根据(公司注)(深圳证券交易所股票上市规则)和(百洋产业投资集团股份有限公司章程)的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过,决定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

重大遗漏。
— 旧常关联交易概述
— 旧常关联交易概述
— 旧常关联交易概述
— 日洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")及控股子公司根据日常业务经营需要,预计 2022 年度与关联方 PROMETEN S.A.M 公司、国信中船情岛海洋科技有限公司(以下简称 "粮食公司")及其下属公司发生日常关联交易共计 21,500 万元。

司发生日常关联交易共计 21,500 万元。
公司于 2021 年 12 月27 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年 度日常关联交易预计的议案》,美联董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。具有表决权的 4 名 非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前人可意见,并发表了同意的独立意见。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、2022 年度日常关联交易预计类别和金额

| 单位:人 | | CSOLING SCHOOLS | 12. TRK | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预 计金额 | 2021 年 1-11 月 发生金額 |
| 向关联人销售 产品 | PROMETEX S. A.M | 水产品销售 | 依据市场价格定价、 交易 | 7,500 | 3,342.21 |
| 向关联人采购 原材料 | 粮食公司及其下 属公司 | 采购饲料原料 | 依据市场价格定价、 交易 | 10,000 | 6,400.15 |
| 向关联人销售 产品 | 粮食公司 | 销售鱼粉 | 依据市场价格定价、 交易 | 3,000 | 0 |
| 向关联人销售 产品及提供服 务 | 国信中船 | 提供饲料及提供 服务 | 依据市场价格定价、 交易 | 1,000 | 0.048 |

| 70 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|--------------------------|---|
| | 年 1-11 月日' 民币万元 | 常关联交 | 易实际发生 | 上情况 | | | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生金 额 | 预 计 金 | 实际发生 占同类业 比例 | 额 实际发生 务 额与预计 金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售 产品 | PROMETEX S.A.M | 水产品销售 | 3,342.21 | 6,230 | 41.86% | -46.35% | 巨潮资讯网《关于 与 PROMETEX S |
| 向关联人采购 原材料 | 粮食公司及其 下属公司 | 采购饲料 原料 | 6,400.15 | 20,000 | 6.07% | -68.00% | A.M 公司日常关助 交易预计的公告 |
| 向关联人销售 产品 | 粮食公司 | 销售鱼粉 | 0 | 3,000 | 0 | -100.00% | (公告編号 2021- 006)、《关于新埠 2021年日常关联交 |
| 向关联人销售 产品及提供服 务 | 国信中船 | 提供饲料 及提供服 务 | 0.048 | 500 | 0.00% | -99.99% | 易预计的公告》(公 告编号 2021-020) |
| | | · 生4· 4· 4 | E E 2021 Œ 1 | 44 F F L | 96 ZELL A | ## # 2021 E A 6 | 生物型 2021年前日 |

公司董事会对日常关联交易来 常关联交易来 馆美联交易班国王公司 印度计数,预计金额为 2021 年至 年龄 聚煤 2021 年 1-11 月累计数,预计金额为 2021 年至 年龄 医发生情况与预计存在较大差 穿的说明 2021 年度日常关联交易预计进行了无分的测算。但是由于当务的说明 第一次 2021 年度日常关联交易预计进行了无分的测算。但是由于当务市场及客户情况变化,海运费及船期等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。属于正常的经营行为,对公司日常整营及业绩影响较小。

(一)关联方介绍
1, PRCMETEX S.A.M 公司基本情况
公司名称: PRCMETEX S.A.M 公司基本情况
公司条型: 股份有限公司
住所: 摩纳哥加比安街 1 号
法定代表人: MIRCO * ALBISETTI
注册资本: 15 万欧元
成立日期: 2000年 04 月 05 日
经营期限: 在摩纳哥加内和国外从事所有食品,特别是牛肉、猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖。经销,进出口等: 农产品包装的销售,冷冻船的租赁,代理及其它服务: 为所有与农业产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务: 广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。

不动产的经营。
PROMETEX S.A.M 主要财务状况:截至 2021 年 11 月 30 日,总资产为 281.03 万欧元、总负债为 261.42 万欧元、净资产为 19.61 万欧元、2021年 1-11 月营业收入为 584.82 万欧元、总负债为 26.42 万欧元。(未签审计)
PROMETEX S.A.M 股东情况:目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其 44.67% 股权,FRIMO S.A.M 持有其 54% 股权,MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 0.67%股权。
2. 国信中魁基本情况。公司名称:国信中船青岛为海洋科技有限公司类型、提供有限责任公司注册地址:山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地 法定代表人。路皖假 注册使查案:2 亿元

福建星云电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。本议案尚需提交公司股东大会审议、并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之以上同意。

二、审议通过《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》。董事刘作城先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,董事长李有财先生作为激励对象刘作城先生的一级行动人回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为;5 票同意;0 票反对;0 票弃权。为保证公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划""限制性股票激励计划"的顺利实施。确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规的相关规定,并结合公司的实际情况、特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2021年 12 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

作斌先生的一致行动人回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:5票同意;0票反对;0票弃权。 0 票反对;0 票弃权。 为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项: 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年限制性股票激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的投予目;

的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、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授予/归属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、股份拆细或缩股、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授予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提予协议书》; 票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署(限制性股票授予协议书》; (*)地位水量在分类地面均如的归属空效。归属等金融(注)营商通(注)营首董事金总该而权

深別必需的主印字组, 它后也不限了三版则从外蒙查市代的时压较完了, 协议节户; (5)接收董事会对验则对象的归属资格, 归属数量进行审查确认, 并同意董事会将该项权 利援予公司董事会薪酬与考核委员会行使; (6)接收董事会决定激励对象获侵的限制性股票是否可以归属; (7)接收董事会决理激励对象获侵的限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券

(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;
(8) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜;
(9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的销提下定定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律,决规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格

提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律 卷公司等中介和构。

(10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象,授予数量,授予价格 和授予日等全部事宜; (11)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,但有关文件明确规定需 由股东大会行使的权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府,机构办理审 批、登记、备案,核准,同意等手续;签署,执行,修改,完成向有关政府,机构,组织,个人提交的 文件,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关 的必须,恰当或合适的所有行为。

师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。5. 上述授权事项内,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、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,其他事项提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事长进一步授权公司董事长或其授权的适当人土行使。本议案向需提公司股东大会申议,并需经出席股东大会约无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会定于 2022 年 1 月 14 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮路 6 号公司第一会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的

cninfo.com.cn)的相关内容。 备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

福建星云电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

〒 2011年12月20日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出,本次会议开 2021年12月20日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出,本次会议于 2021年12月27日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持,应到监事3名、实到监事3名、公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,合法有效。

章程》)等有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议、本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》,表决结果为;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议公司《2021 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》,表决结果为;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经2021 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要、监事会认为;
《2021 年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的内容符合《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》(深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程的规定、履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
《2021 年限制性股票激励计划"专案》)及其摘要的具体内容详见 2021 年 12 月 28 日刊载于公司指定信息按露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(lnry/www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议、并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有寿本

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有表决

公司《2014年限制住股票涨励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况,能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,形成良好的价值分配体系,充分调动公司及其控股子公司的董事、高级管

结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审阅公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会认为:

為的三分之二以上同意。 审议通过《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》,表决

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

福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月二十八日

信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://v

证券简称:星云股份

am.cn)的相关内容。

证券代码:300648

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 28 日刊载于公司指定

3、粮食公司基本情况公司丢本情况公司名称; 青岛国信粮食产业发展有限公司 类型 有限质压公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址: 山东省青岛市市北区四流南路 64 号 法定代表人; 徐连民 法册资本:50,000.00 万元 成立日期; 2020 年 3 月 30 日 经营范围,粮食采购(凭许可证经营); 批发; 饲料、粮食、农剧产品(不含国家专营专控产品), 日用百货, 办公用品; 货物及技术进出口业务; 房屋租赁; 仓储服务(不含冷冻,冷藏、制力、危险化学品储存); 物业管理, 场业组费; 设备租赁; 市场管理(不含市场开办); 停车场管理(凭许可证经营); 电子商务信息咨询(不含商业秘密); 机械加工; 机械设备维修(不含条种设备); 装卸搬运服务(不含道路运输及港口作业), 依据(食品生产许可证), 信息经营许可证,开展经营活动。(依法须经批准的项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动),保存公司的主要财务数据; 截止 2021 年 11 月 30 日,总资产 152,932.92 万元,净资产 54,904.49 万元; 2021年—11 月营业收入 87,051.94 万元,净利润 2,979.92 万元。(以上数据未经审计)

34.304-49 70元:2021年1-11 月音並收入 87.051-34 70元, 停季高度 2.593-92 70元。 (於上欽端本经申計) (二)与上市公司的关联关系 1.因公司的全资子公司香港百洋字业有限公司为 PROMETEX S.A.M 公司的法人董事, 公司副总经理王珍女士代表香港百洋行使法人董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。PROMETEX S.A.M 应认定为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。 2.因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司。青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)与国信中船、粮食公司均为青岛国信发展(集团)有限责任公司控制或实施重大要信权的人。 据《家记》并是"大学",

上述夫联方均依法存续、经常预优止席。经查项,均不定失信被现代人、具备规约能力。目前为不存在应问公司支付的款项形成外帐的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。 五、关联交易主要内容 (一)关联交易定价放策和依据 公司与关联方之间发生的业务往来、属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对 局等对待,定价公允,收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。 1.交易方式:视交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。 (二)关联交易财政签署情况 公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,后续将根据会议审议情况,签署整体销售框架协议,并根据每批销售变排与关联人根据市场价格签订相应的协议。 六、关联交易同数是对于成分。 上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿,互展互利的原则,推护了交易不知意。亦没有损害上市公司和中小股东的利益、交易价格公允合理。同时、关联交易金额占公司营业收入的比例不大,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响、公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制,符合公司经营管理需要。

对公司独立性产生影响,公司不会因此对相关关联力产生依赖或做具控制,付合公司经营官理需要。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事事前对公司 2022 年度预计日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断,认为;公司及控股子公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,存合《公司章程》等相关规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况,不会对公司业务的独立市场作为人依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况,不会对公司业务的独立用董事会第十四次会议审议,关联董事应当回避麦决;董事会审议通过后提交股东大会审议。(二)独立董事经过认真审查,认为。公司本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司霍科等公司内部规章制度的规定、关联交易定价遵循公介、企理原则,不会对公司独立性反规范运作产生不利影响。也不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法。有效。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该次是提公司 2022 年等一次临时股东大会审议。(八各查文件

八、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

百洋产业投资集团股份有限公司 关于全部收回火星时代股权回购款的公告

→ J 工 HP 7本 □ 八 生 HJ I \ 7 从 TX □ Y4 示 HJ Y \ 7 □ 本公司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、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"3公司")于 2019 年 10 月 14 日与新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"新余火星人")、王琦签订了(关于火星时代之股权回购协议)、根据协议约定、北京火星时代科技有限公司的股权回购款总额为 47,030.30 万元,于2019 年 12 月 31 日前分四期支付。 近日,公司已收到新余火星人、王琦支付的最后一期股权回购款,共计 14,109.09 万元。截至本公告日,公司已按期足额收回新余火星人,王琦支付的火星时代股权回购款 47,030.30 万元。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现。 《2021年限制性股票缴防计划实施考核管理办论的具体内容详见 2021年 12 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有表决

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。 三、审议通过(美于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案)。表决结果为:3 票同意:0.票反对:0.票 存权。 经审核公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,监事会认为: 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,监事会认为: 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司(含控股子公司,下同)董事,高级管理人员,中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,均为公司在职员工。前还激励对象中不存在公司独立董事,监事及外籍人员,除刘作综先生外,不存在其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、千女。 2、经核查,激励对象不存在下列情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被一国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内或重大违法法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措施;

(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)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证益会认定的其他情形。
3、公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合(上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件、符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象充围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前,通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务、公示期不少于10天。监事会在充分所取公示意见付公司,将于股东大会审议 2021年限制性股票激励计划前 3-5 日披露对激励名单的审核意见及对公司情况的说明。《2021年限制性股票激励计划前方。日披露对激励名单的审核意见及对公司情况的说明。《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的具体内容详见 2021年 12 月 28 日刊载于公司指定信息披露城体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯风(加产)、//www.cninfo.com.cn)的相关内容。

《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

福建星云电子股份有限公司

监事会 二〇二一年十二月二十八日

证券简称:星云股份 福建星云电子股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托

投票权的报告书 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

重要提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》")的有关规定,福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司""本公司")独立董事郑守光先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、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

、征集人声明 本人 郑守光作为征集人,根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的 2022 年第一次临时投东大会中所审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。企准集 保证本报告书不存在虚假记载,误导性除还强大遗漏,并对其真实性,准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事大遗漏,并对其真实性,准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事

大道編,开对其真实性、推确性、完整性本担法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易,操纵市场等证券践诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律、法规《公司章程》或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 1、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况 公司名称:福建星云电子股份有限公司 住 所:福建星云电子股份有限公司 住 所:福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4# 楼 股票上市日期: 2017 年 4 月 25 日

股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:星云股份 股票代码:300648

重半会秘书: 汗充 《 联系地址: 福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司 邮政编码: 350015 联系电话: 0591-28051312 传真号码: 0591-28328898

子信箱:investment@e-nebula.com 本次征集事项 由征集人针对公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征

**以来 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》; 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》;

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》。 3、本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 12 月 27 日。 、本次股东大会基本情况 于本次临时股东大会召开的具体情况,具体内容详见与本报告书同日刊登在公司指定

天」平のIMPN取水大会台升的具体情况、具体内容详见与本报告书同日刊登在公司打信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://wcminfo.com.n.)上的(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021–128)。四、征集人基本情况

四、征集人基本情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事郑守光先生,其基本情况如下: 郑守光,男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师。1994 年 6 月至 1999 年 12 月任福建石油总公司结算中心副主任;2000 年 1 月至 2016 年 1 月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长,中国石化股份公司南平分公司总经理,中石化福建森美程股公司时部经理。现任公司独立董事,兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书,福建闽东电力股份有限公司独立董事。 2、征集人目前尚未持有公司股份,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。 3、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;其作为本公司独立董事,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和宝关系。

、征集人对征集事项的投票

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2021年12月27日召开的第三届董事会第十 六次会议、对关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(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 股权藏励相关事宜的议案》投了赞成票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 E集方案 人依据中国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投

00); (三)征集方式: 采用公开方式在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://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

第二步: 委托按崇股东问他聚入委任的公司证券部境定平入金亩的农权委托卫从共祀和 关文件:本次從集委托投票权由公司证券部签款收费权委托书及其他相关文件为, 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,证券账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页

: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、证券账户 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

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度或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。 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如下; 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

1 (朱十 20/22 牛度日常未联交易预计的议案) 上述议案已经公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 该议案属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、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的免责单独计票,并及时公开披露。特别提示:关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

议案名称

[大] 现场会议的答记方法:
1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认), 1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认), 2. 登记时闻, 2022 年 1 月 7 日的 9:00-11:30, 14:30-17:00 3. 登记地点及联系方式:公司证券部 通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号邮政编码:530004 联系电话:0771-3210813 联系人:區鑫, 株小琴 4. 登记和表块时提交文件的要求 4. 登记和表块时提交文件。需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出房会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件,法人授权委托书和代理人身份证进行登记。 上述材料除注册复印件外均要求原件、不符合要求的材料须于表决前补充完整。五、参加网络投票的具体操作流程在本本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://whtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项 1. 会议联系方式:联系人:扈鑫,林小琴;电话:0771-3210813;地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号; 2. 会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

2、会议费用: 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

1、第五届董事会第十四次会议决议。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

附件一: 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: 362696 2、投票简称: 百洋投票 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

(2)对于以上议案、填报表决意见、同意、反对、弃权。 (3)股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2022年1月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00

邮寄地址:福建省福州市马尾区石狮路 6号福建星云电子股份有限公司证券部联系人:周超

邮政编码:350015 联系电话:0591-28051312 传真号码:0591-28328898

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

投票结果为准。
(七)股东将征集事项投票权授权委托给企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(七)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自动失效;
2.股东将征集事项投票权授权要托给证集人人后,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自动失效;
3.股东存征集场投票权授权委托允如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。
附件:独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。

特此公告。 征集人:郑守光 一〇二一年十二月二十八日

一〇一十一万一八八日 附件: 福建星云电子股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书 本人(或本单位)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《福建星云电子股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投 無权制括书》全文、福建显云电子股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投 知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人(或本单位)有权随时按《福建星云电子股份有限公司独立 董事关于股权激励公开征集委托投票权的报告书》中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(或本单位)作为授权委托人,兹授权委托福建星云电子股份有限公司独立董事郑守 光作为本人(或本单位)作为授权委托人,兹授权委托福建星云电子股份有限公司独立董事郑守 光作为本人(或本单位)的委托代理人出席福建星主电子股份有限公司 2022 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:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------------|----|----|----|
| 议案 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |

在:此委托书表决符号为画"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意,反对或养权并在相应表格内方框中画"V",三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

·學。 委托人姓名或名称(签名,盖章); (如委托人是法人或其他经济组织的,必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章) 委托人身份证号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码); 委托人持股数量;

本项授权的有效期限:自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。 证券代码 . 300648 证券简称,星云股份

福建星云电子股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

六次会议审议通过"《公司成公司以及下间标公司"、"本公司"、"星云股份")第三届董事会第十六次会议审议通过了(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案),决定采取现场会议与网络投票相结给前过了(关于公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下。 福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"星云股份")第三届董事会第十

一、日开京区的基本目机 (一)会议居外、2022 年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人,公司董事会。 (三)会议召开的合法,合期性,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间
1.现场会议召开时期;2022年1月14日(星期五)下午14:30 开始。
2.网络投票时间;2022年1月14日(星期五)下午14:30 开始。
2.网络投票时间;2022年1月14日(其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日上午9:15—9:
25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月14日上午9:
15 至下午15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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、发系可以在网络投票时间内通过上生系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2022年1月7日(星期五)。

(八)云以的版权宣记口:2022年1月7日(星期九)。 (七)加席本次股东大会的对象: 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日(2022年1月7日)下午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本公司全体普通股 版东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 八)现场会议召开地点:福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司第

一、近く中以中ツ(一)提索如下:
 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(草案)>及其摘要的议案》;
 3.《关于提请股东大会授权重事会办理股权激励相关事宜的议案》。

告。 (二)根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引(2020 年修订)》的要求,上述提案均为特别决议事项。需经出席股东大会的无关联关 系股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过;上述提案均 需对中小投资者 指除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露;上述提案关联股东应在股东大会会议 上间整本为。

(三)根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计

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 1.投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 13 日 9: 13至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://wdtp.cninfo.com.cn 规则指引 经日本网

宣网。 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

弦全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 亥列打 勾的栏 目可 以投票 司意

《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

委托人签名(盖章): 委托人持股数, 委托人持股数, 委托人证券账户号码; 受托人多份证号码; 受托人身份证号码; 委托于有效期限, 悉年中期,

委托日期: 本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 陈述或重光遗漏。 - 董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2021年 12月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年12月23日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事7人、实际出席会议董事7人。会 议由董事长王建辉先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集。召开 及表决符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 理的规密

《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网

《董事会授权经理层制度》和《总经理向董事会报告制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)申议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。根据实际业务开展需要,公司及按股子公司预计 2022 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联交易共计 21.500 万元。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意的事前认可意见,并发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于 2022 年度日常关联交易事项出人国意的事前认可意见,并发表了同意的独立意见,具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》。本以案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议、与该交易有关的关联股东将在股东公会上对该议案回题表决。

东大会上对该议案回避表决。 (三)审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次時元: / 景问思. 0 景反对. 0 景外仪. 0 景山越。 公司董事会一致同意以 2022 年 1 月 5 日为股权登记日,于 2022 年 1 月 13 日下午 15:00 在南宁市高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网

《九日元 2022 年第一份临时取获大宏节加强加州的共体内各并见信息级惠 (http://www.cninfo.com.cn/《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 1.第五届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司 二〇二一年十二月二十七日

划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定,全体独立董事一致同意由郑守光先生发出征集委托投票权报告书,向全体股东对本次股东大会审议的第 1,2,3 项提案征集投票权,具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司披露于巨潮资田风 hw/www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的报告书》(公告编号: 、提案编码 本次股东大会提案编码表

非累积投票提紧

四、本次股东大会现场会议登记等事项 公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下: (一)登记时间:2022年1月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 (一)登记地点:本公司证券部(福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公

记: 1.自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件,自然人股东(即委托人)出具的授权委托书,自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2. 法人股东(或非法人的其他经济组织或单位、下同)的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)法人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)、

拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时、除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
3.股东可以信函(信封上须注明"2022 年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2022 年 1 月 11 日 17:00 之前以专人递送、邮客、快递或传真方式送达本公司(信函以收到邮戳为准). 恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
(四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知附件二。五。参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http:///vdp.cninfo.com. m)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式: 联系地址:福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券部。 联系 人:周紹、陈照劍

听有议案

提案名称

L、哺皇&叶 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 bt No.4 **

福建星云电子股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月二十八日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1. 投票代码: 350648 2. 投票简称: 星云投票 3.议案设置及意见表决 (1)提案设置 股东大会议案对应"议案编码"一览表

2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其描要的议等

《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》 [名于提前股东大会校权董事会办理股权激励相关事宜的议案] [3.00] (2)填报表决意见 对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对或弃权。 对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对或弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 投票时间。2022 在 12 14 日的公息时间 即上午 9-15—9-25 9-30—11:30 和下午 13-00—

二、迪及休列证分叉勿所又勿示允汉宗的程序 1.投票时间: 2022 年 1 月 14 日的交易时间,即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—

N。 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、通过深圳证券交易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 2022 年 1 月 14 日(现场股东大会召开当日),上午 9: 至下午 15:00 期间的任意时间。 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 · 吸水血及生球网以采示状况可以为由以不,而这些证券与地域不多的证券人是自己和企会多数 认证业务指引(2016年能订)的规定办理身份认证。取得"案交所教安证书"或"案交所投资 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

在日直网。 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 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二: 福建星云电子股份有限公司

后果均由本单位(或本人)承担。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 本单位(或本人)对该次股东大会会议审议的提案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|-----------------------|----|----|----|
| 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》 | √ | | | |
| 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》 | \checkmark | | | |
| 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》 | √ | | | |

1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中画"√"为准。如委托 1.9~11.7公支化人的自小、这任 问题、 及外、 并来 `自由的之世中回 V 为他。如李的、 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的、 受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或实际持有人)的 委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"、"弃权"下面

的方框中如实填写所投票数。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必

(如委托人是法人股东或其他经济组织的,必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公

委托人证券账户: 委托人持股数量: 受托人(签名):

受托人身份证件号码: 签署日期: 年 月 日

委托人名称或姓名(签名、盖章):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):