一本次可转值回售的必告情况 (一)2023年3月24日,公司在上海证券交易所网站(www.seecom.cn)披露了《五洲特种纸业 集团股份有限公司关于"特纸转债"可选择回售的公告》(公告编号:2023-023),并分别于2023年3 月28日,2023年3月30日,2023年4月4日披露了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于"特纸转债"可 选择回售的第一次提示性公告》(公告编号:2023-025)、《五洲特种纸业集团股份有限公司关于"特 纸转债"可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2023-026)、《五洲特种纸业集团股份有限公司关于"特 纸转债"可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2023-028)。

(二)本(四百对公司的影响 "特纸转债"本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定,未回售的"特纸转债"将继续在上海证券交易所交易。

(二) "籽纸转饭 凹留中IX級//XXXX/平3/3011—已于2023年4月7日上海证券交易所收市后结束。 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

(二)"特纸转债"回售申报期为2023年3月31日至2023年4月7日,本次"特纸转债"的回售申报 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

五洲特种纸业集团股份有限公司

撰立董事:王昊
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年4月19日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路海中心
(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年4月12日(星期三)至4月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网
站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱in@mayair.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。

2023年4月11日

公告编号:2023-029

重事会 2023年4月12日