永高股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要

声明 本公司及全体董事。监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性。准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 所有微励对象求语、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致不符合授予 校益或行使政益学排的,所有激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏后。将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

型人與無归,特出股权應助计划外获得的全部利益返还公司。 特別提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订。 一、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

; (三)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (四)法律法规规定不得实行股权激励的; (五)中国证监会认定的其他情形。 八、激励对象符合上市公司股权激励管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励对象的下列

情形:

一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 二)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 三)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(二) 展近 12 个月内因重大地法法规能分为被中国证监会及其派出机构们政处时取自木中中的示人措施:
(四) 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;
(五) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(六) 中国证监会认定的其他情形。
为、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,包括为其贷款提供担保。
中、所有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,包括为其贷款提供担保。
中、所有激励对象依本激励计划获取有关限,导致不符合授予权益或行使权益安排的,所有激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏上将由股权激励计划的获得的企业的基础还必可。
十二、本意助计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
十二、本意助计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
大学被助对发生行程予,并完成登记、公告等相关程序。
公司未能在60日内完成上述工作的、终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效(根据《上市公司股权厥》宣和决划,规定上市公司取役贩的管理从为此》规定,在公司不得经知限制性股票的期间不计算在60日内)。
十三、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。
第一章 释义

NY L. M. III M. NH. VILLANI	元りつ・1コ	
高股份、本公司、公司、 市公司	指	永高股份有限公司

上市公司	捐	水局股份有限公司
本激励计划	指	永高股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
激励计划草案	指	永高股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可 解除限售选供
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事)
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售期	指	本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除 限售并上市流通的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必须满足的条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
(管理办法)	指	《上市公司股权激励管理办法》
(公司章程)	指	《永高股份有限公司章程》
《公司考核管理办法》	指	《永高股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

(3)最近12个月內因重大违法违规行为核中国证监会及其派出机构行政处订或者采取市场禁入措施;
(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)注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.激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事监事)。
一.激励计划涉及的激励对象共计40人,包括:
1.董事、但不包括独立董事;
2.公司高级管理人员;
3.董事会认为需要激励的其他人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计特有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、公母、子女、也不包括(上市公司股权激励管理办法)第八条规定不适合成为
励对象的人员。

励对象的人员。 以上激励对象中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必 郊在公司授予限制性股票的以及在本激励计划的考核期内与公司或子公司(控股子公司)具有聘用、 雇用或劳务关系。 三、激励对象的核实 1.本激励计划授予前,由公司董事会薪酬与考核委员会提名本次授予人员名单。经董事会审议通 过后,将在股东大会召开前,通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期 乙化于10.5

不少于10天。
2.公司監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日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。本激励计划经股东大会批准后、董事会可在激励对象咨询内建整微励对象。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。
第五章 限制性股票水源、数量和分配。
一、本激励计划的股票来源
本激励计划地及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
二、限制性股票的数量

二、限制性股票的数量 本激励计划排投予的限制性股票数量 1.235.00 万股(最终以实际认购数量为准),约占激励计划 草案公告时公司股本总额 123.538.39 万股的 1.00%。 本激励计划实施后,公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本 总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过激励计划草案公告时公 可股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过激励计划草案公告时公 可股本总额的 1%。

本	激励计划授	予的限制性股票在各激	励对象间的分配情	况如下表所示:	
序号	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	占本激励计划公告日 股本总额的比例
1	卢震宇	董事长	110	8.91%	0.089%
2	莫雄	董事、总经理	110	8.91%	0.089%
3	张贤康	副总经理	80	6.48%	0.065%
4	杨永安	副总经理兼财务负责人	80	6.48%	0.065%
5	黄剑	副总经理	80	6.48%	0.065%
6	陈志国	董事、董事会秘书	80	6.48%	0.065%
7	翁业龙	董事、外贸销售中心总监	26	2.11%	0.021%
董事会 (33人)	认为需要激励	的其他人员	669	54.17%	0.542%

三、本激励计划的限售期和解除限售安排 本激励计划孩子的限制性坚强性的关系 助对象根据未愈加计划孩子的限制性股票在解除限售前不得转止用于担保或偿还债务。激励对象获 接的限制性股票由于资本公积金转增股本。股票红利、股票拆卸而取得的股份同时限售,不得在一级 市场出售或其他方式转让,该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 限售期满后、公司为满足解除股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

_	一字級別月 2月又 1 日代町 工以示印刷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
1	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例		
	第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日 起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%		
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%		

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

(一)公司未发生如下任一情形。 1、最近一个会计年度财务会计报告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。 2、最近一个会计年度财务报告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

3、上市后 36个月内出现过未按法律法规、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激励的约;
5. 中国证监会认定的其他情形。
(一)激励功象未发生如下任一情形。
1. 最近 12 个月内被中国证券交易所认定为不适当人选;
2. 最近 12 个月内被中国证金会及其派出机构认定为不适当人选;
3. 最近 12 个月内因重大速法进规行为被中国证监会及其派出机构的方致处罚或者采取市场禁人

6:
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。
6.中国证监等的解除保度条件
激励对象已获授的限制性股票必须同时满足下列条件时方可解除限售;
(一)公司未发生如下任一情形;
1.最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.最近一个会计年度财务报告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.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得单式滑收效激励的; 5. 中国证监会认定的其他情形。 (二)激励对象未发生如下任一情形; 1. 最近 12 个月内被败罪必要易所认定为不适当人选; 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 6:

景由公司回购注销。 (三)公司层面业绩考核要求 本漁局计划投予的限制性股票分两期解除限售,考核期为 2021–2022 年两个会计年度,业绩考核

解除限售期	业绩考核指标
第一个解除限售期	公司需問料满足以下两个条件。 1、以 2018-2020 年度平均主营业务收入为基数。2021 年的主营业务收入增长率不低于 20%。 2、以 2018-2020 年度平均净利润为基数、2021 年的净利润增长率不低于 15%
第二个解除限售期	公司需同时满足以下两个条件: 1.以 2018-2020 年度平均主营业务收入为基数,2022 年的主营业务收入增长率不低于 30%; 2.以 2018-2020 年度平均净利润为基数,2022 年的净利润增长率不低于 30%

注:1、上述"省利润"指印属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计量依据。 2.老在本规则计划有效期内发生并购等行为。业绩考核指标值则以扣除前述事项产生的净利润

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售。由公司回购注销。 (四)个人层面业绩考核要求 根据公司制定的考核管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对所有激励对象进行考核、若 激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格、则其所获授的限制性股票按原有规定继续执行;若激励 对象考核不合格。则其对应解制期批解锁的限制性股票由公司回购注销。 具体考核内容积据公司考核管理办法执行。 二、考核指标的科学性和合理性的明 本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效 考核。

2. 点股 Q=Q0xPlx(1+n)÷(Pl+P2xn) 其中:Q0 为调整前的限制性股票数量:Pl 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的 比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。

3. 缩限 Q=00cn 其中,Q0 为调整的的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票),Q 为调整后的限制性股票数量。

的限制性股票效宜。 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。 二、限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励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、送股票红利、股份拆卸、危股、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 于中面工 去如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=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。

4、派息 P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

现大学 i。
 5、增发
 5、增发
 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
 三、限制性股票缴防计划调整的程序
 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、授予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本缴的计划的规定向公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,同时公告律师事务所意

业意见。调整汉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,同时公告律师事务所意见。
第十章 限制性股票的会计处理及对业绩的影响
按照(企业会计准则第1号—股份支付)及(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的规
定公司持在限售期的每个1号—股份支付)及(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的规
定公司持在限售期的每个1号产价,在资产负债。
1,授于目的会计处理,按上,按照限制性股票授于目的公允价值,将当期取得的服务
计人相关成本或费用和资本公积。
— 限制性股票的会计处理,投程分数量和授予价格,确认股本和资本公积金(股本溢价);同时,就回
购义务确认负债(作收取,根据企业会计准则规定,在锁定期内每个资产负债表目,将取得的职工
提供的服务计入成本费用。同时确认为有者权益或负债。
3,解销目之后的会计处理,如果达到解销条件,可以解除限售,不再对已确认的成本费用和所有者权益或损害行调整。如果全部或部分股票未被解销而失效或作废,按照会计准则从现本费用和所有者权益或负债。
— 《根制性股票的公允价值及确定方法。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,限制性股票的单位成本。果制性股票的公允价值是否可收益价。
— 《规制性股票的公允价值。授予的依重约不是,据的是一个成金价。
— 《规制性股票的公允价值。授予可收益价。
— 《规制性股票的公允价值。授予可收益价。
— 《规制性股票的公允价值。报》,则本级财产,以购收益分价值。则对现金的发展的对。数据处价值。对。则本经常处方值。不是可收益价。
— 《规制性股票的公允价值,是不可收益价。

首次授予的限制性股票份额	总成本	2021年	2022年	2023年	
1,235.00 万股	3,902.60	2,439.13	1,300.87	162.61	
注:以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果,具体金额将以实际授予日计算的限制					

注:以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果。具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算、最终以会计师事务所审计结果为准。 由于本激励计划的股份支付费用在经常性损益中税前列支,因此本激励计划的实施对有效期内公司各年度净利润有所影响,但是若考虑激励计划的实施对公司员工的正向激励,其带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 限制性股票授予后,公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成

作变更。
2. 激励对象因个人绩效考核结果而不可解锁的部分、不能胜任工作岗位而发生降职、降级情形,但仍属于激励对象范围的、经董事会批准,其尚未解锁的限别性股票由公司回购注销。
3. 激励对象因触犯法律、违反执业道德,严重违反劳动纪律,泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司和盗或声誉而导致的职务变更,经董事会批准,其尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。
4. 若激励对象成为公司独立董事、监事或法律规定不能持有公司股票人员、经董事会批准,其尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

激励对象在本激励计划有效期内察职. 已解销限制性股票不作外理, 其尚未解销的限制性股票由

公司回嫁注第一 (三)丧失劳动能力 当激励对象因丧失劳动能力而离职时,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解销的限制性股票不得解销,由公司回购注销。 (四)退休

(凹) 返休 激励对象因退休而离职,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制 性股票不得解锁,由公司回购注销。 (五)死亡 激励对象死亡,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不

的限制性股票的回购价格放相运动调整。 1、资本公界转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0-(1+n)+ 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金 转增股本,派送股票红利,股票拆卸的比率即每股股票经转增,送股或股票拆卸后增加的股票数量)。 2. 配股 P=POx(P1+P2xn)÷[P1x(1+n)] 其中.P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P1 为股权登记日当天收盘价;P2 为配股价格;n 为 配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例) 3. 缩股

其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;n 为每股的缩股比例(即 1 股股票缩为 n 股股票)。

P-PO-V 其中.P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的乘息额。经派息调整后,P仍须大于1。
——。回购效量的调整方法
激励对象获得的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份折组,原股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细
(——包含以高等的问题,以是以为,以上,它不会不够增限。不。送股票红利、股份折细的比率(即每股股票经转增,送取进加加,是以分调整的的限制性股票数量。n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细的比率(即每股股票经转增、送股或折细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。

2.电影 Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx(1+n)+(PI+P2xn) Q=QOPIx+(PI+P2xn)+ $_{2}$ -(0.cn $_{2}$) 過點前的限制性股票数量 ; n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票); Q 为调整后的限制性股票数量 .

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。 三、回购价格和数量的调整程序 公司及时召开董事全审议根据上述规定进行的回购价格和数量调整方案,应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购价格及数量的,应经董事会做出决议并提交股东大会批准,并及时公告。

四、回购注销的程序 公司按照本激励计划的规定实施回顺时,应及时召开董事会审议回顺方案。公司按照激励计划的 规定回购注销已授予的限制性股票,应按照相关规定进行处理,并及时向证券交易所申请回购注销该 等限制性股票,经证券交易所确认后,向登记结算公司申请办理注销登记事项。 第十三章 附则 一、本激励计划在公司股东大会审议通过后生效。 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

永高股份有限公司关于

回购公司部分社会公众股份方案的公告

陈述或重大遗漏 重要内容提示: 1。回购股份的种类;公司发行的人民币普通股(A股)。 2。回购用途;用于实施公司限制性股票激励计划。 3、回购价格;不超过人民币8.30 元极。 3、回购价格;不超过人民币8.30 元极。 公司目前总股本 0.50%至 1.00%。 5、回购金额及资金来源;本次拟回购股份金额为不低于人民币5,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),本次回购资金为公司自有资金。 6、回购期限;公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 7、本次回购方案不任表公司将在三级市场回购公司股份的承诺。公司将在回购期限内根据市场情况轻机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 8、风险提示; (1)本次回购存年间购期限内股票价格特续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利

8、风险提示: (1)本公口购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利 实施或者只能部分支施的风险: (2) 店公司生产经营,财务情况,外部环境等发生重大变化,或监管部门颁布新的规定与要求,则 存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险: (3) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本回购方案,则存在 回购方案无法实施的风险: (4)存在因股权激励计划未经股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购等原因,导 (3) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本回购方案,则存在回购方案无法实施的风险。
(4) 存在团股权激励计划未经股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因、导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形。存在启动未转让部分股份注销程序的风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、是市公司回购股份的意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定,永高股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 3 日召开等五届董事会单七次会议,审议通过"(关于回购公司部分社会公众股份的议案)。根据《公司章程》中有关股份回购的规定,本次回购股份事项属董事会决策权职范围内,无需提交股东大会审议。现将其体回购方案公告处于。一、回购方案的主要内容(一回购股份的自动,并不会成了。一个一向购股份的主要内容(一回购股份的主要内容),为进一步完善公司长效舰所和制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,促进公司的长远发展,公司拟以自有资金回购部分社会公众股份,用于实施公司限制性股票激励计划。

(二)回唿股份符合相关条件 1.公司股票上市已满一年; 2.回顾股份后,公司具备借务履行能力和持续经营能力; 3.回顺股份后,公司的股权分布仍符合上市条件; 4.中国证监会规定的其他条件。 本次回顺股份事项符合(探圳证券交易所上市公司回购股份实施细则)第十条规定的条件。 (三)回顺方式和用途 1.回顺方式,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。 2.回顺方法,通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。 (巴)回顺规股份的"杨区间

(四)回购股份的价格区间本次回购股份的价格区间本次回购股份的价格不超过 8.30 元/股,不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易加公司股票交易均价的 150%。 加公司股票交易均价的 150%。

日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回應股份期间发生派息,送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、危股及其他等除权除息事项。自股价除权除息之日起、回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
(五 郑回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
2.本次回购股份的设施,本次郑回购股份数量为不低于 617.50 万股(含),且不超过 1.235.00 万股(含),约占公司目前总股本 0.50%至 1.00%,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为推。
如公司在回峽股份期间发生派息,送股、资本公积金转增股本、股票折細、缩股、配股及其他等除
较除息事项,自股价除权除息之日起,回购股份的数量按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
做相应调整。
(六)回购股份的资金来源及资金总额
1.回购股份的资金来源、本次规回购股份的资金来源为公司的自有资金。
2.回购股份的资金级满、本次规回购股份的资金规模为不低于人民市5,000万元(含),且不超过
人民市10,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。
(七)回购股份的实金规据,即

人民币 10.000 万元(含),具体回顺资金总额以回购斯满时实际回购的资金为准。
(七)回膨股份的实施期限
有公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下条件、则回购实施期限费自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下条件、则回购实金限用金额或回购股份的数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
2、公司董事会决定提前终止实施回购事宜,则回购期限自董事会审议通过之日止提前届满。另外、公司不得在下列期间内回购公司股份:
1、公司定期经市业税预告或业税快报公告前10个交易日内;
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按宽后2个交易日内;
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况手机截出回购决策并予以实施。
(八)预计回购完成后公司股权经验的变式情况
(八)预计回购完成后公司股权经验的变式情况

股份类别	回购前		回购后		
10 JU 90 79	数量(万股)	回购后 比例 数量(万段) 比例 21.19% 27.413.30 22.19% 78.81% 96,125.08 77.81% 100.00% 123.538.38 100.00%	比例		
限售条件流通股	26,178.30	21.19%	27,413.30	22.19%	
非限售条件流通股	97,360.08	78.81%	96,125.08	77.81%	
总股本	123,538.38	100.00%	123,538.38	100.00%	
注, 公司順副諸重長	占彰	68 480 000 112	占公司首股本的136/	10% 占彩芯干	

注:公司原副董事长卢彩芬持有公司股份 168.480.000 股. 占公司总股本的 13.64%,卢彩芬于 2020 年 8 月 7 日任期届满石换届离任 按照相关规定董监高在任期届满时离职, 寓任后 6 个月内股份全部锁定。至 2021 年 2 月 8 日卢彩芬离职股份锁定期届满 其所持公司股份将全部解除限售。 2. 若本次回购方案全部实施完毕,接回购数量下限 617.5 万股股测算,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后		
IX (II See III)	数量(万股)	比例	数量(万股)	比例	
限售条件流通股	26,178.30	21.19%	26,795.80	21.69%	
非限售条件流通股	97,360.08	78.81%	96,742.58	78.31%	
总股本	123,538.38	100.00%	123,538.38	100.00%	

九)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响 (九)管理民关十本次[四顺胶(炒)公口宏昌、睡代90c/J、82/4/3、2000年9月30日。 14,384.29 万元,归属于上離至2020年9月30日。公司总资产为720,805.40 万元,货币资金为164,384.29 万元,归属于上市公司股东的净资产为394,02193 万元,资产负债率为45,344。2020年1-9月实现的归属于上市公司股东的打非后净和调劳50,143.04 万元。假设本次回购资金上限金额全部使用完毕,按照2020年9月30日的财务数据测算,公司回购资金占总资产及归属于上市公司股东净资产分别为1,39%2,54%。 根据本次回购方案,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性。根据公司经营及财务状况、公司认为本次回购不会对公司正常生产经营。盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成不利器。

本次四與外來電玩以口,不至寸其公司正即小人人上之口的他。 影响公司的上市地位。 公司全体董事承诺;本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 (十)上市公司董事、监事、高级管理人员,按股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回 购股份决议前六个月内实卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场行为的说明,回购期间的增越持计划;特股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 1. 经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、监事、高级管理人员、实际控

1.经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月內,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人买卖本公司股份的情况如下。公司实际控制人张建均先生于2020年12月29日至2020年12月30日期间,通过大宗交易方式共转让了1.603万股股票给张建均,张翌晨台计持有100%物的阿巴马元享红利23号。公司实际控制人的变行动人张聚是徒生于2021年1月6日通过大宗交易方式共转让了850万股股票给阿巴马元享红利23号。本次交易属于一致行动人成员内部构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场城结。 除上遂情形外,公司董事、监事、高级管理人员, 挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。 2.经目室,公司董事、监事、高级管理人员, 挖股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及搜纳市场行为。 3.截至本公告按露归、公司者等、监督、强发管理人员, 挖股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及搜纳市场行为。 3.截至本公告按露归、公司者下监传、发行动人未来六个月内无阴确的减持计划。省未来上述股东或人员和实施股份增加转行,公司将在股村发现表达到6分份大量之一个一回购股份后依法注销或者转让的相关安排。以及防范侵害情权人利益的相关安排。 (十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排。以及防范侵害情权人利益的相关安排。

一个从UNPUDINE的符合部用于实施公司限制性股票激励计划,公司将在披露回顺结果暨股份变动公告后三年内完成转让。 公告后三年内完成转让。规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将依法予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资本抵债的情况。若发生注销回购股份的情形,公司将严格依照(中华人民共和国公司法)的有关规定,履行减资相关决策程序,通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行被露义务。 (十二)本次回购股份的授权 (十二)本次回购股份的投权 为保证本次回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不

: 1.授权公司管理是设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; 2.根据回购方案在回购期内棒机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等; 3.依据有关注注现股份管部、1的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》规 由董事全重新表决的事项条件); 4.办理与股份回购有关的其他事宜。 本表现日董事全审的进立已起至上述授权事项办理完毕之日止。

1.公司第五届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

证券代码:002641 告编号:2021-008

证券简称:永高股份 公告编号:2021-(永高股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

一、会议召升情况、 未高股份有限及司(下称"公司"或"永高股份")第五届董事会第七次会议于 2021 年 2 月 3 日上 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括拟审议义案)已于 2021 年 1 月 29 日以邮件、传 当面送达等方式递交。本次董事会应到董事 9 名、实际参加表决董事 9 名,临事及高效管理人员列 "会议、会议由公司董事长卢寰宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规,规范性文件及《公司章 战物宗

2、投权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格伺购价格进行相应的调整; 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

需的全部事宜;
5. 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象力理激励对象解除限售所必需的全部事宜;
6. 授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票的,办理该部分解制性股票的身份全部事宜;
7. 授权董事会签署,执行,修改,终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;
8. 授权董事会实施明性股票激励计划进行管理和调整;
9. 授权董事会实施明性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东公会行使的权利除外。上述授权事项,除法律,行政法规、中国证监会规章、规定性文件,本次限制性股票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土代表董事会直接行使。 董事卢霞宇 冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。 (四)以9 票同意。9 原及对。9 票和权的表决结果逐项审议通过了(关于回购公司部分社会公众股份的议案)。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份的意见》相关法律法规以及《公司章程》的规定、公司拟以自有资金回购部分社会公及股份,用于实施公司限制性股票激励计划,具体如下:1。回购股份的自的为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理从员、核心及骨干人员的积极性、有效地将股东利益、公司和监和报金的人和经验,是一步完善公司权利和报金的企业,从2.回购股份的自约。 2.回购股份的自约。 2.1回购股份有合相关条件(1)公司股票是市已满一年; (2.1回购股份后公司的股权分布仍符合上市条件。4.2回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件。(2.1回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件。本次回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件。本次回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件。

(3)胆则使份有。公司的股权分布的对告。但常年 本次回购股份事项符合《菜的证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。 3.回购方式和用途 (1)回购用途,用于实施公司限制性股票激励计划。 4.回购用途,用于实施公司限制性股票激励计划。 4.回购购股份的价格CR超过 8.30 元股、不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易 公司股票交易均价的 150%。 如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆组、缩股、配股及其他等除 按除息事项。自股价除权除息之日起,回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定 被相应调整。 5.相回购股份的中类。公司发行的人民币普通股(A股)。 5.4和回购股份的效量、本次和回购股份效量为不低于 617.50 万股(含),且不超过 1.225.00 万 股(含)、约12公司目前总股本 5.05%至 1.00%。具体回购股份数量以回购购所的计实际回购的股份数量 为难。如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票折细、缩股、配股及其他等除

股(全),约占公司目前总股本 0.50%至 1.00%。具体回购股份数量以回购期漏时实际回购的股份数量 为准。如公司在回膨股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、危股及其他等除权除息事项、目股价除权除息之口起、回顺股份的数量按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。6.回赎股份的资金来源及资金总额。6.回赎股份的资金来源为公司的自有资金。(2)回赎股份的资金之额。本次权回赎股份的资金、规模为不低于人民币 5.000 万元(含),且不超过人民币 1.0000 万元(今),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。7.回赎股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下外件,则回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下外件,则回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下外件,则回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下外件,则可以实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。如果触及以下外件,则可以实施期限为自公司董事会决定提前移出实施回购取份的数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自定担提前届满。2分公司不推在方则期间内回购公司股份:(1)公司证期报告,业绩销售资业缴兑保险合前10个交易日内;(3)中国证据全及深圳证券交易所规定的其他情形形。公司定律与企业经验,经验证金及深圳证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及深到证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及深到证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及深知证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及发明证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及发明证券交易所规定的其他情形形。公司企业会及发明的企业公司管理层处权办理回购股份相关事宜,包括但不限于;(1)授权公司管理层设立回购专用证券帐户及办理理的股份相关事宜,包括但不限于;(1)授权公司管理层设立回购专用证券帐户及办理理的股份相关事宜,包括但不限于;

限于:
(1)授权公司管理是设立回购专用证券帐户及办理其他相关事务:
(2)根据回购方案在回购期内特别回购股份,包括回购股份的具体时间,价格、数量、方式等;
(3)依据有关注律法规及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外);
(4)办理与股份回购有关的其他事宜。
本授权自董事会审议通过之日起至上法授权事项办理完毕之日止。
9.决议有效期
本次回收决议的有效期自董事会审议通过回购方案之日起12个月。
根据公司章程》规定,本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,不需要提交股东大全审议。

機断公司早程が必と、今以来エーバー・大会前送、 大会前送、 具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的(关于回购部分社会公众股份方案的公告)。 (五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东上会给议安》 大会的汉案》。 公司定于2021年3月10日召开公司2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2021年2月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 (八hin小成休不会的通知)。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 转此公告。

永高股份有限公司 董事会 二〇二一年二月三日

证券代码:002641 永高股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

为工业量等公介证金条次31亿1次示1次1次口 17本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏 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"传理办法)"的有关规定,永高股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")独立董事肖燕先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2021年3月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制使股票撤励计划相关议案的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的容的真实性,准确性和完整性发丢任何意见,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。一、征集人声明,本,当海水分准集人,按照公室理办法》的方法和定为其他独立董事的系述(仅对公司和召开的本》,本,首海水分准集人,按照公室理办法》的方法和定为其他独立董事的系述(仅对公司和召开的

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为属虑假不实陈述。
— 征集人声明
— 在集人声明
— 在集人声明
— 本人肖燕作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,仅对公司拟召开的
2021 年第一%临时股东大会的相关审议事项征集股东委托段票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载,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、保证不会利用本众征集投票权从事内等交易,操纵市场等证券财际活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,并在公司指定的信息披露媒体上发布。征集人本位准装理规定全基于证集人作为独立董事的职责,并已获得公司排他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律。法据《公司章程为政公司内部制度的任何规定或与之冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用。不得用于其他任何目的。
——公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况及本次征集事项

公司基学支徵方]*於公園 世那地址:浙江省合州市黄岩区游开发区域四路 2 号 办公地址:浙江省合州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区 邮致编码: 318020 联系电击:0576-84122181]邮箱:zqb@yonggao.com)征集事项由本人对公司2021年第一次临时股东大会所审议的以下议案,向公司全体股东公

公司强信温度(1)。 1008年本人对公司 2021 年第一次临时股东大会所审议的以下议案,向公司全体股东公开证集委托投票权:
1、(关于公司-2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案);
2、(关于公司-2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法-的议案);
3、(关于提请股东大会提本情况,
一本次股东大会是打的详细情况,具体内容详见公司于2021 年2 月 4 日刊载于《证券时报》、(中国证券报》、(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知)。
(一本次企筹投票权的征集人为公司现任独立董事肖燕、其基本情况如下,自燕先生:男,中国国籍、无境外居留权、1959 年 8 月出生,硕士研究生,现任浙江大学光华法学院民商法专业副教授、硕士生等师。本公司,就工工厂对管保持投股份有限公司,就州国芯科技管理,第一部成为证益,其实现代证法,是一个企业 公·以正以上思乎,来口四儿自用诗》会)法律则问,初口译大律帅事务所律师,曾出版数部民商法著作和教材,发表二十余篇专业论文,担任多家企事业单位法律顾问,并办理了大批具有重大影响的民商事案件。 (二)征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

.r.。 (四)征集人不是公司本次限制性股票激励计划的激励对象,与本次征集事项不存在其他利益关 系。 五、征集人对征集事项的意见 征集人作为公司独立董事出席了公司第五届董事会第七次会议,对《关于公司<2021年限制性 股票激励计划(草案)及其确要的议案》、《关于公司<2021年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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 经过地证产能止管理

(三) (证案人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、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

投了赞成票。 征集人作为独立董事,对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

传真。6576-81122181 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 立董事证集投票权授权委托书。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效: 1.已按本排告书证集局序要束将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在证集时间内提交授权委托书及相关文件。 3.股东已按本报告书的特块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

3.股东已按本报告书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。
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(个)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,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,元法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
(仁)股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(八)经确认有效的投权委托出界"对情形的。征集人可以按照以下为法处理、
1.股东将征集事项投票权权委托给证集人后,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会证集人。的授权委托自动失效;
2.股东将征集事项投票权授权委托给证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投权委托自动失效;

目动头戏: 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。 特此公告

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件: 永高股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

独立董事公开征集委托投票权授权委托中 致、汤高融份有限公司 本人体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《永高融份有限公司建立董事公开征集委托投票权报告书》全文《关于召开公司 2021年 第一次临时报东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权特告书》全文《关于召开公司 2021年 第一次临时报东大会的通知》及其他相关文件、对本次证集投票权特告书确定的程序,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委进行修改。 本人体公司作为授权委托人、兹授权委托永高股份有限公司独立董事肖素先生作为本人体公司 的代理人、出席永高股份有限公司 2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议 ***②電讯后产品报告收

审议事项行例	更投票权。 公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:	/(A 1)/1 A + 1)	.10.2.10.1-	16/10/16	~ I ZV
议案序号	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
以来から	以来右师		同意	反对 弃机	弃权
100	总议案:所有提案				
1.00	《关于公司<2021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<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V			
	/ 半工程注机大十人抵权基市人力研 2021 年間到卅				

3.00 《关于据请股东大会股权董事会办理 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》 注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应栏内划"V", 委托人生仓或名称(签名成法定代表人签名、盖章); 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人身投版号。 委托人持股数量; 委托人持股数量; 委托人持股数量;

委托日期: 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束