广东德生科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相 关事项的事前认可和独立意见

根据(中华人民共和国公司法)、中国证券监督管理委员会(关于在上市公司建立独立董事制度的 指导见)、《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、本人作 为广东德里村技股份有限公司(以下简称"公司"》第三届董事会的建立董事、本者对公司以及全体股 东负责的态度、基于独立、客观判断的原则,现就公司第三届董事会第八次会议审议的议案发表独立

意见如 ::

一、对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
我们认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效
表心财务费用,降低运营成本,符合公司战略发展规划。该事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所按集上市规则》(深圳证券交易所上市公司规范运作指行)等相关法律,法规权规制定代的变成。

综上,我们一致同意公司根据实际情况将不超过3,600万元闲置募集资金(含累计利息收入)暂时

、对《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可和独立意见

二、对(天于变更会计师事务所的汉条)的事前从可和独立意见 1.独立董事的事前从可意见 我们经对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")的执业情况、独立 性.诚信状况.投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,认为该所具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力.能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司 此次变更会计师事务所理由正当,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意将该汉案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

祭上,找们一致同意将该以整稳交公司第三届重事会第八次会议审议。 2.独立董事的独立意见 致同会计师事务所具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜 任能力,能够独立。客观,公正地对公司财务状况,内部挖制情况进行评价,能够满足公司 2021 年度审 计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规,有助于确保公司审计工作的独立性和 客观性,审议程序符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)等相关法律法规和(公司 章程)的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司聘任致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,并同意提交公司 2021 年第万次股制版本生产金亩以

2021年第五次临时股东大会审议。

独立董事签名: 沈肇章

证券简称:德生科技

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年12月1日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人、公司监事及部分高级 管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长號晓彬先生主持,审

官理人员列席本代会议、付合《公司法》和《公司草程的规定。本代会议由重事长额晓彤先生主持,审议并通过录议如下:

— 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司为提高公司募集资金使用效率、满足公司居民服务"一卡通"业务量不断增长对
流动资金的需求、根据《祭训证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关
规定、公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的制提下,却使用不超过 3,600 万元
闲置募集资金合 客 计利息收入 暂时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不

超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决情况:同意9票。反对0票,条权0票; 表决结果:通过。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置享集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、非议通过(关于变更会计师事务所的议案) 与会董事同意公司因综合考虑未来发展战略、经营管理及审计工作需要、经综合评估和审慎研究,并与原聘任的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,为保障公司2021年审计工作顺利完成、经公司董事会审计委员会提议,拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构、聘期一年

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决情况、同意9票、反对0票,条权0票; 表决结果、通过。 独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于变更会计师事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

该以案间需旋交公司版东大会甲以。 三:电过通过(关于日平 2021 年 9 至五次临时股东大会的议案》 董事会同意召集公司全体股东于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会,审 议上述需要公司股东大会审议批准的议案。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果,通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关 于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。 转出分告。

广东德生科技股份有限公司董事会

证券简称·德生科技 公告编号·2021-109 证券代码:002908

广东德生科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

へ巡離地 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 19 日 以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2021 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式在广东省"州市天 河区软件器 15 号三楼公司会议室召开。本次会议应到施事 3 人,实到施事 3 人,需分高级管理人员列 席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持,审议并通 过决议如下: 。 、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

一、审议通过(关于使用闲置募集资金管时补充流动资金的议案) 监事会同意公司为提高公司募集资金使用效率、满足公司居民服务"一卡通"业务量不断增长对流动资金的需求、根据(梁圳证券交易所上市公司规范运作指引)及(公司募集资金管理办法)等相关规定、公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下、报使用不超过 3,600 万元 积置募集资金(含累计利息收入管时补充公司流动资金、使用期限为公司监事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决结果、通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使田阳留意集资金等时补入资产协会的公生》

具体内容许见公司同日发布丁指定信息放露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninlo.com.en/形/天 于使用阳置家集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会同意公司因综合考虑公司未来发展战略 经营管理及审计工作需要,经综合评估和审慎研究,并与原聘任的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,为保障公司 2021 年审 计工作顺利完成,初改聘按同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。 表决情况,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票; 主为任思,通公

表决结果:通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于变更会计师事务所的公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

广东德生科技股份有限公司监事会

证券简称: 德生科技 公告编号: 2021-110 证券代码:002908

广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技"或"公司")于 2021 年 12 月 1 日召开了第三届

」东德王科女股份有限公司(以下间标。德王科女 或"公司) 了 2021 年 12 月 1 日 台升 J 專二届 董事会第八公会议、第三届监事会第五公会议、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金管时补充流动资金,使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下:一多集资金的基本情况。
经中国证券监督管理委员会(关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复)
经过程的证据的证据,

(证监许可[2017]1728 号)核准, 德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票 3,334 万股, 每股面值 1 元, 发行价格为每股 7.58 元, 募集资金总额 252,717,200.00 元, 扣除发行费用 38,854,716.98 元(不 含稅)后,募集资金净额分 213,862,483,02 元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定帐户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验,并 出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定、对嘉集资金 行专户存储,并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议,以便对募集资金的管理 和使用进行监督,保证专款专用。

二、募集资金投资项目的基本情况 (一)公司募集资金投资计划如下: 单位:万元

序号	募集资金投资项目	调整后投资总额(注2)	募集资金承诺投资金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	20,239.61	11,053.83
2	信息化服务研发中心技术改造	16,382.97	8,221.58
3	营销及服务网络技术改造	8,443.19	2,225.93(注 1)
合计		45,065.77	21,501.34
泔	E 1:2019 年 4 月 23 日,公司召开第	二届董事会第六次会议,审议	通过了《关于调整部分募投》

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	其中:计划使用募集 资金	累计已投入募集 资金金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造项目	20,239.61	11,053.83	9,892.03
2	信息化服务研发中心技术改造项目	16,382.97	8,221.58	7,548.64
3	营销及服务网络技术改造项目	8,443.19	2,225.93	1,783.16
合计		45,065.77	21,501.34	19,223.83
-1-1	Z / +		5 A a can as T -	- ・ ム トーリム ー ノナッ

截至公告日止,募集资金已使用 19,223.83 万元,尚未使用项目资金 3,629.37 万元(含扣除手续费的利息收入)。 三、公司前次使用阴晋募集资金时时补充流动资金的标记

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 截至本公告日、公司前期未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 为提高公司募集资金使用效率,满足公司居民服务"一卡通"业务量不断增长对流动资金的需求。 根据(探圳证券交易所上市公司规范运作指引)及(公司募集资金管理办法)等相关规定。公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,报使用不超过 3,600 万风阳置募集资金 (含 累计利息收入)整时补充公司流动资金、使用期限为公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不 超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金、可减少同等数额的银行借款,按现行同期贷款利 率测算,预计节约财务费用 150 万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业 务相关的生产经营使用,不会卖相购卖募集资金用资。不会参购募集资金投资过的后定进行,补充 流动资金时间不会超过 12 个月,不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高 风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期、公司将及时足额归还该部分募集资金至募集 资金专户。确保不影响募集资金投资项目实际实施进度超出预期,公司将及时足额归还该部分募集资金至募集 资金专户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

充金,由縣不影响募集资金投资计划的止常进行。 五、独立董事意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务 费用,降低运营成本,符合公司战略发展规划。该事项履行了必要的决策程序,符合(深圳证券交易所 股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律,法规及规范性文件的要求,不 存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上、公司独立董事一致同意公司根据实际情况将不超过 3,600 万元闲置募集资金(含累计利息收入) 暂时用于补充流动资金。

公司于 2021年 12月1日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 公司」2021年12月1日可第二屆血事云等在八云区、申以四旦「N天」医川內国家采页並由 时补充流动资金的汉家》,同意公司为提高公司募集资金使用效率,满足公司居民服务"一七通"业务 量不断增长对流动资金的需求,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使 用不超过。3,600万元闲置募集资金(客干利息收入)即时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。

七、保荐机构意见 司本次计划使用不超过3,600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项,已经公司第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了 明确同意意见。该事项符合《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》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和(公司章程)等有关规定,不存在变相改变募集资金用途 的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动,不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上, 民生证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3.公司第三届版事会第五次会议决议。 4.民生证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的核杳意见。

广东德生科技股份有限公司

证券简称:德生科技 公告编号:2021-111 广东德生科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 特别提示

1、拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务

2、原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会 3、变更会计师事务所原因:因综合考虑公司未来发展战略、经营管理及审计工作需要,公司拟改

聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了事前充分沟通,各方均已知悉本事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

生效。

一、拟变更会计事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息: 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月13日) 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

目がロドバス:チャジル 状ル证予節数学性及序号:北京市財政局,NO.0014469 截至 2020 年末, 致同会计师事务所从业人员超过五千人,其中合伙人 202 名,注册会计师 1,267 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

名、逐年及证券旅方业为平均联合的定部公司的企业公司。 数司会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、收费总额 2.79 亿元;2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;本公司同行业上市公司审计客户 26家,同行业新三板挂牌公司 24家。 2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年 末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自 律监管措施 0次和纪律处分 1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 6次,自律监管措施 6次和纪律处分 1次。

拟签字项目合伙人: 冼宏飞,1996年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2020年开

始在致同会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告7份。 拟签字注册会计师:张淑霞,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司业务,2019年开

始在致同会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份, 项目质量控制复核人,刘湘艳,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年 开始在致同会计师事务所执业;近三年复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告8

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事 处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所

行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 效同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 2021年度审计费用为人民币88万元(含税)。审计收费定价原则主要根据业务的责任轻重、繁简

程度、工作要求、所需的工作条件、工时,及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素协商确定,较上一年审计收费无变化。 二、拟变更会计事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

(一) 期任会计师单务所情论及上牛皮审计意见 公司原律计构格信本中和会计师事务所已连续少公司提供了9年审计服务。在为公司提供审计 期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正,准确地反映公司财务报表 及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年 度审计会见类型为标准的无保留意见。公司不存在委任信本和总计师事务所展部分审计工程服务 管理的。公司董事会对信水中和会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤付出表 一事品。整验 示衷心感谢。 (二)拟变更会计师事务所的原因

— / M×2× z N PPP サガバロ/R/UA 公司因综合考虑未来发展战够。经营管理及审计工作需要,经综合评估和审慎研究,为保障公司 年审计工作顺利完成,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任致同会计师事务所为公司

审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好

相天配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力和減信狀况等方面进行了审查。认为数同会计师事务所具备为公司提供审计服务分及设备标准 业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。综上,公司董事 会审计委会同意改聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,并将该议案提交公司第三届董

事会第八次会议审议。
(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)思达里等的学明以下)总公内经过公司 1.独立董事的事前以可意见 公司独立董事经对致同会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜 公司独立董事经对致同会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜 任能力等方面进行审查,认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实 公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司独立董事一致同意将该议案提交公司第

三届重事会界八次会议审议。 2.独立董事的独立意见 致同会计师事务所具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力、能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价、能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规、有助于确保公司审计工作的独立性和客观性、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程》的规定、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和选的情形。该上、公司独立董事一致同意 ·司聘任致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,并同意提交公司 2021 年第五次临时股东大

公司所は宋中本中で、 会审议。 (三)董事会及监事会审议情况 公司于2021年12月1日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通 一个工工中国公计师审名所的议案》,同意公司聘任致同会计师事务所为公司2021年度审计机构,

聘期一年,并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。 (四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议; 2、第三届监事会第五次会议决议; 3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议;

3.4元—加墨中公中,90公(4.4元董事的事前人可和独立意见; 5.致同会计师事务所基本情况资料:营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方

式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等

广东德生科技股份有限公司董事会

证券代码:002908 证券简称: 德生科技 公告编号 - 2021-112 广东德生科技股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。 · ·东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

、会议基本情况

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 3、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2021年12月17日下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日9:

15-9:25.9:30-11:30 和 13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月

17日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的

代理人不必是公司股东; com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表

决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。 6、股权登记日:2021年12月10日

(1)截止股权登记日 2021 年 12 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 一个公律公寓所

二、会议审议事项 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,内容详情请见 2021 年 12 月 1 日登载于 贫讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

	三、提案编码								
提案编码	该列打勾的栏目可以投 票								
100	总议案:所有提案	V							
非累计投票提案									
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	V							

约登记,异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔细 填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2. 登记时间: 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 16 日,900-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址: @e-tecsun.net)。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。 2021年12月13日至2021年12月16日,9900-17:39[建议宋州电子邮件的万式登记(邮和地址: ck@e-tecsunet)。注意登记时间以收到情函或电子邮件的时间为准。
3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续:
(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)。委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)

度 10 174%; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法

定代表人证明书记原件》和证券账户卡(复印件)办理登记手续。由选定代表人委托的代理人们断会议的,持代理人身份证原件)、法定代表人争份证(复印件)办理登记手续。由选定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托马原件和证券账户卡(复印件)办理登记手续。 (3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场、谢绝未按会议登记方式预 约登记者出席。 5.其他事项,本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

电话:020-29118777

传真:020-29118600

行為1920年3月10年 担子邮箱;stock@e-tecsun.net 五、网络投票具体操作流程 本次股东大金。股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投

广东德生科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 股东对总以案与具体截条重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二,通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年12月17日9:15-925,930-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录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投票的程序 了新设深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15-15:00。 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)的规定办理身份认证 取得"深交所投资者证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证游程司参复互联网投票系统 http://kltp.eninfo.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, 登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

附件二 授权委托书

该列打勾的栏目可以投 同意 提案编码 提案名称 总议案:所有提案 非累计投票提案 《关于变更会计师事务所的议案》 注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格区 能选其一块选择一项以上的无效 委托人名称(签名或盖章): 委托人证件号码: 委托人持股性质: 委托人持股数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附件三· 单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任 人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承记

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未

作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

民生证券股份有限公司关于 广东德生科技股份有限公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技"或"公司")非公开发行股票的保荐机构、承接公司首次公开发行股票的持续督导工作。根据(证券发行上市保荐业务管理办法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比市公司规范运作指引》《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》等有关规定、对德生科技使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查,并发表如

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2017]1728 号、核准、德生科技向社会首次公开发行人民市普通股股票 3,334 万股、每股面值 1 元、发行价格为每股 7.58 元、募集资金总额 252,712,200.00 元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保查费用后的余额 224,471,200.00 元。已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足,另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息按露费用以发行手续费用等合计 12,439,622.64 元后,实际募集资金净额为人民币21,862,483.02 元。信本中和会计师审务师(特殊普通合伙)已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验、并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。

公司募集资金投资计划如下:

序号	募集资金投资项目	调整后投资总额(注 2)	募集资金承诺投资金额
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	20,239.61	11,053.83
2	信息化服务研发中心技术改造	16,382.97	8,221.58
3	营销及服务网络技术改造	8,443.19	2,225.93(注1)
合计		45,065.77	21,501.34

注1:2019年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调 目使用募集资金金额的汉案》、周统计口径原因、公司将应用自有资金支付的信息披露费、1360,943.52 元计人了发行费用,现已将该笔费用从发行费用中调出至"营销及服务网络技术改造"项目,该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元,募集资金总额从 21,386.25 万元调增至

集资金承诺投资总额从 2.110.84 万元调增至 2.225.93 万元, 募集资金总额从 21.386.25 万元调增至 21.501.34 万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 注2:2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议,并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时报宏大会, 审议通过《关于变更募投项目实施主体和 实施地点。还长头施期限及周整赛投项目投资结构的议案》, 社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从 22.676.00 万元调整至 45.065.77 万元, 建设元城前变更为 2022 年 12 月。变更或调整后的雾投项目建设资金化层部分由公司自有或自筹资金补足,可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额		
1	社会保障卡信息化服务平台技术改造	11,053.83	9,892.03		
2	信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	7,548.64		
3	营销及服务网络技术改造	2,225.93	1,783.16		
合计		21,501.34	19,223.83		

截至本核查意见出具日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况,不存在使用闲置募 资金暂时补充流动资金情况。截至本核查意见出具日,尚未使用募集资金账户余额为 3,629.37 万分 (含扣除手续费的利息收入等)。募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元		
开户银行	银行账号	截止日余額
招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	1,742.02
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300002515	1,303.72
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050159004300002516	583.62

二、4本公民州的自身未来立金百时补充成为以金的目的C 根据公司目前的募集资金项目资金项目的资金项目资金等。 (深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及(公司募集资金管理办法)等相关规定、公司在确保不影响募集资金货变项目建设和正常生产资金管的制度,以使用不超过。3600万元附置募集资金(客票)利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归 还至募集资金专用账户

公司本次使用附置募集资金暂时补充流动资金。可减少同等数额的银行借款、按规门可以对心则或重的消水。 公司本次使用附置募集资金暂时补充流动资金。可减少同等数额的银行借款、按规行门调财贷款分页。 算,预计节约财务费用 150 万元。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行;上签募集资金仅限于与主营业务相关的生产签定 用,不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在损害公司及全体股东利益的行 公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下、使用不超过 3,600 万元 闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月、到期将归还至募

海童等表现或人员。以上事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确 同意的独立意见。 六、保荐机构核查意见 八八叶500号以至825 经整合、保管机构认为: 德生科技本次计划使用不超过3,600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项,已经公司 第三届董事会第八次会议,第三届董事会第五次会议审议通过。同时公司全体独立营事水对法事公 表了明确同意意见。该事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金

综上,民生证券对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

卢蓉蓉 民生证券股份有限公司 年 月 日

卡通"业务量不断增长对流动资金的需

深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

〜 スコ及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重大速漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日召开第三届董事会第二十 五次会议审议通过了(关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案)。同意公司及 子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择规购买全性高,流动性好、低风险的保本型理财 产品,使用期限不超过12个月。在上途额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。 2021年9月17日、公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了(关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的议案)。为提高公司募集资金使用效率、增加公司收益。在确保募投项自 的正常实施和资金安全的前提下、同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金 择和购买安全性高,流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资 会可以在产业文有效期内 可以在决议有效期内滚动使用。 ___详见公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称		购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 益率	年化收	资 金 来源	到期收	(益(元)
1	惠州市可立 克电子有限 公司	交通银行3 州分行营) 部	业 型结构性存	保本浮 动 型	2,500	2021 年 11 月 18 日		4 2 75		募 集 资金	28,253	.42
2	惠州市可立 克电子有限 公司	交通银行3 州分行营) 部	业结构性存款11天(挂钩 汇率看涨)	动收益型	2,500	2021 年 11 月 18 日	11 月	等 29 北 1.85	敗益率 %;低档 益 率 %	募 集 资金	13,938	.36
	二、本公台	告日前十:	二个月公司累		BACK A MARK	727	的情况	ł	Ivac tha Arr	ZIZ IIZ-D	6- A 1/2	32 104 32
序号	购买主体	受托方 产	品名称	产品类型	购买金额(元)	力起息日	到!	朝日	烈州平 益率	15 HX II	货金来 原	关 联 关
I.	深	退行股份 20	21 年挂钩汇率对公 均性存款定制第一 产品 138	保本浮动 收益型	2,000	2021 年 8 日		21 年 4 8日	收益 A 1%, 收益 B 3.3%, 收益 C 3.4%	E	自有资金	无
2	深 期 可 立時 税	中国光大 银行股份结 有限公司期 采圳分行	21 年挂钩汇率对公 均性存款定制第一 产品 138	保本浮动 收益型	5,000	2021 年 8 日		21 年 4 8日	收益 A 1%, 收益 B 3.3%, 收益 C 3.4%	200-004	集 资	无
3	分有限公司	深圳南山期 支行 天(重银行蕴通财富定型结构性存款 94 挂钩汇率看涨)	保本浮动 收益型	6,000	2021 年 11 日		21 年 4 15日	1.35% - 3.2%	100.00	集集 资	无
	份有限公	召商证券 深圳益田招 路免税商"集 务大厦证障 券营业部	商证券收益凭证- 石"872 期本金保 型收益凭证	本金保障型	3,000	2020年 4日	12月202月	21 年 5 25日	3.7%	700	集集资	无
5	深圳可立。 京科有限 分司	交通银行 交通银行 交派 東川南山 期 支行 天(重银行蕴通财富定型结构性存款 185 挂钩汇率看张)	保本浮动 收益型	6,000	2021 年 11 日		21 年 7 15日	1.35% - 3.2%	100.00	集 资	无
6	惠州市可 立克电子 有限公司	召商证券 采圳益田招 客免税商"辈 务大厦证障 券营业部	亩证券收益凭证- 石"885 期本金保 型收益凭证	本金保障型	5,000	2021 年 21 日		21 年 7 20日	3.35%	200	集资	无
7	立克电子和有限公司	惠州分行期 5世部 天	通银行蕴通财富定型结构性存款 93 黄金挂钩看涨	保本浮动 收益型	5,000	2021 年 25 日		21 年 4 28日	高档收 3.15%; 收益率	低档 1.65%	集集资	无
8	份有限公司	格免税商"恨 务大厦证钩 券营业部	商证券收益凭证- i金"115 号指数挂 收益凭证	本金保障型	3,000	2021 年 26 日		21 年 4 26日	4.5%;19 与率 *M (期末价) 行价格) 价格)	lax (0, 各-执	自有资金	无
	深圳可立中 克科限 份有限		贏股票-挂钩沪深)指数结构性存款 (准款)	保本浮动 收益型	2,000	2021 年 27 日	1月202月	21 年 4 27日	0.9%-3.9	9%	自有资金	无

10	深圳可立 克科技限公 司	招券益免务证业 证训路商厦营	招商证券收益凭证- "磐石"892 期本金 保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2021年3月 4日	2021年9 月7日	3.35%	自有资金	无
11	深圳可立 克科技股 份有限公 司	中大股限深行 国银份公圳 系行有司分	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品 296	保本浮 动收益 型	3,000	2021年4月 15日	2021 年 7 月 15 日	收益 A 1%, 收益 B 3.3%, 收益 C 3.4%	自有资金	无
12	深圳可立 克科技股 份有限公 司	中大股限深行 国银份公圳	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品 296	保本浮动收益型	5,000	2021年4月15日	2021 年 7 月 15 日	收益 A 1%, 收益 B 3.3%, 收益 C 3.4%	募集资 金	无
13	深圳可立 克科技股 份有限公 司	交通银 行南 行 行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 189天(挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	6,000	2021年4月 19日	2021年10 月25日	1.95% - 3.20%	募集资 金	无
14	惠州市可 立克电子 有限公司	交通银 行业 分割 一种 一种 一种 一种	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 96天(挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	5,000	2021年4月30日	2021年8月4日	高档收益率 3.10%;低 档收益率 1.65%	募集资 金	无
15	深圳可立 克科技股 份有限公司	中大股限深行 国银份公圳	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第七期产品 307	保本浮动型	5,000	2021年7月15日	2021年10 月15日	收益 A 1%. 收益 B 3.2%, 收益 C 3.3%	募集资 金	无
16	深圳可立 克科良股 份有限公 司	交行南 領別 () () () () () () () () () (交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 98天(挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	7,000	2021年7月 19日	2021年10 月25日	1.85%(低档 收益率) - 3.15%(高档 收益率)	募集资 金	无
17	惠州市可 立克电子 有限公司	交通银州 行分部 业部	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 95天(黄金挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	5,000	2021年7月23日	2021年10 月26日	高档收益率 3.2%; 低档 收 益 率 1.85%	募集资 金	无
18	惠州市可 立克电子 有限公司	交通 银州 营业部	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 96天(黄金挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	5,000	2021年8月 11日	2021年11 月15日	高档收益率 3.1%; 低档 收 益 率 1.85%	募集资 金	无
19	深圳可立 克科技股 份有限公 司	中大股限深行 出银份公圳	2021 年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第十期产品 197	保本浮 动收益 型	5,000	2021 年 10 月15日	2021年12 月30日	收益 A 1%, 收益 B 3.1%, 收益 C 3.2%	募集资 金	无
20	深圳可立 克科技股 份有限公 司	交行南银 银圳支	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 64 天(黄金挂钩看 跌)	保本浮 动收益 型	13,000	2021 年 10 月 27 日	2021年12 月30日	高档收益率 3.1%; 低档 收 益 率 1.85%	募集资 金	无
21	惠州市可 立克电子 有限公司	交通银 行惠行营 业部	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 60天(黄金挂钩看 跌)	保本浮 动收益 型	5,000	2021 年 11 月1日	2021年12 月31日	高档收益率 2.9%; 低档 收益率 1.85%	募集资 金	无
22	惠州市可 立克电子 有限公司	交通 银州 营业部	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 11 天(挂钩汇率看 跌)	保本浮 动收益 型	2,500	2021 年 11 月18日	2021年11 月29日	高档收益率 3.75%; 低档 收益率 1.85%	募集资 金	无
23	惠州市可 立克电子 有限公司	交通银州 分割 分部	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 11天(挂钩汇率看 涨)	保本浮 动型 型	2,500	2021 年 11 月18日	2021年11 月29日	高档收益率 3.75%; 低档 收益率 1.85%	募集资 金	无
	三、备查文件 1、相关理财产品到期赎回凭证。 特此公告! 深圳可立克科技股份有限公司									

深圳可立克科技股份有限公司 董事会 2021年12月1日

华天酒店集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告

为成为 本次股东大会未出现否决提案的情况; 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开与出席情况

召开情况 《召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。 (2)会议时间
现场会议于2021年12月1日(星期三)下午14:30召开,网络投票时间为2021年12月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的填体时间为2021年12月1日9:15-9:259:30-11:30和13:00-1500;通过深圳证券交易所互联网投票务统投票的具体时间为2021年12月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
(3)会议地点、长沙市等版东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
(4)会议召集人、公司董事会。

公司董事会。 :公司董事长杨国平先生因工作原因未能出席本次股东大会,公司副董事长任晓 (5)会议王持人:公司重新飞物国于元生场上1户原运不电区时于400名公公。 统先生并持本外会议。 (6)本次会议的结集。召开程序符合《公司法》、(股票上市规则》和《公司章程》的规定。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共广9 人、代表股份数 565,843,661 股,占公司股份总数的 55.5333%。参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表) 3人、 代表股份数 2,430,681 股,占公司股份总数的 55.2947%。参加本次股东大会网络投票的股东 6 人、 代表股份数 2,430,681 股,占公司股份总数的 0,2386%。 3、参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、证事、高级管理人员以及单独或合计特有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东,下同77 人、代表股份数 2,434,681 股,占公司股份总数的 0,2389%。 4公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议、湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行《证金

进行了贝证。

. 推察审议表决情况

1. 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 3 项议案。

2. 议案表决结果如下:
议案一《关于公司如向兴潮集团申请附外资助的议案》。
该议案涉及关联交易、关键,对。
该议案涉及关联交易、关键,对。

这次是办法的政策及员权代表所持有表决权股份总数的

99.9261%;反对 150,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0639%;弃权 23,600 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0100%。 其中中小股东的投票情况为;同意 2,261,081 股,占出席会议的中小股东及超权代惠际拉右惠州

四、备至14年 四、备至14年 1、手大酒店集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议; 2、湖南县元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的 法律意见书》。 特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会 2021年12月1日

证券简称:中大力德 公告编号:2021-086 转债简称:中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假正裁,误导性陈述或重大遗漏。 中大力磨智能传动股分有限公司以下简称"公司"分别于 2021 年 1月 11 日、2021 年 1月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程》的议 内容详见 2021 年 1月 12 日、2021 年 1月 29 日刊隆在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。公司分别于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年第三 庆大会,审议通过了《关于变更注册资本并统订公司董智多的议案》(具体内容详见 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告),公司已于近日完成相关 签记手条件,并取得了实践的。

宗 |注册资本为人民币 **8000** 万元。 st 生册资本为人民币 10400 万元。 7月21月2日 十九条 司股份总数为8000万股,全部为普通股。 一百五十五条公司利润分配政策及其决策程序 股份总数为 10400 万股,全部为普通股。 百五十五条 公司利润分配政策及其决策程序 程备案 沙理金分红的比例 在满足现金分红具体条件的前提下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。

V. 住用邓舍;室尾冬鲜用刀人民巾元 7. 成立 日期;2006年 08 月 28 日 8. 宫业期职;2006年 08 月 28 日至长期 9. 经营范围:减速电机,减速器,电机,电机驱动器,机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术的进 4. 但国家限定或禁止的除外。(依法领经批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动) 特批公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2021 年 12 月 2 日