

证券代码:688628

证券简称:优利德

公告编号:2021-023

优利德科技(中国)股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)已于2021年4月27日下午2点在广州市天河区软件园二区现场方式召开,本次会议应到及相关资料已于2021年4月24日通过邮件方式送达全体监事。

本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由公司董事长高志程先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

1.审议通过《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会作为公司监事会公告2021年第一季度报告的内容进行了认真审核,认为报告的编制符合有关法律、法规和规范性文件的要求,报告真实、客观、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况。

2.审议通过《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》及规范性文件等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的议案进行修订。

3.审议通过《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优利德科技(中国)股份有限公司章程》。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:688628

证券简称:优利德

公告编号:2021-024

优利德科技(中国)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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案内容:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年5月13日(星期三)上午10:00时

召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票程序

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月13日

至2021年5月13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。

(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)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、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

投票股东类型

非累积投票议案

A股股东

1

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

2

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

3

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

4

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

5

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

6

《关于修订〈优利德科技(中国)股份有限公司章程〉的议案》

√

三、特别决议议案:无

四、对中小投资者单独计票的议案:无

五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、股东大会授权事项

(一)本公司在股东大会通过授权上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对持有异议事项表决方式未能达成一致,不影响本次会议的效力。

(四)会议登记时间

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人签署的授权委托书和身份证明原件、授权委托书和受托人身份证明原件。

2.法人股东出席的,应出示加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书原件、加盖公章的授权委托书和加盖公章的法定代表人身份证明书原件。

3.接受委托授权的方式登记,信函或邮件方式,应附具授权委托书、股票账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件。以信函或邮件的方式送达至“优利德科技(中国)股份有限公司”,并于2021年5月11日下午17:00前送达至公司董秘办公室,并请求电话确认登记。

四、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

联系地址:广东省东莞市松山湖园区工业一路6号优利德科技(中国)股份有限公司董秘办公室

电话:0769-85729808

传真:0769-85725888

联系人:周建华

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司

2021年4月28日</