证券代码:688320 浙江禾川科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

大丁1多1公司草柱的公告
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、推确性印意整性依法本记法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"无川科技"或"公司")于2022年5月11日召开了第四届董事会第八次会议、审议通过了(关于修订公司章程的议案)、现将具体情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
(一)变更公司注册资本。股份总数的相关情况
根据中国证券监督管理委员会(关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可]2022[51号]、公司首次公开发行人民市普遍胶(A股)3,776万股、根据下健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月25日出具的编号为天健验(2022]165号(验资报告)。本次安行宪的成后、公司股份总数由11,325,3668万股变更为15,101,3668万元、公司股份总数由11,325,3668万元或更为15,101,3668万元、公司民党成本次发行并下2022年4月20216号(验资报告)本次安行完立,定于1、上述小家的变更以市场监督管理部门最终核准签记的情况为难。
(二、根据上市公司章程指》(2022年6年)对《公司查程部》(今条选注作修订中国证券监督管理委员会于2022年1月对《上市公司章程指号(2022年修订》)(证监会公告[2022]年等)等相关法律、法规、规范性文件进行了修订,公司权根据上市公司章程相区条款进行修订。

[2022]2 号)等相关法律、法规、规范性文件进行了修 行修订。 二、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商	
本次修订公司章程的具体情况如下:	リ文文芸には57日人間95
修订前	修订后
第三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所(以下简称 "上交所")申核同意,于[]年[]月[]日经中国证券监督管理 表达(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发 行人民币普通股[]]万股,并于[]年[]月[]日在上海证券交 易所科创板上市。	第三条 公司于 2021年11月19日经上海证券交易所 (以下简称"上交所") 审核閱意,于 2022年3月11日经 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 注 册,首次向社会公众发行人民币普通级 3,776 万股,并于 2022年4月28日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币[]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,101.3668 万元。
	(新增)第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立 共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供 必要条件
第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 15,101.3668 万股,均为普通股。
類四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)决定公司经营方针和股赁计划, (一)决定公司经营方针和股赁计划, (一)决定公司经营方针和股赁计划, (在)决定将卫建排由职工代,获担任的董事、监事,决定有关(三)审议批准监事会会的报告, (四)审议批准监事会会的报告, (四)审议批准监事会会的报告, (四)审议批准公司的年度财务预度方案,决算方案,(八)对发行公司债券作出决议,(八)对发行公司债券作出决议,(八)对发行公司债券分工,解散,清算或者变更公司形式作出十一龄改本章程, (十一)对公司聘用,制管会计师事务所作出决议,(十一)审议社准章程,第一条规定的担保事项,(十二)审议社企资产30%的事项,(十三)审议社准变更,38、银行规章或本章程规定的应当、(十二)审议社准变更,38、银行规章或本章程规定的应当、(十二)审议社准变更,38、银行规章或本章程规定的应当、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列取尽, (一)决定公司经营方件相投资计划; (一)决定公司经营方件相投资计划; (一)决定公司经费方件相投资计划; (一)决定公司经费方件根投资计划; (四)审议批准值事金的报告; (四)审议批准值事金的报告; (四)审议批准值事金的报告; (四)审议批准位当的年度财务预算方案,决算方案; (八)对发行公司债务相比决议; (八)对发行公司债务相比决议; (八)对发行公司债务相比决议; (八)对发行公司债务相决议; (十)对公司聘用解明会计师事务所作出决议; (十一)审议社企章程; (十一)审议上年录规定的担保事项; (十二)审议批准本章程则下上条规定的担保事项; (十二)审议批准本章程则下上条规定的担保事项; (十二)审议批准查要罪案符金用途事项; (十二)审议批准查要罪案符金用途事项; (十二)审议批准查要罪案符金用途事项; (十二)审议批准查要罪条资金用途事项; (十二)审议批准查证案符合用法规定,
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过 最近一期经审计净资产的 30%以后继保的任何担保; (二)进续十一个月内,公司的对外担保总额,达到或超过 股近一期经审计总资产的 30%以后继保的任何担保; (四)单定组保额超过度进一期经审计净资产10%的担保; (四)单定组保额超过度进一期经审计净资产10%的担保; (四)单定组保额超级扩制。超过公司最近一期等计算的,超过公司最近一期等计算的形式。	等四十三条 公司下列对外租保行为,测虑股东大会审议通过; (一)公司及公司控股于公司的对外租保总额,达到或超是近期经审计停管产的 50%以后提供的租保; (三)公司的对外租保总额,达到或超过最近一期经审计停资产的 50%以后提供的租保; (三)为资产负债率超过20%的租保对象。
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的, 须书面 逾知董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证 等交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于,10%。 有股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于,10%。 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关 证明材料。	的,应当当实责任人的相应法律责任。 第五十一条 监事会或股东决定目行召录股东大会的,须 书面通知董事会,同时向证券及易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 读议公告时,向证券交易所提公有实证前封标。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,她点机会议期限。 (二)股交会议馆时即等项户部分。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)是交会议审议的事项和提案。 (三)以明显的文学规则,全体股东均有权出席股东大 会,并可以中面要托代理人出路会议和参加表决,该股 东代理人不必是公司的股东。 (型)有权出版股东公股东的股权登记日。

(七)法年,行成法院,部门规章、此券交易所规定的共能 股东大全通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提 能)金融损株内客,以及为使股东对报订论的事项作出 合理判断所需的全部资料或解释,报订论的事项需要抽 同时披露独立窗举的意见及理由。 股东大会采用级格或其他方式的,应当在股东大会通知 中明确裁网络或其他方式的,应当在股东大会通知 中明确裁网络或其他方式的,应当在股东大会通知 股东大会经后开册。一日午3.00,并不得近于现场股东大 会结束当日下午3.00,其结束时而不得于于现场股东大 会结束当日下午3.00。

二公司的分立。分析。合并、解散和清算; 三本章稳的能改; 四公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超 过公司是近一期经审计总资产 30%的; 五股权废除计划; 九以源签公司别分配政策, 七)次行伐先疑; 人公司股东大会决议主动撤回其股源在本所的交易, 作补定不明在上部证券交易所交易或转而申请在其他 多易物所公易或的证据。本为目的回脑等通路少不生后。

。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 2000日 2000 以及日本次次、 上联即扩散的小叶人 席股东大会有表决权的股份总数。 司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份股东或者依照法律、行政法规或者国易房证券监督管理 的的规定设立的投资者保护协以(下简称"投资者保护" 物"),可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服 》,可以作步低繼人,自行或者委托证券公司、证券服 《公开演录公司的股东委托其代为出席股东大会,并代 根繼案权、表决权等股东权利。 該规定征廉股疾权利的。征张人应当按鄰征集文件, 当当了以配合。 禁止以有偿或者 变相有偿的方式公开 东权利。 集集股东权利违反法律,行政法规或者国务院证据当 能规有关规定。导致公司或者非股东遭受损失的。应

政外人类量也或時中小投資者构造的進入等20%以2个人 以2、每人是一个人员。 不找2。 新一次,是一个人员。 从3、100分。 从3、100 (删除)第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的 提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 一百○七条董事会由9名董事组成,其中独立董事3 ,设董事长1人。 第一百○七条董事会由9名董事组成,其中独立董事3人

一百○八条董事会行使下列职权:
一百级股东大会,并向股东大会报告工作:
1)执厅股东大会的成以;
1)执厅股东大会的成以;
1)决定公司的经营计划和投资方案;
1)制订公司的与相对。2000年度的发现,次第方案;
1)制订公司的利润分离的方案和弥补亏别方案;
1)制订公司的利润交需必少是两份本、沒行确等或其他证 券及上市方案; ;)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分 、解散及变更公司形式的方案; 及上市方案; 二)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立 散及变更公司形式的方案;

1.7%1人4.7%人以與《世國中公司政亦成有百升、次 《權政金建立的形式的方案。 (內在股东大会接权范围内,决定公司对外投资、收收之 、对外捐赠等事项。 九决定公司内部管理机构的设置; 十)即任或者解得公司总处理,董事会秘书及其他高级 理从员,并被起至的相名。明任或解得公司励总经 "财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 事项。 医事项。 十一)制定公司的基本管理制度; 十二)制定公司章程的修改方案; 十三)管理公司信息披露事项; 十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 计解事务所; ₱务所; ·五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 ; 1) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (x) 制定公司利润分配政策调整的方案; (z) 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其 作; 十一个) 粉定公司利润分配政策调整的方案; 十一个) 法律、法规或公司章程规定、以及股东大会接予 均其他职权。 公司董律委役立审计委员会,并根据需要设立战略,提 会负责,依照本章程和董事会接受履于职责,提案应当 会负责,依照本章程和董事会接受履于职责,提案应当 成、其中审计委员会,是会委员会。就同等有委员会中 成、其中审计委员会 据名委员会。新赠与等核委员会中 建立董康士务处并但任召集人,计计委员会的集入方 会员还有人工。董事全负责制定专门委员会工作规程, 级已不行委员会的签件。 即权。 可董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名 欄与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责 现本章程和董事会投权履行助劳,提案应当是安镇事会 议以决定。专门委员会成员全部由董郭组成,其中审计委员 "提名委员会。新闻与核委员会中独立董事名要就并任 召集人,非计委员会的召集人办会计专业人士。董事会 都定专门委员会工作规程,规定令了委员会的运作。 Red で1]委員会的選作。 R-ロー十一条董事会应当确定对外投资,收购出售资 、资产抵押,分补租保事项,条托服财,关禁交易,对外 引贈的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项 は应当组将有关专家、专业人员进行评审,并报股东大 北北。

宏和他。 第一百二十七条在公司控股股东,实际控制人单位担任 除董事,监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 第一百二十七条在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每 一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证券交易所报送年度财务会计报告,在每 出机构和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会 计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国 证券公司出版和证券公司

第一百六十条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百六十一条公司聘用符合《证券法》规定的会计则 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的《 向服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第二百〇一条本章程自公司及东大会审议通过之日起施行。 施行。 除上还条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)于记故露。 本次章程修订尚需股东大会审议通过,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 修订《公司章程》的相关手续。 特此公告。 第二百〇一条本章程自公司股东大会审议通过之日起 施行。

浙江禾川科技股份有限公司 董事会 二〇二二年五月十三日

浙江禾川科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 浙江不川料技股份有限公司(以下简称"禾川料技"或"公司")于 2022 年 5 月11 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第一次会议、第记通过了(关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案)、周密公司使用募集资金14.056.70万元间全资子公司浙江菲灵传感技术有 限公司(以下简称"浙江菲灵")进行增资,用于实施公司募投项目"杭州研究院项目"。

以实應暴投與目的以案》,同意公司使用暴集资金 14,056.70 力元同全資子公司浙江非灵传感技术有限公司(以下倚称"浙江非宗")进行增资,用于实施公司募投项目"杭州研究院项目"。 - 募集资金基本情况 经中国证券监管管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出县的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]510 号》同意、公司尚社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,776 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 23.66 元,募集资金总额为

人民币 89.340.16 万元,扣除发行费用人民币 8.690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80.650.07 万元。 本次募集资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 25 日对资金到位请况进行了审验,并出具天健验字[2022]156 号《验资报告》。 — 募集资金投资项目情况

根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:					
戶	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)		
	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12		
	杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70		
	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69		
	补充流动资金	20,000.00	20,000.00		
计		80,124.51	80,124.51		

浙江非灵为公司的全统子公司,鉴于公司的寡投项目中"杭州研究院项目"系通过浙江非灵夹施、公司拟以14,056.70 万元募集资金的新江非灵增资 14,056.70 万元用于实施上达募集页目,上述募集资金将直接汇入浙江非灵开立的募集资金帐户,增常完成后浙江非灵的注册资本为16,056.70 万元,浙江非灵界公司的全资子公司。浙江非灵界林据幂处项目的实施进度,分阶段投入募投资金,并对赛投项目实施单独建账核算。以提高募集资金的使用效率。四、本次增资对象的基本情况(一)增资对象的基本情况(一)增资对象的基本情况

91330185MA2GPY9K57 法定代表人 注册资本 营业期限 2019年9月4日至2069年9月3日 传感技术开发、技术服务、技术咨询;传感器、编码器、测量仪器、工业相机、智能相机、视觉控制器、条码圆码器及电子和光电零件、计算机软件、电子产品的开发、销售、技术服务、技术咨询;货物进出口。 经营范围

(二)增货对象的	JM 分 同亿		
財务指标 (万元) 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度 资产总额 3.428.68 1.466.07 净资产 1.959.44 1.140.42		2021年12月31日/2021年度	
		1,466.07	
		1,140.42	
营业收人	-	-	
净利润 -7.97 -28.75		-28.75	
工 木炉描次的目的五社公司的影响			

一7.97 — 28.75 — 28.75 — 五、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次使用募集资金对浙江非灵进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东就总的情形。 本次增资不构成关联交易和(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 六、本次增资后募集资金的管理 为确保募集资金的产品要求资金的产品。 本统增资后募集资金的管理 为确保募集资金使加支全。浙江非灵将开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保存机构签署募集资金专户存储三方监管协议,严格按照(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上市公司监管指引第1号——规范运作)及(浙江末川科技股份有限公司募集资金管理办社)等有关规定实施监管。 公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 七、市以及居序和专项意见 七、市以及居序,在市场、用于实施公司募投项目制设案,同意公司使用募集资金组会资子公司增资以实施募投项目,该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定;该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划、不存在费生发入可调查以实施募投项目。 (四)独立董事同意公司使用募集资金用金的情形。不存在描述公司及股东和益的情形。 独立董事同意公司使用募集资金和金分司金产公司浙江非灵进行增资、是公司募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在资相文变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东和益的情形。 公司监事会后全企入司浙江非灵进行增资、是公司募投项目建设的需要,符合募集资金的使用,对金额及资量,是一个企业和交交募集资金的使用,以至,任意,是一个企业和交交募集资金的使用,以至,任意,是一个企业和交交募集资金的使用,以至,任意,是一个企业和交交募集资金的使用,以至,任意,是一个企业和交交募集资金的产品,是一个企业和交交募集资金的产品,是一个企业和交交资量,是一个企业,是一

增资实施募投项目的核查意见》: (二)《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意 见》。 特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司 二〇二二年五月十三日

浙江禾川科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

四八、或旧几金融剧总经理。2016 年 3 月至 2017 年 5 月担任天地金佰汇 挖取有限公司财务负 2017 年 6 月至今担任公司证券事务代表。 截至目前,除通过衡州不川投资管理中心(有限合伙)(衢州禾木企业管理咨询中心(有限合伙)间 接持有公司股份外、条群先生与公司实际控制人、持有公司等以上股份的股东以及公司董事 监事、 高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的恶戒、 不属于失信联合惩戒对象、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司证券事务代表联系示式如下: 电话:0570-7117888(转 8039) 传真:0570-7882888 办公地址:浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号 邮放编码:324400 特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司 - O - - 年五日十三日

证券简称: 禾川科技 证券代码:688320 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 加江无川牌技股份有限公司(以下简称"公司"或"禾川科技")于2022年5月11日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议的通知于2022年5月9日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李波先生召集和主持、会议应出席监事3名。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)和(浙江禾川科技股份有限公司章程)的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的(该案)

议案》
每年以、监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项的内容及审议程序符合(上海证券交易所科创版股票上市规则)人上市公司监管招号第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司监管招号第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——此市还会作净有并关准律法规,规章及其性规范性文件的规定和(新江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法)的规定,内容及程序合法合规。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月、天健会计师事务所传珠普通合伙)计对本次使用募集资金置换初先投入投项目和预先 大位发行费用的自筹资金资企出具了天健审10021563 号关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,本次募集资金置换不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵衡的情形、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。公司监事会同意本次使用募集资金置换前出投入募投项目和预先发入募投项目和预先发行费用的自筹资金是合理的、必要的。公司监事会同意本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。公司监事会同意本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。

(四)审议并通过《天丁全员十公司井卫券来效並专项账广开金口券来风业习厂时用一/加户以的议案》 经审议、监事会认为·全资子公司浙江菲灵拟在华夏银行股份有限公司杭州高新支行开设一个募集资金专用账户;该专户仅用于存储,使用和管理本次公开发行的募集资金。该事项系基于募投项目建设的需要、符合《上市公司监管指引第2号——市公司募集资金管理和使用的监管要决》及有关法律法规的要求、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意全资子公司浙江菲灵开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协

和城市股外利益的情形。公司重事会对该事项助审议及表决付合《公司法》和《公司草程》的有关规定、程序合注有效。 公司监事会同意本次使用 157.66 万元超募资金永久补充流动资金事项。 表决结果;3 召费成、占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司 2022 年 第二次临时接来会审议。 特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司 二〇二二年五月十三日

证券代码:688320

浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事代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法律责任。 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 活定1末川特技服份有限公司(以下简称"禾川特技"或"公司")于 2022 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第八公会议、第四届董事会第八公会议、第四届董事会第八公会议、第四届董事会第八公会议、第四届董事会第八公会议、第四届董事会第八公会议。 金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 70,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效、在前述额度及使用期限范围内、资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,并授权公司经营管理是在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。一、募集资金基本情况、经中国证券监督管理委员会产 2022 年 3 月 11 日出具的(关于同意浙江禾川科技股份有限公司公不发行投票注册的批复》(证监许可2022[510号)同意、公司向社会公众公公开发行人民币普通股(A股股票 3.776 万股、每股面值为人民币 1元、发行价格为每股人民币 23.66 元、募集资金总额为人民币 89,340.16 万元,扣除发行费用人民币 8.690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。

元。 本次募集资金已于2022年4月25日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4 月25日对资金到位情况进行了审验,并出具天健验学(2022)156号(验资报告)。公司依照规定对上述 募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况

根据(浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下; 项目名称 38,545.13 38,545.12 7,522.69 7,522.69

| 80,124.51 | 80,124.51 | F募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资

田丁琴果贷金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集贷金的使用计划,公司的部分募集贷金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的满

(二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险。拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的满 足保本要求的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的 的投资行为。 (三)投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

日惠事宏甲以即是2日度12 17月7年末。
(四月校務制度
公司计划使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,後全可循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。
(五)实施方式
在额度范围和投资期限内,授权公司总经理行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。
(六)信息披露
(六)信息披露
(六)信息披露

并组织实施现金管理相关事项的实施。
(六)恰良披露
公司将按照《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)(上海证券交易所料的极限型,上市规则人上海证券交易所料的板股型,上市规则人上海证券交易所料的板股型,上市规则人上海证券交易所料的板上市公司目律监管指引第1号—规范运作)等相关注解决规范性文件的要求,及时履行信息被重义务、今变相改变募集资金用途。
(七)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和限用,现金管理到期后将即还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安的前据下进行的,不会影响公司日常资金定常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。回时,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。回时,合理利用部分暂时闲置来募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
五、投资风险风险控制措施
(一)投资风险
《广),从市场的变化运时适量的介入,但不相除该项投资受到市场被动的影响。
(二)风险控制措施
(二)从市场的变化运时运量的分入,但不相除该项投资受到市场被动的影响。
(二)风险控制者被

断有不利因素,将及时采取相应措施。 3、公司独立董事、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 4、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

计。
 4.公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
 六、专项意见说明
 (一)独立董事运见
 公司独立董事认为;公司本次使用不超过人民币 70,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合(上海证券交易所科创版股票上市规则)《上市公司宣管指引第2号——上元公司募集资金管理和限用的监管要求》(上海证券交易所科创版股票上市规则)》《上市公司宣管指引第2号——上规范运作》等相关法律法期、规章及其他规范性文件的规定和(公司章程》(浙江不川科技股份有限公司募集资金管理办法的规定,且公司本次使用部分时闲置募集资金进行现金管理负责与募集资金投资项目的企能支内容相抵触、不等率解发生的发表,但的证据实施、不会影响公司募集资金的正常使用,不存在实相忧实募集资金处的和销售公司财务和进制是中小股东利益的情形、符合公司和全体股东的利益,有利于据高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。
 全体组立董事间意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
 生产生产的创资,是有一个企业,从市场的投资回报。
 生产生产的创资,是有一个企业,从市场的发展,和市场的特形,符合公司和全体股东的利益,有利于据高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。
 生产生产的创入第三公司本次使用不超过人民币 70,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理上述事项的内容及审议是所存合(上海证券交易所科创版股票上市规则)》(上市公司司集资金营和市场的企业,在市场的发展,并有关的企业,在市场的大量,在市场的大量,在市场的大量,有一个企业,在市场的大量,在市场的大量,在市场的大量,有一个企业,在市场的大量,有一个企业,在市场的大量,有一个企业,在市场的发展,在市场面对的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的发展,在市场的,有关键的,有效为,有效的发展,在市场的,有效为,有效的,有效力,有效力,有效力,有效力,有效力,可以为为一种人类和,对的,有效力,可以为一种人类和,对的,有效力,可以为为,有效力,可以为一种人,可以为一种人,对的,有效力,可以为一种人,对的,有效力,可以为一种人,可以为一种人,对的,有效力,可以为一种人,可以为一种人,可以为一种人,可以为一种人,对的,有效的,有关系统有,可以为为的,对的,对的,有效力,可以为为,对的,对的,对的,对的,对的,对的,对的,对的,对的,对的,对的,有效力,可以为为,对的,对的,对的,有效力,可

综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公古阿什 (一)《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意 (二)《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。 特此公告。

二〇二二年五月十三日

证券简称:禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和预先支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 新江禾川科技股份有限公司(以下简称"禾川科技"或"公司")拟使用募集资金 69.279.460.03 元置 换前期已预先投入募投项目的自筹资金。使用募集资金 4.594.346.06 元置换前期已预先支付发行费用 的自筹资金。本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第一次会议审议通过,无需提 交股东大会进行审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]510 号)同意,公司向社会公众公开发行人民币需服 股(私 股)限票 3,776 万股、每股面值为人民币 1元、发行价格为每股人民币 23.66 元。募集资金总额为 人民币 89.340.16 万元,扣除发行费用人民币 8.690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80.650.07 万元。

元。 藏至 2022 年 4 月 25 日,公司本次募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2022)156 号(验资报告)。公司依照 规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户格言力选管协议》。 一、招股说明书家诸募集资金使用情况 根据(柳江禾川胖枝股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)(以下简称"【招股说明书》")披露,本次募集资金具体使用计划加下;

1	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12	
2	杭州研究院项目	14,056.70 14,056.70		
3	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69	
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合 计		80,124.51	80,124.51	
公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投人作出了安排:本次募集资金未到位之前,公司将根据实际经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,待募集资金到位后,用募集资金置换预				

特已投入该等项目的自筹资金。 — 以自筹资金颁托投入募集资金投资项目情况 公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至 2022 年 5 月 5 日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 69,279,460.03 元,具体情况

如下:				
序号	项目名称	已预先投入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)	
1	数字化工厂项目	4,121.34	4,121.34	
2	杭州研究院项目	2,707.23	2,707.23	
3	营销服务网络建设项目	99.38	99.38	
4	补充流动资金	0	0	
合 计		6,927.95	6.927.95	

| 6,927.95 | 6,927.95 | 5,927.95 | 为满足现阶段流动资金需求、拟以募集资金 69,279,460.03 元置换项先已投入募投项目的自筹资金 上述事项已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2022)5563 号《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次股票发行发生的各项拨行费用合计人民币 86,900,905.61 元、截至 2022 年 5 月 5 日、公司已用自筹资金支付发行费用人民币 4,594,346.06 元、本次取置换人民币 4,594,346.06 元。上述事项已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2022)5563 号《关于浙江禾川 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
五、相关审议程序

五、相关审议程序 2022年5月11日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了 (关于使用蔡集资金置换项法投入蔡投项目和师先支付发行费用的自筹资金的议案), 同意公司使用 蔡集资金 69.279,460.03 元置换预先投入蔡投项目的自筹资金、使用募集资金 4,594,346.06 元置换已 预先支付发行费用的自筹资金、公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 大专项意见说明 (一)监事合章回

六、专项意见说明 (一)监事会意见。 公司监事会认为。公司本次使用募集资金置换领先投人募投项目和预先支付发行费用的自筹资 "上述事项的内容及审议程序符合【上海证券交易所科创板股票上市规则》【上市公司监管指引第 2 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》【上商证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 3 号 规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《浙江禾川科技股份有限公司募 资金管理办法的规定、内容及程序合法仓制。本次募集资金置换河田原募集资金则被时间未超过 6 月、天健会计师事务所、特殊普通合伙 并对本次使用募集资金置换预先投人投项目和预元支付发 费用的自筹资金出出具了无健审2022563 号关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先 大了发现可目的签证程制,本次募集资金置依不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情 "不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触的情 "不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资间和指常股东利益的情形、公 本次以募集资金担资项目及预先支付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。 公司监事会同意本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资

金。
(二)独立董事意见
独立董事认为、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的目筹资金。
企述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上市公司监管指引第2号——上市公司第集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定和《浙江禾川林技股份有限公司募集资金管理办法的规定。本次募集资金置独订制度募集资金银独门间末超过6个月、本次募集资金置按领定投入募投项目和领先支付发行费用的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相放变募集资金投资项目和损害股东和益的情形。公司全体独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金、

自筹资金事项。 七、上网公告附件 1、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见; 2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2022]5563 号《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》; 3、(中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

浙江禾川科技股份有限公司

证券代码:688320 浙江禾川科技股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

水、人作、水、河、列、蚕、附、公、亩、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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
第17.开川林技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、审议通过了关于使用部分超察资金永久补充流动资金的议象,同意公司使用部分超额募集资金的计入民币15766万元用于永入补充流动资金、公司最近12个月内累计使用超寡资金永久补充流动资金的金额不超过超寡资金总额的30%。本次使用超寡资金永久补充流动资金的金额不超过超寡资金总额的30%。本次使用超寡资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求、在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。

一、寡集资金基本情况 验中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的(关于同意浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复)(证监许可12022[510 号) 同意,公司向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)股票 3,716 万股,每股面值为人民币 1 元、发行价格为每股人民币 23.66 元,募集资金额为 人民币 89,340.16 万元,扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80,650.07 万元

○ 募集资金到账后, 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内, 公司与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了(募集资金专户存储三方监管协议),天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022年4月25日对资金到位情况进行了审验,并出具了关键验字[2022]156号《验资报告》。

ď	根据	《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行》 行股票募投项目及募集资金使用计划如下:	及票并在科创板上市	F招股说明书》披露,公司i
ļ	事号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	l	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12
2	2	杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70
3	3	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69
4	1	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
1	合 计		80,124.51	80,124.51

平八殊果贪金总额为人民币 89,340.16 万元,扣除发行费用人民币 8,690.09 万元后,募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。
二本水使用部分超察资金永久补充流动资金的基本情况结合公司 2022 年度的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的结合公司 2022 年度的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,除低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司监管指引第 1 号 ——规范运作等相关法律法规的规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的制度下。公司规律目57.66 万元超募资金占超募资金,从下流动资金。用于公司主营业务相关的生产经营,本次用于水久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例为 30%。公司 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的经济发验。2 每一次一次公司将不进行高风险投资以及为整股千公司以外的对象提供财务资助。四、相关事诸及设则,公司请不进行高风险投资以及为整股千公司以外的对象提供财务资助。四、相关事诸及设则。公司承诺第 12 个月内累计使用超募资金未入补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超紧资金总额的 30%;本次使用超募资金未入补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超紧资金总额的 50%;本次使用超募资金未入补充流动资金元分产品以外的对象提供财务资助。

助。 公司本次使用部分超篡资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利于提高募集资 金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,不会影响公司募集资金投 资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。 五 關行的证以程度

至、履行的审议程序 2002年5月11日、公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议并通过了《关于 相部分超繁资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超繁资金157.66万元用于永久补充流动

使用部分超寡资金永入补充流动资金的议案》,同意公司使用超寡资金 157.66 万元用于永久补充流动资金。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。该事项在本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,在经股东大会审议,对更加重要。
(一独立董事范见 独立董事记》,本次使用部分超寡资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低 财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超寡资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所种创献投票上市规则》从中公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和法》的规定、不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司独立董事同意公司使用部分超募资金条久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率,将合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金未久补充流动资金。(二)监事会意见。
监事会认为、公司本次使用部分超募资金条人补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金条人补充流动资金符合《上海证券交易所科创版上市公司监管指引第1号——根范运作》等相关法律注规,则或竟及其地规范性文件的规定和指定不用种技数分有股公司募集资金管理办法的规定。本次使用部分超聚资金来入补充流动资金等即请及的自律监管指引第1号一规范在下》等相关法律注规,则则设定及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议率实为容多表决情记符合相关制度的规定。不存在改变募集资金和规制。于证据与报告,

利益的"同形"。公司重事会对该事项的单议及农伙行合"公司这种《公司草律和利夫规定,程序合法有效。
监事会同意本次使用 157.66 万元超募资金永久补充流动资金事项。
(三)保荐机构专项核查意见。
经核查、保存机构认为。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使
再效率、降低财务成本、不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和掮害股
东利益的情形,且已经公司董事会。监事会审议批准。独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚
需提交公司数身疾大会审议。
公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《证券发行上市保存业
务管理办法》《上市公司通管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
务等型办法》《上市公司通管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
务等型办法》等规定,公司使用部分超募资金有产,提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
第上、保存机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流效资金、有对于公司主营业务发展、有升发高等整金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
综上、保存机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七上、因公告的件

等的工作服务的利益。 综上、保存机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流对对或或可引力。 七、上网公告附件 (一)《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意 见》; (二)《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。

重事宏 二〇二二年五月十三日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。 深住。 付的容提示。 投东大会召开日期;2022年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股东大会召开日期: 2022 年 5 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会采型和届欣

(2022 年第二次的临时股东大会

(四) 现场会议召开的日期。时间和地点

召开日期时间。2022 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开电点:消汇1 看龙游县城北厂业园区阜财路 9 号公司会议室

(五) 网络投票系统: 走海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统: 上海证券交易所股东发会网络投票系统
网络投票起止时间。目 2022 年 5 月 30 日 区 2022 年 5 月 30 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

房时间及、即 915-9259,320-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开自的

81时间及,即 915-9259,320-11:30,1300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开自的

9161915-15-15:00。

交易时间联决即 2-9-22.9:20-11:30,1:300-1:300;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的 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《上海证券交易所料的版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开企集股东投票权
不涉及
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	
	Tr 5	以来右桥	A 股股东	
	非累积投票	非累积投票议案		
	1	《关于修订公司章程的议案》	V	
	2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	V	
	3	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度>的议案》	\checkmark	
	4	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	V	

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司 2022 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第八会议和第四届监事会第八会议和第四届监事会第位 会议审议通过、均同意建发股东大会审议、相关内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》被露的相关公告及文

件。
2. 特別法议议案:议案 1
3. 对中小投资者单独计型的议案:议案 2
4. 涉及关联股东回避者决的议案:无应回避者决的议案:无方回避者决的关联股东各称:无5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无三. 股东六会役票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统及票平仓,随近指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请贝互联网投票平台的站设期。 om)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 互联网投票平台网站货明。 .)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

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象。 "一、会议出席对象。" "一)殷权登记目 下牛收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

设份类别 股票代码 投票简称 股权登记日

禾川科技

2022/5/23

688320

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹甫、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议验记方法
(一) 登记手续
郑现绕出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应特有以下文件办理登记;
1、企业股东法定代表人执行事务合伙人泰自出席股东大会会议的、凭本人身份证件原件、企业股东营业执照发复印件并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人参行时围除唯、聚账户卡原件等持股证明办理登记;企业股东法定代表人执行事务合伙人参并代理人出席的,凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照发复印件并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人身份证明原件,接及委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人身份证明原件,接权委托书原件、企业股东营业执照发复印件并加盖公章)。法定代表人执行事务合伙人身份证明原件,接及委托书原件(法定代表人执行事务人人签字从签字等加盖公章)。股东发来任理人上邮的,另作证为身份证产即原原,投权委托书原件(接权委托书格式详见附件),多托人的证券账户上原件、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料的服务,是不能人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料复印件项州人签字、法定代表人执行事务合伙人证明文件复印件项加盖公司公室。
4、公司股东政党代理人司直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名、股东城产,联系地址、赠编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 5 月 27 日下午 17:00 前法这贯记地点。

32.室记·池思。 (二)登记时间、地点 登记时间:2022 年 5 月 27 日(上午 9:00–12:00, 下午 13:00–17:00); 登记地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号董事会办公室。

(三)在总事员 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

版水原小建产任金加观场宏风的"西湾市工坯证明又干 大,其他事项 (一)出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。 (三)会议联系方式。 联系人、電腦、吳婷楠 27 饭系电话: 6570-7117888(转 8039)

2) 熊系电话:0570-7117886(转 8039)
2) 鄉籍·hetap@hefa.cn
联系地址: 浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号
联系地址: 浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号
健议各位股东,股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东
代表于会议开始前配合完成现场签到.出示"健康码"和"行程码",接受检测体温等防疫工作,近 14
天途经中局风险地区的股东,请务必提供 24 小时内的核酸检测限后,各则将无法参会。会议期间,请
全程佩藏口罩,并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表,届时将因疫情
防控工作要求无法进入会议现场。

浙江禾川科技股份有限公司 董事会

2022年5月13日 2022 年 5 月 13 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 海兀不川科技股份有限公司: 兹委托 完生(女土)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持情治服数: 委托人持股东帐户号:

委托人股东帐户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
3	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度>的议案》			
4	《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则)的议案》			

奋汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。