深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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》的有关规定,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事王茂祺受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的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。

一、征集人声明

本人王茂祺作为征集人,仅对本公司拟召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关事项征集股东委托投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;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。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。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书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。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 2618

股票上市时间:2019 年 2 月 26 日

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:华阳国际

股票代码:002949

法定代表人:唐崇武

董事会秘书:徐清平

办公地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层 B 厂房

邮政编码:518000

联系电话:0755-82739188

互联网地址:www.capol.cn

电子信箱:hygj@capol.cn

(二)本次征集事项

由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会审议的以下议案的向公司全体股东公开征集委托投票权:

1、《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《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》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王茂祺,其基本情况如下:

王茂祺:男,1976 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于中南财经政法大学,获法学学士学位;2002 年 7 月和 2005 年 7 月先后毕业于武汉大学,获民商法硕士学位和博士学位;2005 年 7 月至今,任深圳大学法学院教师;2012 年 7 月至今,任广东淳锋律师事务所兼职律师;2015 年 1 月至今,任深圳市小菜神电子商务有限公司监事;2017 年 3 月起担任公司独立董事。

(二)征集人目前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。

(三)征集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,与本公司董事、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害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议,对《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权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股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、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投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止 2021 年 4 月 8 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:2021 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 13 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00)

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.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:

第一步: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"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"(以下简称"授权委托书")。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;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东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

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;

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文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。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:

地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

收件人:孙晨

电话:0755-82739188

邮政编码:518000

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"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

第四步:由见证律师确认有效表决票。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征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

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。

(五)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。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以最后一次投票结果为准。

(六)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自动失效;

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。

征集人:王茂祺

2021 年 3 月 29 日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

独立董事公开征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《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项。

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容进行修改。本人 / 本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事王茂祺作为本人 / 本公司的代理人,出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 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投票权。本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

议案编码	议案名称	备注;该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2021 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	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 □否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 □否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(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:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束之日止。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-010

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司(含子公司,下同)在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,公司对投资品种进行严格评估,选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述额度自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开之日有效。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经审议通过后,授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件,公司财务部负责组织实施。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。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,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事、监事会有权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。

四、对公司的影响

1、公司坚持规范运作,严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度,决定理财品类及投资期限,因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

五、履行的决策程序

公司关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事、保荐机构发表同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的保本理财产品,在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取良好的投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司募投项目的正常开展,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,符合公司《募集资金使用管理办法》,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目实施进度、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-009

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,自 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开之日有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2157 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,903 万股,发行价为每股人民币 10.51 元,共计募集资金 5.15 亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 4.71 亿元。募集资金到账后,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 2 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》,公司对上述募集资金采取了专户存储。

2020 年 4 月 16 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

截止 2021 年 2 月底,募集资金余额为 1.72 亿(不含理财及利息收入)。公司使用 1.7 亿元用于暂时补充流动资金,该资金尚处于董事会审议通过的补流期间内,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。

2、发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220 号)核准,公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为 4.50 亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为 4.41 亿元。募集资金到账后,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 5 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》,公司对上述募集资金采取专户存储。

根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,全部投入与主营业务相关的项目建设。截止 2021 年 2 月底,募集资金余额为 4.15 亿(不含理财及利息收入)。

3、募集资金闲置的原因

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金正常使用的情况下,公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)管理目的

根据募投项目建设进度,合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率。在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6.5 亿元,在决议有效期内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种及期限

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资产品的期限不超过 12 个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关内容,不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(四)投资决议有效期

自 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开之日有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

(五)实施方式

在获股东大会批准及授权后,公司董事会将授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方;明确委托理财金额、期间;选择委托理财产品品种;签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关制度。

(六)信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部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,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权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。

四、对公司的影响

1、公司坚持规范运作,严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度,决定理财品类及投资期限,因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

五、履行的决策程序

公司关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事、保荐机构发表同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的保本理财产品,在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取良好的投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司募投项目的正常开展,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,符合公司《募集资金使用管理办法》,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目实施进度、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-011

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2021 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过于 2021 年 4 月 15 日 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 4 月 15 日(星期四)14:30

网络投票时间:2021 年 4 月 15 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:2021 年 4 月 15 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投票的具体时间为:2021 年 4 月 15 日上午 9:15—2021 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

6、股权登记日:2021 年 4 月 8 日

7、会议出席对象

(1)截止 2021 年 4 月 8 日下午 15:00,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本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托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;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案:

(1)《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

(2)《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

(3)《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》

(4)《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

(5)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(6)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,其中,议案(1)、议案(2)、议案(3)属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过,关联股东需回避表决。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-005、2021-006)。

(2)按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2021 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	√
4.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√
5.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 4 月 14 日 16:00 前送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式:

联系人:孙晨

联系电话:0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议。

七、附件

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托 先生 / 女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2021 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	√			
4.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√			
5.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 □否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 □否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。(以下无正文)

(本页无正文,为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书签字页)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量: 万股

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量: 万股

受托日期: 年 月 日

附件二:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:352949

2、投票简称:华阳投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

表一:股东大会对应"提案编码"一览表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2021 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	√
4.00	关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案	√
5.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(1)填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)在股东大会议案审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登陆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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 15 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 4 月 15 日(现场股东大会结束当日)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码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.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://wltp.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。

证券