

浙江双环传动机械股份有限公司关于公司获得省科技发展专项资金补助的公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-015

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省财政厅下发的《浙江省财政厅关于提前下达2020年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教[2019]48号)文件,公司获得470万元政府补助资金。其中,公司浙江省领军型创新团队“机器人精密传动创新团队”获得政府补助资金350万元;公司承担的浙江省重大科技专项“高参数齿轮传动装置研发及应用—工程机械用低速重载齿

截至公告披露日,公司尚未收到上述政府补助资金。本次政府补助与公司日常经营活动相关,因政府补助具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的会计处理
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助用于研发支出,属于与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。公司本次收到的政府补助与收益相关,并计入日常经营活动,计入“其他收益”。

2. 本次补助结果
上述政府补助将对公司2020年度经营业绩产生正面影响,预计将增加公司2020年度利润总额470万元(未经审计)。
4. 风险提示及其他说明
上述政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准,敬请投资者注意投资风险。

二、后续进展情况披露
公司将在今后收到上述政府补助款后及时披露收款情况。特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月9日

浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2020-019

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司亚拓士软件有限公司(以下简称“亚拓士”)于近日收到江苏省苏州市中级人民法院寄送的(2018)苏05民初31号民事判决书,现将有关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况
因娱美德娱乐有限公司(以下简称“娱美德”)未经亚拓士同意将《传奇》软件著作侵权诉讼案件(传奇IP)授权给“传奇IP”,传奇IP擅自授权广东星辉天拓互动娱乐有限公司(以下简称“星辉天拓”)使用,星辉天拓据此开发了《烈火雷霆》,并由苏州仙峰网络科技有限公司(以下简称“仙峰网络”)发行、运营。亚拓士认

为上述行为侵犯其权利,故其向苏州市中级人民法院提起诉讼,被告为娱美德、传奇IP、星辉天拓、仙峰网络。

原告亚拓士的诉讼请求如下:1、判定传奇IP与星辉天拓之间签署的授权协议无效;2、判定星辉天拓、仙峰网络停止宣传、运营或授权他人宣传、运营《烈火雷霆》的行为;3、判令亚拓士、传奇IP、星辉天拓及仙峰网络共同赔偿原告经济损失9,900万元;4、判令四被告在《中国知识产权报》刊登公告,在各官方网站首页显著位置连续二十天刊登公告,澄清事实消除影响,公告内容需要载明亚拓士的书面许可;5、判令四被告共同承担本案诉讼费用。
三、该案件的基本情况详见公司2019年5月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“第四节 标的公司基本情况”之“十四、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等具体情况”。

二、本次判决结果
根据(2018)苏05民初31号民事判决书,江苏省苏州市中级人民法院经审理认为:1、相关约定赋予了亚拓士公司在一定期限内在中国地区行使《传奇》共有著作权人的一切权利,排除了其他共有人的相关权利行使,据此认定娱美德主张有权进行授权不能成立,传奇IP代替娱美德履行授权行为与星辉天拓之间的2016年11月11日(MB)2手机游戏许可协议无效;2、驳回亚拓士的其余诉讼请求。
三、该案件对公司的影响
本次诉讼结果为一审判决,对本期或期后利润存有积极影响,本案当事人是否

上诉和继续诉讼结果仍存在不确定性。

本诉讼事项如有新的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、备查文件
1. 江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05民初31号民事判决书。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2020年3月9日

光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-027

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属全资子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-001号、2020-002号及2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	对公智能通知存款	5,000	2020年3月9日	滚动不超过股东大会决议有效期	通知存款

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过;独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施
针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取的措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;
(3)独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;
(5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属全资子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属全资子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币248,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。
六、备查文件
1. 相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十日

深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

1. 本次股东大会没有变更议案的情况;
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会决议的情况;
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 会议召开的日期和时间:
(1) 现场会议时间:2020年3月9日(星期一)下午14:30
(2) 网络投票时间:2020年3月9日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所交易系统网络投票的具体时间为2020年3月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室。
3. 会议召开方式: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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长桂华先生
6. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况
1. 出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名,所持(代表)股份数35,495,252股,占公司有表决权股份总数的61.6237%。
2. 现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,所持(代表)股份数35,480,552股,占公司有表决权股份总数的61.5982%。
3. 网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权委托代表共13名,所持(代表)股份数14,700股,占公司有表决权股份总数的0.0255%。
4. 中小股东出席会议情况:参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共13人,所持(代表)股份数14,700股,占公司有表决权股份总数的0.0255%。
5. 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以下

议案:

1. 审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意3,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.1701%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8299%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所支敏、曹倩倩律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2020年3月10日

浙江东南网架股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-012

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报账审计机构,负责本公司2020年年报审计工作,聘期一年。2019年度,公司给予天健会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计费用为200万元。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年经财政部批准为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人组织机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(二)人员信息			
首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606人	
	从业人员	5,603人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上	
拟签字注册会计师1	姓名	金明	
拟签字注册会计师2	姓名	吴建枫	

(三)业务信息			
最近一年业务信息	业务收入	22亿元	
	审计业务收入	20亿元	
	证券业务收入	10亿元	
	审计客户家数	约15,000家	
上市公司所在行业	建筑装饰结构和IT行业		
是否具有相关行业审计业务经验	是		
(四)执业信息			
1. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。			
2. 项目组具备相应的专业性胜任能力,主要成员信息如下:			
项目负责人	姓名	执业资质	是否从事证券服务业务
项目合伙人	金明	中国注册会计师	是
签字注册会计师	吴建枫	中国注册会计师	是
质量控制复核人	张师强	中国注册会计师	是

(一)项目合伙人从业经历			
姓名:金明	时间	工作单位	职务
	2003年10月至今	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
(二)签字注册会计师从业经历			
姓名:吴建枫	时间	工作单位	职务
	2011年9月至今	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	经理
(三)质量控制复核人从业经历			
姓名:张师强	时间	工作单位	职务
	2009年至今	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

(五)诚信记录				
1. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)				
类型	2017年度	2018年度	2019年度	
刑事处罚	无	无	无	
行政处罚	无	无	无	
行政监管措施	2次	3次	5次	
自律监管措施	1次	无	无	
2. 拟签字注册会计师				
类型	2017年度	2018年度	2019年度	
刑事处罚	无	无	无	
行政处罚	无	无	无	
行政监管措施	无	无	无	
自律监管措施	无	无	无	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会于2020年3月5日召开2020年第三次审计委员会会议,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司以及公司关联人无关联关系,不会影响公司审计工作的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,内部控制审计机构,2020年度审计费用将在2019年费用基础上,根据业务情况进行小幅调整。同意将该事项提请公司第六届董事会第十九次会议审议。
2. 独立董事的事前认可和独立意见
事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

3. 表决情况及审议程序
公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,董事会议决续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。公司于2020年3月9日召开的第六届监事会第十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1. 第六届董事会第十九次会议决议;
2. 第六届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见;
4. 公司第六届董事会审计委员会会议决议
5. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质证书。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2020年3月10日

浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-019

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,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. 会议时间:2019年年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 本次股东大会的召开时间
(1) 现场会议召开时间:2020年3月31日(星期二)下午14:00
(2) 网络投票时间:2020年3月31日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年3月31日上午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网络投票的具体时间为2020年3月31日9:15-15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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网络投票和互联网投票系统向公司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系统时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2020年3月25日
7. 会议出席对象
(1) 公司全体股东
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
(4) 其他相关人员。
8. 会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区街前镇前新街593号)
二、会议登记事项
(一) 议案名称
1. 审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2. 审议《公司2019年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2019年度财务决算报告》
5. 审议《公司2019年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
8. 《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10. 审议《关于子公司银行授信提供担保的议案》
11. 审议《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2020年度预计日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
11.00	《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》	√

四、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 自然人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
(2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;持授权委托书出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、法人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2020年3月30日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以

传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部
地址:浙江省杭州市萧山区街前镇前新街593号
邮编:311209
3. 登记时间:2020年3月28日至2020年3月30日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人:浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址:浙江省杭州市萧山区街前镇前新街593号 邮政编码:311209
联系电话:0571-82783358 传真:0571-82783358
2. 本次股东大会会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1. 浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2020年3月10日

附件一:
参与网络投票的具体操作流程
1. 投票代码:362135。
2. 投票简称:“东南投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年3月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月31日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。
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服务业务指引》(2016年修订)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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江东南网架股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2020年3月31日召开的2019年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本人授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。受托人对受托人的表决指示如下:

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			
1.00	《公司2019年年度报告全文及其摘要》	√				
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√				
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√				
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√				
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√				
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√				
8.00	《关于2020年度预计日常关联交易的议案》	√				
9.00	《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	√				
10.00	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√				
11.00	《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目的议案》	√				

委托人(签字/盖章):
委托人身份证/营业执照号码:
受托人股东账号:
委托人持股数量:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
特别提示事项: 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每格均为单选,多选无效。
2. 授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。