投票股在类型

:605377 证券简称: \$PEE科技 公告編号: 2021-005 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

事会非型立重事陈达人(闽)的附后)。 回恩提名旅伴平先生、郑梦樵先生、土薪先生为公司弟二届重事会独立董事候选人(闽)的附后)。 根据有关规定、公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议后,公司可以履行决策程序选单立董事。 公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体如下:1、我们在对公司第三届董事会董事候选人的职业专长,教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行全面了解的基础上,认为公司第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,能够胜任董事岗位的职责;符合公司进入公司章都义任市公司董事也任与行为指引以及关关于在上市公司或建立独立董事制度的指导意见》中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定、不存在公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情格。2、公司等三届董事会董事提名人的提名资格。提名和表决程序符合《公司法》(公司章程》(上市公司董事的特格的规定、不存在公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的本适合担任上市公司董事的情形。2、公司第三届董事会董事提名人的提名资格、提名和表块程序符合《公司法》(公司章程》(上市公司董事的计算是见的对名关规定。 综上,我们同意将引正良先生、张延成先生、将江浩先生、吴海标先生、嘉丽芳女士、李小平先生作为非独立董事候选人、同意将张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生作为独立董事候选人、同意将张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生作为独立董事候选人,很受公司股东大会进行选举。

为非独立董事候选人, 同意将张胖华先生、郑梦樵先生、王磊先生作为独立董事候选人, 提交公司股东大会进行选举。

"品事会换届选举情况
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的汉家), 同意选举郑湘珍女士、王世民先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后), 并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述两位监事经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他情况说明
公司第三届董事会。监事会将自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立, 任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作。在 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前, 仍由第二届董事会。监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。

特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2021年 1月20日
附件: 候选人简历
— 非独立董事候选人简历
— 非独立董事候选人简历
1. 科正良先生,1962 年出生,中国国籍,新加坡永久居留权,大专学历。
历任临安化纤克厂销售处长,临安电缆厂厂长,临安通信电缆厂厂长,杭州锦江纸业有限公司董事、杭州华天纸业有限公司董事长,杭州华锦特种统有限公司董事长,原安市天日制瓶有限公司故事长,布公平建筑作用股公司故事长,临安市天日制瓶有限公司故行董事兼长憩经理,杭州临安华旺热能有限公司有限公司董事长,临安市天日制瓶有限公司执行董事兼总经理。2009年 12 月起,任杭州华旺新材料科技有限公司董事长,2014年 12 月至今,担任公司董事长阳8年

12 月至今,在创工及几种投坡的有限公司独立重事1203年 12 月至今,在创工也运新的种板的有限公司独立董事3。 王磊先生,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理,董事会秘书,满江海城智能家居股份有限公司董事会秘书。现任浙江海家新材料股份有限公司董事会办公室主任,浙江海城智能家居股份有限公司董事会秘书。现任浙江海家新材料股份有限公司独立董事,浙江即住环保村投份有限公司独立董事,郑江明住环保村投份有限公司建立董事,2020年 9 月至今,担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理,董事会秘书。

— 监事候选人简历
1、郑阳安女士,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任湖南省岳阳纸业集团有限公司企资办主任,杭州华旺新材料科技有限公司总经理助理兼综合办主任等职。2014年 12 月至今,担任公司监事会主席联务。
2、王世民先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任杭州锦江纸业有限公司总经理助理兼综合办主任等职。2014年 12 月至今,担任公司监事会主席联务。

证券简称:华旺科技 公告编号:2021-007 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司 章程》的公告

| 章程》),并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所限》则》等有关规定,结合公司实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更具《终以市场监督管理部门的核准结果分准。 | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | 《公司章程》的具体修改内容如下: 原条文 | 修订后条文 | | |
| | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州华旺新材料柱有限公司依法整体变更设立。 公司在杭州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码;91330100697093218U。 | 等二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州华旺新材料村有限公司依法整体变更设立。 公司由杭州华旺新材料村有限公司依法整体变更设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码;91330100697093218U。 | | |
| | 第三条公司于[]拜[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民,而普通版[]股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。 | 第二条 公司于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行 人民币普通股(A 股) 50,966,700 股,于 2020 年 12 月 28 日 在上海证券交易所(以下简称"上交桥")上市。 | | |
| | 第五条 公司住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河 北路 18 号。 | 第五条 公司住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河 北路 18 号,邮政编码:311305。 | | |
| | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 20,386.67 万元。 | | |
| | 第十五条 公司股份的货行,至行公开,公平,公平,公正的原则。 同种类的每一块的空马具有印象权利。 存在特别表块皮股份的上市公司。应当在公司蒙慰中规定。 存在特别表块皮股份的步有人资格,特别表块皮股份的发生,持有 块皮数量与普遍股份拥有的表块皮数量的比例安排,持有 人所特特别表决皮股份的能参与表块皮数先达金事项范 围,特别表决皮股份的能参与表块的股大企事项范 的与普通股份种种般用形等单级力。公司蒙特克上达事项 的规定。应当符合交易形的有关规定。 面次发行的同种处股票,每股的发行条件和价格应当相 同"任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。 | 第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同样实股票,每股的发行条件和价格应当相 同长仅有的同样实股票,每股的发行条件和价格应当相 同长四单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。 | | |
| | 第十九条公司股份总数为[]股,全部为普通股。 | 第十九条公司股份总数为 203,866,700 股,全部为普通股, 每股面值为人民币 1 元。 | | |
| | 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票正买人后。6 月月次要从,最近在安进后。6 月月双叉买人由此所得收益 超归本公司所有。公司董事会将收回其所得收益。但是,证 经公司因也到购以告后确会股票而持有 5%以上股份的、 会出该股票不受。6 个月时间限制。 公司董事会不使职前款施定执行的,股东有权要求董事会 在 30 日内执行。公司董事会未在上述即服内执行的,股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接两人法院提起 诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担连带责任。 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具 有股权性随的库在实人后。今月均实出、或者其他具 6 个月均又买人、由此所得收益归本公司所有。公司董事 会税收回其所领收益。但是、证券公司因应明验人信后间 会股票而持有3%以上股份的、以及有自身务定证券监督 用款价券就要,监市。被股票业人员。由然是不有的股票, 需求各方线也有截较性调的证券,包括其条侧、次母、子女 少司董事会不死服者,被股市分的、股东省支援。 公司董事会不死服者,被股市分的、股东省大路, 公司董事会不及服务。有股市公司, 经公司董事会不使服务。 | | |
| | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; ((一)决定公司的经营方针和投资计划; ((一)决定公司的经营方针和投资计划; ((二)连举和更操作由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的税酬事项; ((二)库设化债罪等会的报告; ((3)库设化债罪等会的报告; ((3)库设化债罪等会的报告; ((3)库设化债罪等会的报告; ((4)库设化债害等的报告; ((4)库设化债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代债害。(4)库处代债害。((4)库处代债害。(4)库处代者。(4)库 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行便下列职校; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; 无董事、监事的报酬事功。 (二)审议出性重事会报告; (四)审议出性重事会报告; (四)审议出性重事会报告; (四)审议出性宣事分析。 (八)对次日司书、对办。解析。 (八)对次行公司债券作出决议; (八)对次行公司债券作出决议; (八)对次行公司债券作出决议; (十一)对公司商用,解聘会计师事务所作出决议; (十一)新设允者在一年内购买,出售重大营产超过公司最好。 (十一)新设允请使用,解聘会计师事务所作出决议; (十一)新设允请使用,解聘会计师事务所作出决议; (十一)新设允请是一年内购买,出售重大营产超过公司最近的股份。 (十一)新设允请是一年内购买,出售重大营产超过公司最近的股份。) (十一)新设允请是一年内购买,出售重大营产的股份。 (十一)新设允请是一年人购购买,出售重大营产的股份。 (十一)新设允请是一年人购购买,出售重大营产的股份。) (十一)新设允请是一年人购购。人工会是一个人工会规定,是一个人工会规定,是一个人工会规定的一种处理,是一个人工会规定,是一个人工会规定,是一个人工会规定,是一个人工会规定,是一个人工会规定。以及公司经知,是一个人工会规定,是一个人工会规定。 | | |
| | 第四十二条公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当根据大会审以批准。(一)交易协助资产金额占力量是一颗空审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产金额后可量是一颗空审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以收离者作为计算数据。(二)交易标的如股权 好最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整年计常规则的50%以上,且绝对金额超过5000万元从尼市。(四)交易的动业数据分享是一个会计年度整年计争和间的50%以上,且他对金额超过5000万人民币。(四)交易的改全金额(合来任债务和费用)占公司最近一个会计中度经审计等处金额超过5000万人民币。(四)交易的改全金额(合来任债务和费用)占公司最近一个会计平度经审计等的50%以上,且绝对金额超过5000万人民币。(四)交易的改全金额(公来任债务和费用)占公司最近一个会计平度经审计算上发展的现金数据的一个发展,可以是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,以是一个企业,对外投资(全条任理》,对于公司使用。 | 第四十二条公司发生的交易(提供担保、受職观金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一, 应当由股大会市议批准。(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的以及高者为地,员公司最近一期经时计总资产的50%以上, 该交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的以及该交易形成的资产总额同时存在账面值和评估值的以及收入占公司最近一个会计中度整审计资业收入的50%以上, 1. 组织金额超过5,000万元人民币; (二)交易标的如股权分是数一个会计年度权人的50%以上, 1. 组织金额超过5,000万元人民币; (四)交易的或交金额(合来信债务和费用)占公司最近一个会计中度经审计价和的50%以上, 1. 组织金额超过5,000万人民币; (四)交易的或交金额(合来信债务和费用)占公司最近一条计单度经审计价等050%以上, 1. 组绝对金额超过5,000万人民币。 (四)交易的或交金额(合来信债务和费用)占公司最近一个会计中度经审计价等050%以上, 1. 组绝对金额超过5,000万人民币。 (四) 交易的或交金额(合来信债务和费用)占公司最近一个会计年度经审计价和的。50%以上,1. 组绝对金额超过5,000万人民币。12 是一个人民币。12 是一个人民币。12 是一个人民币。13 是一个人民币。14 是一个人民币。14 是一个人民币。14 是一个人民币。15 是一个人民币,15 是一个人民币。15 是一个人民币。15 是一个人民币,是一个人民币,是一个人民币,是一个人们的任何的人 | | |

第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大全市设影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被

樣。 公司持有的本公司股份没有表块权。且该部分股份不计人 出席股方长全有表块权的股份总数。 上市公司董事会、独立董事、持有10以上有表块权股份的 投充或者依据法律、行致法规或者国多陈证券监督管理机 均均规定设立的投资者保护机构,可以作为值上有一个人 成为企业,是一个人,一个人,一个人,一个人, 标会托托代为出席股东大会、并代为行使虚案权、表决权 等级东权利。 农照前法规定证果股东权利的,征集人应当披露证集文 件、上市公司应当于以配合。

件,上中公司应当了以配合。 禁止以名詹城者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监 有证集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监 等的,应当依法承担赔偿责任。

七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 东大会审议影响中小投资者对盘的重大事项时,对中小出 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被

器。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出解股东大会有表决权的股份总数。 公司董卓会,如北董申和特合相关规定条件的股东可以公 开征"集股东投票权。在集股东投票权应当向被证集人充分 按重其栈投票的同等信息。第止以有偿或者更相信的方 式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出裁帐持股 比例限制。

| 111 4 | いり入り日 |
|---|---|
| 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。然所有来决会的"放东人会决议的公告运当先为股路计划不行,是发展发展。其所代表的有表决设的设备运当先为股路计划,是现金的发展,这条人会决议的公告运当先为股路计划。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 原数库的表决情况。 整本大会在市级电光、建交惠时,应当有独立董事发表事前认可意见,接交董事全事议,同时应当抽致、董事的前,可以聘请 就不会在市场。 "是能必免发验证意见。独立等所有的证据, 知识的一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, |
| 遊畫事。監事的简历和基本情况、董事会应特前途资料公公司。 一年 日董事会的董事候选人和第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的董事候选人和第一届监事会的董事 医迪维名的万式和健身的,其余各届董事、监事维名的万式和健身的,其余各届董事、监事维名的万式和健身的,其余各届董事、是事地区的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 第八十二条 董事、监事保法人之单以揭索的方式指语数 大大会表决。董事、监事的同历和基本情况,董事会应各多应当事化分别即使混铁线 法董事、监事的同历和基本情况,董事会应将前述资料公公、司第一届董事会的董事任务,任一直事会换低强发发人报笔,一届董事会的董事等。监事报名的方式和国序为,(一)董事会换配交或者现任董事会的当事事。监事报名的方式和国序为,(一)董事会换配交或者现任董事会增补董事时,现任董事会,给国事经验的方式和国序为,(一)工作公司,以上股份的股市口、标准事会的监事接法,成者增补董事的债益。为,(一)工作公司,以上股份的股市口、超广中、公司已发行股份,以上比的股东可以提出出立董事快选,成者增补董事的成本。(一)工作公司,以上股份的股东可以按照,不会的重要决定。(一)是从一个人,以上股份的股东可以按照,不会的重要决定。(一)是从一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个 |
| 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届前 清油自股东大学解除其职务 董事任即"年任即周尚可 造连任。 董事任即从就任之日起计算,至本届董事会任期届洞时为 止,董事任即届洞末及时改造。在改造出的董事就任前,原 董事仍应当依既法律,行政法规。第一股廉和本章程的规 定。履行董事职务。 董事可以由总型理会者其他高级管理人员兼任、但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事。这计不得超过公司董事总数的12天 | 第九十七条 董申由股东大会途举或更换,并可在任期届 前由租赁大会解除其职务。第年任期与年任期届前户 选连任。 重事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届制产 止。董事任期届满大股时改选。在改选社的董事就任前,原 章事仍应当依既法律。行政长规。第门规章和本章魁的规 定。提行董事职务。 董事可以由总处理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事。总计不得超过公 可董事总数的 12.2 公司曾不成职工代表董事 |
| 第一百零八条 董事会行使下列职权、(一)召集股东大会,并则股东大会报告工作;(一)召集股东大会,并则股东大会报告工作;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(五)期门公司的利润分配方案和除外产场加方案;(五)期门公司的利润分配方案和除外产场加方案;(七)期门公司司利润公司市利润公司大型大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型 | 第一百零八条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并间坡东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划机理设方案; (二)决定公司的经营计划机理设方案; (五)制订公司的产物价格方案和源许产增方案; (五)制订公司的产物价格方案和源许产增方案; (五)制订公司的产物价格方案和源许产增方案; (五)制订公司的产物价格方案和源许产增方案; (六)制订公司的产物价格方案和源许产增充。发行债券或其他证券及更公司形产的方案; (八)在股东公司营产规则,废理公司股票或者合并、分立,(八在股东公司营产规则,要托理财产联定易等事项; (八)在股东公司网管理机构的设置; (十)制行或司管理机构的设置; (十)制行或者管理的设置,原本安易等。 (十)制行或者管理的设置,原本安易等,有贵人等高级管理人员,并完定其根障却原和发起事项; (十一制订本章管的能及方案; (十一制订本章管的能及方案; (十一制订本章管的能及方案; (十一制订本章管的能及方案; (十一制订本章管的能及方案; (十一制订本章管的是次方案; (十一十一五)环股公司会经理的工作汇报并检查总经理的工作(十一十五)环股、可会经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十一十五)环股、可会经理的工作工程并检查总量,条据本章的发展,会等个可委员会。专门委员会会,是全部分基本会当费。 进行数局会,地名参与会等,每个股合人的企业,为全局人,是不会员会,对金人会人会,专门委员会会的召集人会会会会,对金人会人会会人的名集人会会会,是不会员会,并不会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产 资产程序、对外投资、收购出售资产 资产程序、对外投资、收购出售资产 资产程序、对外投资、收购出售的工程,实现或是一个公司发生的交易、公司受理财金资产,对外担保及关键、任一公司发生的交易、公司受理财金资产,对外担保及关键、投资、表述人员进行评审,并提股未会批准。1、交易涉及的资产总额同时存在使而值和评估值。10%,该多易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值。2、交易标的、如股权有任意近一个会计年度相关的营业收分量金额超过。1000万元人民币; 3、交易标的如股权 行走起近一个会计年度相关的咨询分对金额超过 1000万元人民币; 4、交易的成分金额(含,在更多种中的专利的人类的发生。1000万元人民币;利金的发生。1000万元人民币;利金的发生。1000万元人民币;利金的发生。1000万元人民币;利金的发生。1000万元是民币,利金的发生。1000万元是民币,利金的发生。1000万元是民币,利金的发生。1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元民产,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币,1000万元是民币。1000万元是民币,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人的公司发生,1000万元是人员会发生,1000万元是一个1000万 | 值的。以较高著作为计算数据。 之交易标的如股权 在最近一个会计年度相关的营业收入的 10%以上,是公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人员币;计年度相关的旁边,公公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币; 4、交易的成交逾额(音承但债务和费用)占公司最近一男经审计争资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币; 4、交易的成交逾额(音承但债务和费用)占公司最近一男经审计争资产的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币,上资料等成分。2000 数据的方位,但是不是不是一个会计年度影中计争系列的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币,上途将称涉及的数据的方位,取其他对性用,上途交易可以加速,是一个会计年度,上途交易可以加速,是一个人工作,上途交易可以加速,是一个人工作,上途交易可以加速,但是一个人工作,上途交易可以加速,是一个人工作。 |
| 第一百一十三条 董事长行使下列职权; (一)挂持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促 检查董事会决议的执行,定期向总经理和其他 高级管理人员了整新事会决议的执行,定期向总经理和其他 情况告知其他董事; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签置董事会由要变件和其他应由公司法定代表人 签省的文件; (五)董事会闭会期间董事长代为董事会部分职权,具体授 权原则和投权的客由董事会积定(董事会议事绩则),报股 东大会批准后建筑; (六)在全事分配。在一次董事会和劳权人,其体则 元)董事会对会即创意。 "大学人本。"和"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学人",一个"大学",一个"一个"大学",一个"大学",一个"大学",一个"大学",一个"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 东大会批准后生效。 (八在发生特大自然,定案等不可抗力的紧急情况下,对公 司事各行使符合法律让规和公司利益的特别处置权,并在 事后立即向董事会和股东大会报告。 (七)除儒董事会前位之外的交易,关联交易,借款等事项。 上述交易的定义见本章能第四十二条第二款的规定。 有关注律,行政定规。期、期宴,提他思控性外、公司章 能等对相关事项自将别规定的,控制规定执行。 董事长批准,比举事项后,应不广灾董事会召开时,向董事 |
| 第一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东。1/3以上 董事或者监事会,可以提议召开董事会部时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。 | 第一百一十六条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议。 (一)代表十分之一以上表块权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (四)董事长认为必要时; (四)董事长认为必要时; (五)二分二以上独立董事提议时; (六)总经理提议时; (七)证券监管部门要求召开时。 |
| 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议明朝; (三)事由发议题; (四)发出通知的日期。 | 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议明照; (三)会议的召开方式; (五)会议召集人和上持人,临时会议的提议人及其书面指 (次) 查事表决所必需的会议材料; (六) 董事表决所必需的会议材料; (八)发出通知的日期; (八)发出通知的日期; (九) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 的要求。 |
| 第一百二十一条 董事会决议表决方式为书丽表决。 董事会临时会议在晚晚董事会分表达意见的前提下,可以 用电话、传真、电子邮件等方式进行并作出决议、并由参会 董事签字。 | 第一百二十一条 董事会决议表决方式为书面表决或举手方式表决。 黄事会邮斗会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用电话,传真,电子邮件及其他通讯方式进行并作出决议 并由参会董事签字。 |
| 第一百四十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成, 监事会设监事全主席1人,监事会主席由全体监事过半数 选举产生。 司录中生,四条中土持监事会会议。监事会主席不能履行 罪分或者不履行取分的,由牛教以上监事共同推举一名监 重事会立当包建设。在代表和运出,例的公司即工代表,此 中职工代表的比例不低于1/3,监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第一百六十八条公司召开股东大会的会议通知,以传真、邮件、专人送达或公告形式进行。 | 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行 那务或者不履行职务的。由学规上监事共同推举一名监 第4年和主持监事会会议。 您事会应当包租股积长表和适当比例的公司职工代表,其 中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司事 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 形式进行。 |
| 第一百七十三条公司指定中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体、同时在中国证监会指定的网站及公司网站上披露相关信息。 | 第一百七十三条公司指定《证券时报》《上海证券报》 (中国证券报》《证券日报》中的至少一家报纸作为刊鉴公 司公告和其他需要数据信息的媒体。 公司指定上海证券交易所网站(www.se.com.cn)作为刊鉴 公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 第一百七十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议。并编制资产负债表发财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起 10日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百七十十条公司分立,建财产作用应的分割。 | 上公告。 |
| 第一百七十七条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产商单、公司应当自 作出分立成以之日起10日内通知债权人,并于30日内在 报纸上公告。 第一百七十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资 第一百件工作张、金司需要减少注册资本时,必须编制资 | 第二百七十七条公司分2.其财产作品应的分割。 公司分立,原当编制资产负债表及财产清单。公司应当旨 作出分立庆议之目前。6日内通知债权人,并于 50日内在 指定报纸上公告。 百七十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 |
| 产负债表及财产高单。公司应当自任施少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上上公告。债权人自接到通知书 2日起 30 日内,未接到通知节日自公告之日起 36 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 第一百八十五条 清冀组应当自成立之日起 10 日内通知 倾权人,并于60 日内在报纸上公告。债权人应当指数到每时,10 日内,在报纸上公告。债权人应当接到通知书的自公告之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 36 日内,商高冀组申报法债权。 第一百九十七条 本章舰以中文书写,其他任何语种或不同版本的童程与本章舰有被义计以在统州市市场监督管理局提广,依任州市市场监督管理局最近一次保险管记后的中文版查程为准。 | 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知储权人,并等30日内在指定提纸上公告。债权人自按到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百零一条 本章程经公司股东大会审议通过,自公司 股票上市交易之日起生效。 | 理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百零一条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。 |

除上述条款外、《公司章程》其他条款保持不变,变更后《公司章程》全文详见公司披露在上海证券

交易所屬站(www.se.com.cn.)上的相关文性 交易所网站(www.se.com.cn)上的相关文件。 提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案(具体以工商变更登记为准),授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

独立重事恢选人时迁耿政格及独立性向需染上海诽券交易所备案申核尤异议后力可提父公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
同意公司采用无偿借款方式向全资子公司基贴14年征新材料科技有限公司提供所需资金用于实施募投项目、借款额度不超过 28,000 万元、期限为三年。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号: 2021-006)。
表决结果,9 票同意(0 票反对,0 票系权。
独立董事对本议案发表「同意的独立意见。
(四)审议通过关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程的议案》
同意公司的注册资本由 152,900,000 元增至 203,866,700 元。同章公司注册登记机关由杭州市市

(四) 审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型及修改<杭州华旺新材料科技股份有限公司章程>的汉案)
同意公司的注册资本由 152,900,000 元增至 203,866,700 元,同意公司注册登记机关由杭州市市场监督管理局要 至新江省市场监督管理局。同意公司类型由"其他股份有限公司(非上市")"变更为"其他股份有限公司上市")。可意根据包含,同意公司类型由"其他股份有限公司(非上市")"变更为"其他股份有限公司上市")。可意根据包含,现代未法》(上市公司章程制(2019 修订)》。(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定相应修改(杭州华旺新材料科技股份有限公司章程(草案))相应内容,并更多为杭州华旺新材料科技股份有限公司章程)。本个变更具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于变更公司注册资本、公司类型及修改、杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的公告》(公告编号;2021—007)。表决结果。9.累同意,0.累反对。0.票条权。3.实在以。3.实在以。3.实在以。3.实在以。3.实在以。3.实在以。4.以来的需提公股东大会审议。(在事会秘书工作细则)。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会秘书工作细则)表决结果。9.累间愈、9.果存以。9.原反对。(六)审议通过(关于召开公司201年第一次临时股东大会。)具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于召开 2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于召开 2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的(关于召开 2021年第一次临时股东大会。具体内容详知该不是第一次上的股份,以下是不是第一次公司第一次公司第一次会议决定,表达发生,2. 整定外,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 是一次企业,2. 全文件,2. 是一次企业,2. 是一次

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

二、备查文件 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司

提供借款用于实施募投项目的公告

12 万吨 / 年装饰原纸生产线新 建项目

业思见》 4、《中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料村技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》 特比公告。

证券简称:华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性来担个别及走带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2021年2月5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
● 依据杭州市临宏区疫情防控领导小组办公室于2020年1月13日(关于加强2021年冬春季和节期间新冠肺炎疫情的挖工作的逾期),为配合当前防控新型起状病毒能多期除疫情的相关安排、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。初参加现场会议的股东及股东代表请特7日内的依赖检测附任证明,排租会会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
- 召开会议的基本情况(一股东大会交级市场、来自中高风险地区的股东及股东代表请特7日内的依赖检测附任证明,排租合金场要求接受体温检测等相关防疫工作。
- 召开会议的基本情况(一股东大会实现的基本情况(一股东大会实现和后次2021年第一次临时股东大会(三人),董事会(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和信约会议召开的日期时间和职地点。召开的日期时间,2021年2月5日年400分召开地点;指定省标州市临安区背上湖街道滚河北路18号公司会议室(五)网络投票系统。上海证券交易所放东大会网络投票系统网络投票系统。

至 2021 年 2 月 5 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

交易时间段,即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9:15-15:00。 当日的 9·15-15:00。

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,转融通业务。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
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
不涉及
—、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| かち | 以来右桥 | A股股东 | | | | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | | | | |
| 4 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的议案 | V | | | | | | |
| 累积投票议案 | | | | | | | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 | | | | | | |
| 1.01 | 斜正良 | V | | | | | | |
| 1.02 | 张延成 | V | | | | | | |
| 1.03 | 斜江浩 | V | | | | | | |
| 1.04 | 葛丽芳 | V | | | | | | |
| 1.05 | 吴海标 | \checkmark | | | | | | |
| 1.06 | 李小平 | V | | | | | | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 | | | | | | |
| 2.01 | 张群华 | V | | | | | | |
| 2.02 | 郑梦樵 | V | | | | | | |
| 2.03 | 王磊 | V | | | | | | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的 议案 | 应选监事(2)人 | | | | | | |
| 3.01 | 郑湘玲 | V | | | | | | |
| 3.02 | 王世民 | √ | | | | | | |

1. 各汉案已披露的时间取披露媒体
上述汉案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过、内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所(www.ssc.com.cn)以及(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)被据的相关公告
2. 特别决义汉案、12次案 4
3. 对中小投资者单独计學的议案:汉案 1. 议案 2
4. 涉及关键股东包藏,无。
应回避表决的父亲,无。应回避表决的汉案,无。应回避表决的父亲,无。应回避表决的父亲,无。一定 死大会投票注意事项
(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.sscinfo.com)进行投票。首次签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台网络说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的位于股东账户参加网络投票。按照,成为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决需。
(三)股东册过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普及或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决需。
(三)股东所投选举票税的支递率数值,其有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票税为无效投票。

准。
 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六) 采用聚积投票制选举董事独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 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

A 股 665377 华旺科技 2021/2/1

(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) 公司董事(监事和高级管理人员。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式
(一) 登记方式
1、法人其他组织股东应由法定代表人负责人、法定代表人负责人或者董事会、其他决策机构决
1线投机和委托的代理人出席会议。 法定代表人负责人出席会议的、应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人负责人资格的有效证明,委托代理人出席会议的、应出示本人身份证、法人其他组织股东单位的法定代表人负责人或其董事会、其他决策机依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的、应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件取证明,股票
联户末、委托代理他人出席会议的、应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可用信政或传复方式办理登记,并提供上举规定的有效证件的复印件,登记时间同
下、信函以本公司所在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。
(二) 现场登记时间
2021 年 2 月 2 日 上午 900—11:00、下午 14:00—17:00
(三) 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室。

六、其他事项 联系人: 資並芬 联系人: 資並芬 联系使語: 0571-63750969 传真号码: 0571-63750969 电子邮箱: hwkjdnb@huawon.cn 与会股东食宿和交通费自理,会期半天。 特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2021年1月20日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 搜权委托书 授权委托书 杭州华旺新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持律通股款: 委托人持作先股数: 委托人持统先股数: 委托人持使无股势: 摩托人股东帐户号; 即意 原章 反对 弃权

非累积投票议案名称 累积投票议案名称 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 非独立董事的议案 葛丽芳 吴海标 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案 郑梦樵 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会 非职工代表监事的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托日期: 中月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中中本作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用常用投票制选举董事 独立董事积监事和监事的股票方式说明 一般东大会董事族选人选举。独立董事候选人选举。"监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议条组下每位候选人进行投票。 二申报股数代表选举票数。对于每个15家组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三股东边场争个以来组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 四、示例:

初為於以序付示效。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下;

| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
|------|-------------|-----|
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

核、任民集创场,大力运车血争的战争有200票的表状状态。 该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号 议案名称 | 2 N seks Art The | 1又示示权 | | | |
|----------|------------------|-------|-----|-----|-----|
| | 以来白你 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | _ |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| | | | | | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2021年1月20日

附件:第三届监事会职工代表监事简历 吴观友党主:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任杭州华天纸业有限公司 车间主任.杭州华旺科技有限公司车间主任等职位。从 2014 年 12 月至今,担任公司监事等职务