

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-062
科顺防水科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议作出的决议,公司决定于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见公司于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2020-050)。

2020年5月12日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生书面提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》,陈伟忠先生提议在2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会时增加审议以下议案:

一、增加审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

二、增加审议《关于减少注册资本的议案》

三、增加审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

四、增加审议《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

五、增加审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

经公司董事会核实,截至目前陈伟忠先生共持有公司股份153,211,368股,占公司总股本25.21%,上述增加议案有明确的议题和具体决议事项,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经将上述议案提交至公司2019年年度股东大会审议。除增加上述议案外,本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司2019年年度股东大会

(二)召集人
本次股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020年5月27日下午14:30;
网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决:包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2020年5月20日,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股东均有权出席股东大会,股东可以书面或书面委托他人(包括自然人)出席,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件一)
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、公司聘请的见证律师及相关人员

(七)会议地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室
二、会议审议的议案
1.00《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
2.00《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
3.00《关于2019年年度报告及摘要的议案》;
4.00《关于2019年度内部控制评价报告的议案》;
5.00《关于2019年度财务决算报告的议案》;
6.00《关于2019年度利润分配预案的议案》;
7.00《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;
8.00《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》;
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.00《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》;
11.00《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
12.00《关于减少注册资本的议案》;
13.00《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
14.00《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
15.00《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(八)议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十三、二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月21日、5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

(九)特别事项说明
议案11.00、12.00、13.00、14.00、15.00需股东大会以特别决议通过;公司独立董事将在本次年度股东大会上行使投票权。

三、提案编码表
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	☒
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	☒
3.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	☒
4.00	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	☒
5.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	☒
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	☒
7.00	《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	☒
8.00	《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》	☒
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	☒
10.00	《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》	☒
11.00	《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》	☒
12.00	《关于减少注册资本的议案》	☒
13.00	《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	☒
14.00	《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	☒
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》	☒

科顺防水科技股份有限公司
2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

一、总体情况				
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(259人)				
预留		59.4052	11.00%	0.79%
合计(259人)		540.0052	100.00%	0.89%

注:以上合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成的。

二、中层管理人员、核心技术(业务)人员名单				
序号	姓名	职务	姓名	类别
1	赵哲	中层管理人员	131 韩文强	中层管理人员
2	叶哲	中层管理人员	132 郭玉才	中层管理人员
3	欧阳和友	中层管理人员	133 郭培英	中层管理人员
4	熊泉辉	中层管理人员	134 龚铁华	中层管理人员
5	陈正平	中层管理人员	135 耿轩	中层管理人员
6	龙鸿洋	中层管理人员	136 南南南	中层管理人员
7	周智翔	中层管理人员	137 杜桂芳	中层管理人员
8	章小建	中层管理人员	138 董海	中层管理人员
9	章国超	中层管理人员	139 丁蕊	中层管理人员
10	余尚奇	中层管理人员	140 邓海英	中层管理人员
11	于晓翔	中层管理人员	141 戴书林	中层管理人员
12	杨吉树	中层管理人员	142 崔佳佳	中层管理人员
13	杨春光	中层管理人员	143 杨斌	中层管理人员
14	徐依敏	中层管理人员	144 陈兆秀	中层管理人员
15	文雅伟	中层管理人员	145 陈泽坤	中层管理人员
16	王先松	中层管理人员	146 陈海	中层管理人员
17	王能永	中层管理人员	147 陈立义	中层管理人员
18	田磊	中层管理人员	148 陈焕文	中层管理人员
19	刘翔	中层管理人员	149 陈昭奇	中层管理人员
20	刘国华	中层管理人员	150 曾红珍	中层管理人员
21	廖晓雄	中层管理人员	151 曹泽林	中层管理人员
22	李浩南	中层管理人员	152 曹娜	中层管理人员
23	孔小虎	中层管理人员	153 柏为光	中层管理人员
24	洪昌武	中层管理人员	154 朱裕正	核心技术(业务)人员
25	何建强	中层管理人员	155 朱明	核心技术(业务)人员
26	郭宝桂	中层管理人员	156 周兴权	核心技术(业务)人员
27	葛云南	中层管理人员	157 周俊	核心技术(业务)人员
28	陈明	中层管理人员	158 郑少程	核心技术(业务)人员
29	毕利	中层管理人员	159 张旭	核心技术(业务)人员
30	李娜	中层管理人员	160 张海等	核心技术(业务)人员
31	张洪强	中层管理人员	161 张宇	核心技术(业务)人员
32	张晋祥	中层管理人员	162 张翔	核心技术(业务)人员
33	徐崇	中层管理人员	163 张红宇	核心技术(业务)人员
34	李平航	中层管理人员	164 廖小雨	核心技术(业务)人员
35	王丹	中层管理人员	165 许娜	核心技术(业务)人员
36	徐新华	中层管理人员	166 徐冬林	核心技术(业务)人员
38	田华东	中层管理人员	167 徐冬林	核心技术(业务)人员
39	梁楠	中层管理人员	168 郭正兴	核心技术(业务)人员
40	邵勤	中层管理人员	170 伍慧斌	核心技术(业务)人员
41	任娜	中层管理人员	171 陈冠宇	核心技术(业务)人员
42	刘龙男	中层管理人员	172 王婷	核心技术(业务)人员
43	刘凯	中层管理人员	173 李娟	核心技术(业务)人员
44	王世祥	中层管理人员	174 王颖	核心技术(业务)人员
45	黄世恒	中层管理人员	175 王惠娟	核心技术(业务)人员
46	黄桂恒	中层管理人员	176 王南文	核心技术(业务)人员
47	何桂雄	中层管理人员	177 王崇英	核心技术(业务)人员
48	董二伟	中层管理人员	178 王磊	核心技术(业务)人员
49	邓日书	中层管理人员	179 唐志超	核心技术(业务)人员
50	郭勇	中层管理人员	180 陈阳	核心技术(业务)人员
51	陈鑫亮	中层管理人员	181 史凯	核心技术(业务)人员
52	陈文英	中层管理人员	182 任德强	核心技术(业务)人员
53	陈标禄	中层管理人员	183 金敏	核心技术(业务)人员
54	朱月东	中层管理人员	184 李国群	核心技术(业务)人员
55	周洪明	中层管理人员	185 吕小华	核心技术(业务)人员
56	尹海	中层管理人员	186 卢玉洁	核心技术(业务)人员
57	黎江平	中层管理人员	187 卢志通	核心技术(业务)人员
58	熊斌亮	中层管理人员	188 卢盛超	核心技术(业务)人员
59	熊成华	中层管理人员	189 卢超超	核心技术(业务)人员
60	肖哲	中层管理人员	190 廖伟伦	核心技术(业务)人员
61	汪永飞	中层管理人员	191 刘文英	核心技术(业务)人员

四、会议登记方式
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020年5月26日9:00-17:00
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一(四)会议联系方式
联系人:华双喜
联系电话:0757-28603333
传真:0757-26614480

联系地址:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电子邮箱:office@keshun.com
(五)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司章程

科顺防水科技股份有限公司 董 事 会
2020年5月13日

附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司2020年5月27日召开的2019年年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人的公民身份号码/营业执照号码:
代理人姓名:
代理人的公民身份号码:
投票指示如下:

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
100	除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	☒			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	☒			
3.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	☒			
4.00	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	☒			
5.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	☒			
6.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	☒			
7.00	《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	☒			
8.00	《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》	☒			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	☒			
10.00	《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》	☒			
11.00	《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》	☒			
12.00	《关于减少注册资本的议案》	☒			
13.00	《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	☒			
14.00	《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	☒			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》	☒			

注:请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示,每项只能单选(多选或未选视为未作指示)。如委托人在未对投票作明确指示,则视为受托人按其授权自己的意思进行投票表决。

受托人(签字):
法定代表人(负责人)签字(如适用):
授权日期: 年月 日
授权期限:
附件:

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码:365737 投票简称:科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

三、投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的时间为:2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-059
科顺防水科技股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的公告

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,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期可行权/解除限售条件成就的议案》,现将具体内容公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序
(一)2018年6月27日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018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》。公司第二届董事会第二次会议审议通过了前述议案及《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京正信(深圳)律师事务所(以下简称“中伦律师”)出具法律意见书,上海荣正咨询股份有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《激励计划》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已内部对首次授予的激励对象名单进行了公示,公示期间自2018年6月28日至2018年7月7日,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并于2018年7月12日出具了《监事会关于2018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的公告》说明及核查意见。

3、2018年7月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于公司<2018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<2018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》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京正信(深圳)律师事务所(以下简称“中伦律师”)出具法律意见书,上海荣正咨询股份有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《激励计划》出具了独立财务顾问报告。

4、2018年8月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)通知,中登深圳已于2018年8月31日完成了对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的审核与登记工作。

5、2018年8月20日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本次激励计划相关事项。中伦律师就本次激励计划调整相关事项出具了法律意见书。

6、2018年8月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)通知,中登深圳已于2018年8月31日完成了对公司2018