一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间;2022年11月30日(星期三)14:30

误导性陈述或重大遗漏

的议案》,同意召开本次股东大会

文件和《公司章程》的相关规定

(2)网络投票时间:

的,以第一次有效投票表决结果为准

6、会议的股权登记日: 2022 年 11 月 24 日

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

是案名称

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8、会议地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

总议案:除累积投票提案外的所有议案

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

关于修订<控股股东,实际控制人行为规范>的议案》

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

关于洗举公司第五届董事会非独立董事的议案)

选举鲜中东先生为公司第五届董事会非独立董事

先举魏璞女士为公司第五届董事会非独立董事

选举谭梦雯女士为公司第五届董事会非独立董事

选举刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事

选举陈禹女士为公司第五届董事会独立董事

选举刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事

//www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

以上股份的股东以外的其他股东)。

4、会议联系方式: 联系人:刘杰、罗雪

理人的食宿费及交通费自理。

电子邮箱:dongmi@yhvalve.com

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

b给候选人的选举票数

付送人 A 投 X1 票

付送人 B 投 X2 票

联系电话:0576-87121675.传真:0576-87121768

《公司第四届董事会第三十五次临时会议决议》

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

累积投票制下投给候洗人的洗举票数值报一临表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如7

(1)选举非独立董事(如提案 5.00,采用等额选举,应选人数为 4位)股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×4

(2)选举独立董事(如提案6.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

T第四届董事会第三十五次临时会议、第四届监事会第

过,议案的详细内容请参见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http

立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会 方可进行表决。 特别提示:累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数,股

东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配(可以投出零票),但总数不得超过

及时公开披露(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%

2.登记地点:四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 株 24 层董事会秘书办公室 3.登记力式:现场登记.通过信函或者电子邮件方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续; (2)自然人股东登记·自然人股东出席的、须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的、应转代理人身份证。授权委托书、委托人股东账户卡,身份证办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真或信函以抵达

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举 到 1 旅行法中心的企业,他们还是不然处区小门边上于水水。区小边里心头不可用自身 至 1 旅来组印设是大学 票款为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中快票超过应选大学的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

X1 票

X2 票

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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

不超讨该股东拥有的选举票数

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362795",投票简称为"永和投票"。

1、登记时间: 2022年11月25日、11月28日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)

为充分尊重并维护中小投资者的合法权益,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将

上述议案均为普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一

上述第5.00、6.00 项提案采用累积投票方式进行表决,均采用等额选举,应选非独立董事4名、独

15:00 期间的任意时间。

**上**案编码

:累积投票提案

累积投票提案

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任

公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为监事的情形;不属于"失信被执行人"。曾

永和流体智控股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会

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

公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会

3、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

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年11月30日上午9:15-9:25,9:

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11月30日上午9:15至下午

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决

5、会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决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.eninfo.com. cn) 向全体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行使表决

于股权登记日 2022 年 11 月 24 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公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

证券简称:永和智控 公告编号:2022-093

晓玲女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券简称:永和智控

公告编号:2022-088

公告》(公告编号:临 2022-092 号)

《永和智控第四届监事会第三十次临时会议决议》

证券代码:002795 证券简称:永和智控

本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

附,公司第五届董事会董事候选人简历

限公司第四届董事会董事、副总经理。

(二)独立董事候选人简历

永和流体智控股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会

換届选举、促进公司规范、健康、稳定发展、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)" 划证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》及(公司章程)等相关规定、公司于2022年11月14日召开第四届董事会第三十五次临时会议、

审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的

び来)、現将有关事項公告加下: 根据(公司章程)規定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。根据公

司控股股东提名,经公司第四届董事会提名委员会资格审查。同意提名鲜中东先生、魏璞女士、潭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人;提名盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事侯选人,其中刘水兵先生为会计专业人士,上述侯选人简历附后。独立董事对

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生均已取得独立董

事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。上述独立董事候选人任职资格和独立 性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司幸程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第七次临时股东

大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第五届董事 人公运车, 开不用董事会董事任期三年,自公司 2022年青江城市股东大会通过了日起生效。 会。公司第五届董事会董事任期三年,自公司 2022年青江水临时股东大会通过了日起生效。 为确保公司董事会正常运作,公司第五届董事会董事正式就任前,现任董事将继续担任公司董事

职务,并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定,认真履行董事职责和义

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感

士(EMBA),现任四川川京涂业工程有限公司法定代表人兼执行董事,永和流体智控股份有限公司第

魏璞女士、1979年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任,友谊医院院长助理。现任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。 截至目前,魏璞女士作为公司限制性股票激励计划的激励对象,持有未上市流通的限售股140万

股,占公司启殷本的0.45%。魏璞女士与公司其他董事。监事。高级管理人员之间无法联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级

(法亞恩爾中国坦高亞公泰國主,亦中存住數保办川亞多交勢所以近夕不遠百度任任公司重率、通事种尚級管理人员的其他情兆、不存在(深圳正等交易所上市公司司自能監管指引第1号—主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。魏璞女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 遭擊安女士、1982年12月出生,中国国籍、无缘外永久居留权、中共党员、本科、副主任护师、曾在成都平安医院历任护士长、医院感染管理科主任、护理部主任、四川省人民医院友谊医院护理部主任。担任第四届成都护理学会晚藤专委员委员、担任第十届成都护理学会理事,现任永和流体智控股份有限公司物四层董事会善惠。则公绍

截至目前,彈梦雯女士作为公司限制性股票激励计划的激励对象,持有未上市流通的限售股 140 万股,占公司总股本的 0.45%;彈梦雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不

力胶, 占公司忠败本时 0.49%; 谭梦雯女士与公司共他重事、温事、高级管理人员之间元天联天宗, 具个存在公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形、不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。谭梦雯女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 对杰先生、1989年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权, 本科学历。历任成都卫士通信息产业划公在贸风。西河证券省及制理、西年公会社即位省区、司证券有及4年。现任不公司即位各区

股份有限公司证券事务助理; 盈康生命科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司副总经理、董事

股,占公司总股本的 0.45%;刘杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证金会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分,未因涉嫌处理辩敏司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级

管理人员的其他情形。不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;不属于"失信被执行人"。 刘杰先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

盛教先生,1956年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长,四川省社会科学院宏观发展研究所所长,四川省社会科学院宏观经济与

工业经济研究所所长,四川省社会科学院副院长。现任则川省决策咨询委员会委员,中国城市经济学会常务理事,四川成飞集成科技股份有限公司独立董事,成都富森美家居股份有限公司独立董事,四

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;不属于"失信被执行人"。

盛毅先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 陈禹女士、1971年9月出生,中国国籍,中共党员、宏观经济学博士研究生学历。曾任职于四川九 洲电器股份有限公司、历任证券部长、董事会秘书,副总经理。现任台沃科技集团股份有限公司副董事

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所从定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第322条第一款规定的不得提名为独立董事的情形;不属于"失信被执行人"。

陈禹女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。 刘水兵先生,1972年12月出生,中国国籍、本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资 格证。曾任四川省水电投资经营集团渠县电力公司财务总监、四川简阳能投建工发展有限公司副总会

计师、四川省数字产业有限责任公司财务经理。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监,

无关联关系;其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任

公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形:不属于"失信被执行

人"。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

永和流体智控股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

永和海休恕榕股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满 为顺利完成监事会

換品选举,根据化中华人民共和国公司选》(以下简称"《公司法》)、《梁圳证券交易所股票上市规则》 《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2022年11月14日召开第四届监事会第三十次临时会议,审议通过《关于选举公司第五届

定,公司 2022年 11月14日日月第四届血事云宗三十公园司云庆,甲汉通过《天子选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,现将有关事项公告如下: 根据(公司章程)规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3。公司控股股东提名曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

事或者高级管理人员;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

公司第四届监事会已对上述假选人任职资格进行了核查,确认上述假选人具备担任上市公司监资核,符合《公司法》(公司章程》等规定的任职条件。上述假选人最近二年内未曾担任过公司董

上述候选人尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会选举。 经股东大会选举产生后,将与公司

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感

附:公司第五届监事会非职工代表监事侯选人简历曾晓玲女士,1987年6月出生,中国国籍,大学专科学历,无境外永久居留权。历任成都平安医院

截至目前,曾晓玲女士未持有本公司股票。曾晓玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间

采购部主任、台州永健控股有限公司监事。现任永和流体智控股份有限公司第四届监事会非职工代表

无关联关系:其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人 措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关

现工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司等后届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司 现工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司等后届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第七次临时股东大会通过之日起生效。

平,目公司 2022 平身下风临时胶水入实理过之口配生效。 为确保公司监事会定常运作、公司举五届监事会监事正式就任前,现任监事将继续担任公司监事 职务,并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定,认真履行监事职责和义

公告编号: 2022-092

证券简称:永和智控

峰三次科技服务股份有限公司独立董事。 截至目前,刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与公司其他董事,监事,高级管理人员之间

川明星电力股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第四届董事会独立董事。

截至目前,刘杰先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象,持有未上市流通的限售股140万

永和流体智控股份有限公司监事会

2022年11月14日

公告编号:2022-091

## 永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议决议

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。

. .董事会会议召开情况.

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年11月10日以电话及邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次临时会议的通知。2022年11月14日,公司第四届董事会第三十五次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议 由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

元、董事会会议事以情况 一、董事会会议事议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议: (一)以7票同意.0票反对,0票弃权的表决结果、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的

为保持审计工作的连续性,同时鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度的审计 工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,经董事会审计委员会提议、拟续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。公司独立董事对该项议案发表了同

意的事前认可意见及独立意见。 本项议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于续聘公司 2022 年度 审计机构的公告》(公告编号·临 2022-090 号)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的

议案》。 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,

并结合公司的实际情况、对值事会秘书工作细则都分类数进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(董事会秘书工作细则

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过(关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案)。 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,

并结合公司同时的经验可以不是一种的企业,并结合公司的实际可以不是一种企业,并结合公司的实际情况,对值事会专门委员会工作制度,那分条款进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(董事会专门委员会工作

制度(2022年11月修订)》。 (四)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求, 并结合公司的实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订

升語音でい的シ共時間で、列(内容語意思知問人並に自基準制度/部ガネ素が近17修1)。 具体内容等型へ公司目刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管 理制度(2022年11月修订)》。 (五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工

[Fē刊度 749](本》)。 同意公司根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求, 并结合公司的实际情况、对《董事会审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(董事会审计委员会年报工作制度(2022年11月修订))。 (六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的

以系引。 同意公司根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求, 并结合公司的实际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《投资者关系管理制度

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制

度>的议案》。 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,

并结合公司的实际情况,对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同目刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《外部信息使用人管理制

度(2022年11月修订)》。 (八)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行

为规范>的议案》。 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,

问题公司你想你好用此好父匆对饭桌上口观则几个公司单程评估法律,还观杯规定让文件的要求,各公司的实情况,对"控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行修订。 本项议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(控股股东、实际控制人行

的规范(2022年11月修订))。 (九)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议

-同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,

问总公司依据《宋列正分义勿所成宗王市规则》、《公司皇代 吉合公司的实际情况,制订了《对外捐赠管理制度》。 本项议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《对外捐赠管理制度》

(2022年11月制订)》。 (十)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

《公司第四届董事会任期将于2022年1月29日届前法报报(中华人民共和国公司法)、《公司第四届董事会任期将于2022年1月29日届前,根据(中华人民共和国公司法)、《公司章 程》等相关规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,

程/可用次級上、重步宏内近/政府區等。公司第四屆重步公司,石區步五成,宋十十五近重争(石、任期自股东人会审议通过之日起三年。 根据公司控股股东提名,经公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意提名鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事假选人。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下: 1.提名鲜中东先生为公司第五届董事会非独立董事假选人; 表决结果。同意 7 票,反对 0 票,弃仅 0 票。

2.提名魏璞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。

3.提名谭梦雯女士为公司第五届董事会非独立董事侯选人; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 4.提名刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司2022年第七次临时股东

具体内容详见公司同目刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的

期自股东大会审议通过之日起三年。 根据公司控股股东提名、经公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意提名盛毅先生、陈禹女

士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中,刘水兵先生为会计专业人士

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决、表决结果如下: 1.提名盛毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、提名陈禹女士为公司第五届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、提名刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司独立培事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳正券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本项议案尚需提交公司 2022 年

第七次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2022-091 号)、《独立董事提名人声明》、《独立董事疾选人声明》。 (十二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2022年第七次临

公司拟于 2022 年 11 月 30 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第七次临时股 东大会。会议股权登记日为 2022 年 11 月 24 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知的公告)(公告编号:临 2022-093)。

二、电差(1 1、《永和智控第四届董事会第三十五次临时会议决议》; 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》; 3、《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的事前认可意见》;

4.《独立董事候选人声明》: 5、《独立董事提名人声明》。

证券简称:永和智控

永和流体智控股份有限公司董事会 2022年11月14日

大遗漏。

谢!

证券代码:002795

公告编号:2022-089 永和流体智控股份有限公司

## 第四届监事会第三十次临时会议决议公告 大遗漏。

、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年11月10日以电话及邮件方式 向全体监事发出召开第四届监事会第三十次临时会议的通知。2022年11月14日公司第四届监事会 第三十次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。 会议由监事会主席仲恒女士召集,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股

(一)以3.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的

议案》,并发表如下审核意见: 立信会计师事务所(特殊普通会伙)具备上市公司审计工作的从业经验和职业素素 能够满足公 司审计工作要求。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合相

关法律、法规和《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。 本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。 (二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职 工代表监事的议案》。 司第四届监事会将于 2022 年 11 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定,监事会将进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,根据公司控股股东提 名、经公司监事会对候选人任职资格核查,同意曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选

上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会、任期

自股东大会审议通过之日起三年

网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策,注

永和流体智控股份有限公司

监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》

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。

、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15—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(梁圳证券交易所投资者网络服务身份人证业务指引(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://wltp.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,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

授权委托书

			.es.		4X
提案编码	提案名称	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议案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	V			
2.00	《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》	V			
3.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	V			
4.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	V			
累积投票提案					
5.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4) 人	选举	票数	
5.01	选举鲜中东先生为公司第五届董事会非独立董事	V			
5.02	选举魏璞女士为公司第五届董事会非独立董事	V			
5.03	选举谭梦雯女士为公司第五届董事会非独立董事	V			
5.04	选举刘杰先生为公司第五届董事会非独立董事	V			
6.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3) 人	选举	票数	
6.01	选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事	$\checkmark$			
6.02	选举陈禹女士为公司第五届董事会独立董事	V			

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

亥列打勾的栏目可

立洗人数(4)人

7洗人数(3)人

永和流体智控股份有限公司

2022年11月14日

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

选举刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事

、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√",对同一审议事项不得有 2、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券简称:永和智控 公告编号:2022-090

## 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开公司第四届董事会第

三十五次临时会议、第四届监事会第三十次临时会议审议通过了(关于续聘公司2022年度审计机构的议案)。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2022年度审计机构,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货相关业务从业资格、具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为 过信具有证券、期货相关业务从业资格、具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为 提供审计服务中,严格遵守有关法律法规,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独 立审计意见,为公司出具的审计报告能够客观,真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司 审计工作的连续性,经公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟继续聘任立信为公司 2022 年度审计 机构,负责公司 2022 年度审计工作

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息

1、基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业 统一社会信用代码:91310101568093764U 成立日期:2011年01月24日

主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

上交上。例7.1上時 1月8日日日 1月7日日 日 7日日 首席合伙人 5 表 三 8 天皇 2021 年 12 月 31 日合伙人数量 252 人,会计师数量 2276 人,其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 707 人

2021 年度业务总收入约为 45.23 亿元,2021 年度审计业务收入约为 34.29 亿元,2021 年度证券业务收入约为 15.65 亿元。2021 年度上市公司审计客户家数共计587家。审计客户所在主要行业:通用设备制造业。2021 年度上市公司年报审计收费总额约7.19 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家 数共计 25 家。 2、投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿 元,每年均按业务收入规模购买职业责任保险,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 立信近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和 纪律处分2次,涉及从业人员63名。

1、基本信息

i目合伙人及签字注册会计师:姚丽强,2009年6月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市 《日古代人及学士任加云川州·紫島的西4、2009年6月成为任加云川州·2007年6月月后从李上市公司和挂牌公司审计,2007年6月开始在立信扶业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量14个。 签字注册会计师: 马良刚,2017年4月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司和挂牌

审计报告数量7个 项目质量控制复核人;蔡畅,2006年9月成为注册会计师,2006年9月开始从事上市公司和挂牌 公司审计,2006年9月开始在立信执业,2016年开始从事复核工作。

xx城后心水 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行 政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

· 文信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独

本次审计费用共计 175 万元, 其中年报审计费用 155 万, 内控审计费用 20 万元。本次审计费用较 本公平月現内來的 173 万元,表于平18年月取用 133 万元,外经平月取用 20 万元。举公平月取内权 上年总费用增加了 10 万元,增缩为 6.0%。系本年需进行内控审计,必量被支生增加,立信的审计 务收费是按照公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需 配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。 拟续聘会计师事务所履行的程序

职业操守和执业水平,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、具备执行证券、期货相关业务资格,具备审计机构的资质和专业能力,具备较好的投资者保护能力,与公司股东及其关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性、同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 (1)事前认可意见。经认真审阅相关议案材料,我们认为立信具备从事上市公司审计业务的相关 从业资格,具有从事证券服务业务的经验,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能

公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构,并将 《关于续聘公司 2022年度审计机构的汉案》提交公司董事会审议。 (2)独立意见:立信具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力;本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有

37 能分析25 工作公司施民等时18次3可能分,45 大河公司等日,17日 公事日 利于提高公司审计工作的原量,有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司本次实验 计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘立信为公司 2022 年 度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 (三)董事会审议情况

(二) 里等云甲以同元 公司第四届董事会第三十五次临时会议以7票同意.0票反对.0票弃权审议通过了公司《关于续 聘公司2022年度审计机构的议案》,该项议案尚须提交公司2022年第七次临时股东大会审议。 四、报备文件

1.《永和智控第四届董事会第三十五次临时会议决议》; 2.《永和智控第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》; 3.《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《永和智控独立董事关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的事前认可意见》;

特此公告。

永和流体智控股份有限公司 2022年11月14日

## 证券简称:\*ST 雪莱 公告编号:2022-078 广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人 关于重整进展的公告

本公司管理人、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。 7 山水之水黑八咫峨。 2022年 10 月 31 日,广东省佛山市中级人民法院(以下简称"佛山中院")裁定受理广东雪莱特光 状股份有限公司(以下简称"雪莱特"或"公司")重整一案,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所 5天地正律师事务所联合担任公司管理人。具体内容可见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com 近日小平为历史记号记载与重整管股票旅参加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2022-075), 就公司重整进展的有关事宜公告如下:

一、重整进展情况 1、管理人继续开展债权申报审查工作,债权申报截止日期为 2022 年 12 月 1 日。已在庭外重组阶 1、管理人继续开展债权申报审查工作、债权申报截止日期为 2022 年 12 月 1 日。已在庭外重组阶户申报债权的无需重复申报、对于申报利息的债权、管理人将根据(中华人民共和国企业破产法)第四十六条第二款的规定追加计算利息 医碳产重整申请受理之日的前一日 印 2022 年 10 月 30 日)。结合庭外重组阶段的债权申报情况、截至 2022 年 11 月 13 日,债权人向管理人申报债权共计约 6.59 亿元,管理人已初步审查确认债权金额共计约 6.01 亿元。
2、需案符重整案第一次债权人会议将于 2022 年 12 月 2 日 9 时 30 分在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。目前,管理人及公司正在积极筹备前述会议。有关债权人会议的具体情况、管理人将另行通知。
3、经营案特申请、管理人请示许可公司在重整期间继续营业并聘任原经营管理团队、佛山中院于2022 年 11 月 8 日复函许可管理人在第一次债权人会议召开之前继续公司的营业。具体内容可见管理人披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于法院许可公司在重整期间继续营业的经验。2022 - 2077)。

1、2022年10月31日,佛山中院裁定受理债权人对雪莱特的重整申请,公司目前已处于重整程 序中,但重整能否成功具有一定的不确定性。 2、因公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值,公司股票自 2022 年 4 月 29 日起被字施"退市 《风云·日·8021 中夏云·中川 印河州不平列,为顶盖、公司成平司 2022 中7 7.2 7 旧念成文施。18日 观念警示"3月及公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后争和阅购依者均为仓值,且 2021 年 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票自 2022 年 4 月 29 日起继续被实施"其他风 金警示"。如公司 2022 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称"《上市规

则》,第9.3.11 索观证的相关信形。公司欧宗村细胞全正工印的风险。 3. 因佛山中院裁定受理公司重整,根据《上市规则》第9.41 条第(七)项的规定,公司股票已于 2022 年11 月1日起被叠加实施"退市风险警示"。如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利 于改善公司资产负债结构,提升公司持续经营能力。但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。 如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风

则》")第9.3.11条规定的相关情形,公司股票将面临终止上市的风险。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯

广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人 证券简称:\*ST 雪莱 公告编号:2022-079

广东雪莱特光电科技股份有限公司 管理人关于回购注销部分限制性股票 完成的公告

误导性陈述或重大遗漏。 特别提示。 1.公司本次回购注销的限制性股票数量为550万股,占回购注销前公司总股本的0.71%,本次回 注销涉及10名激励对象,回购价格为1元般。本次回购注销完成后,公司股份总数为764,071,569

2、截至 2022 年 11 月 11 日,上述 550 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 公司开2022年4月27日、5月19日分別召开第六届董事会第四次会议和2021年度股东大会。公司于2022年4月27日、5月19日分別召开第六届董事会第四次会议和2021年度股东大会。 公司 2022年4月21日。为19日为加日开第八周围手至秦昭公长汉代 2021年度版示人会,审议通过了《关于回嫁注销部分已获授但请未解销的限制性股票的议案》。2022年10月28日,3日开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回顺注销部分限制性股票的议案》。公司分两次对相关限制性股票进行回顺注销,具体如下,第一次回顺注销。公司本次先将除洗树忠先生持有的限制性股票以外其他10位激励对象持有的共计550万股限制性股票予以回顺注销。第二次回顺注销,第一次回顺注销,经济被忠先生持有的印度,经济省外股股票。

部分限制性股票予以回购注销。 截至 2022 年 11 月 11 日,上述 550 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成注销手续。现就有关事项公告如下:

公司办理完成注销手续。现就有关事项公告如下:

—、限制性股票激励计划简述

1,2020年11月24日,公司召开第五届董事会第五十三次会议,审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称"激励计划(草案)》、(广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了相关议案。

2,2020年11月26日至 2020年12月6日,公司对本次激励对象名单及职位在内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划散励对象有关的任何异议。2020年12月8日,公司

温事会获露「《监事会天士 2020 年限制性股票激励计划激励对家名单的审核及公司市优原明》。
3、2020 年 12 月 14 日、公司召开 2020 年第六州达邮报 东大会、市议通过了广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的汉案》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的汉案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的汉案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核等理办法的汉案》。公司实施本激励计划获得批准、董事会被授权确定限制性股票投予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理投予限制性股票所分需的相关事宜。同日、公司出具了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

议,审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同 5、2021年2月3日,公司完成了本次激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作。小 |性股票人数为11人,实际认购限制性股票数量为1500万股。授予的限制性股票上市日期为

4、2020年12月14日,公司召开第五届董事会第五十四次会议与第五届监事会第二十九次会

以際所則日政宗人及4.5 1 ハースアウルスデルリース・スタース 2021年2月4日。 6,2022年4月27日、公司召开第六届董事务第四次会议和第六届监事会第三次会议、于2022年 6,2022年4月27日、公司召开第六届董事务第四次会议和第六届监事会第三次会议、于2022年 5月19日召开2021年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 依据公司2021年度经审计的财务报告,公司《2020年限制性股票激励计划(草案))规 定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标未达成。按照公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,问购注销未达到第一个解锁期解锁条件已获授但尚未解 锁的限制性股票共计750万股,回购价格为1元/股。公司独立董事发表了独立意见,监事会出具了核

類的限制性股票共计 750 分胶, 回购价格为 1 元胶。公司姓以重争及农 1 独立思见. 益事会出具 1 核查意见。 7、2022 年 5 月 24 日、公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关注律、法规的规定,公司特此通知债权人。 8、2022 年 10 月 28 日、公司召开第六届董事会第十次会议, 审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》。同意将本次回购限制性股票数量由 750 万股调整为 550 万股。

、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 根据《激励计划(草案)》规定,激励对象已获授的限制性股票需满足设定的当期个人绩效考核及 公司层面解锁条件方可解锁对应数额的限制性股票,若当期解锁条件未达成,则公司按照《激励计划

公司层面解领条件方。J解领村应敦翰的限制性股票,含当期解领条件未远成,则公司按照(激励计划 (草案))、以激励对象购买价格回购当期已获授但不满足解锁条件的限制性股票并注销。 (激励计划(草案))规定的限制性股票的解锁条件公司层面绩效考核第一次解锁的绩效考核目标 为:"以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于10%。" 依据公司2021 年度经审计的财务报告,公司2021 年营业收入为155,484,985.04 元。以2019 年营 业收入为基数(335,329,46020)、2021 年营业收入下65.02%,与设定的限制性股票第一次解锁的公司层面业绩考核要求"以2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入为基数,2021 年营业收入为15人增长率不低于10%"存在较大差距,因此根据(激励计划(草案)》,公司应将激励计划第一期即获授限制性股票总数的50%进行回购注

2、本次回购注销实施情况

在办理注销过程中,激励对象冼树忠先生持有的应被回购注销的200万股限制性股票因个人原 因被司法帝法,无法办理回购注销。因此,为不影响公司第六届董事会第四次会议审议通过的限制性 股票回购注销事项的进程,公司分两次对相关限制性股票进行回购注销,具体如下: 第一次回购注销:公司本次先将除洗树忠先生持有的限制性股票以外其他10位激励对象持有的

共计550万股限制性股票/以回购注制。 去计550万股限制性股票/以回购注制。 完二次回购注制。 待洗树忠先生持有的 200万股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购 注销的情形后,公司再将该部分限制性股票予以回购注销。 本次(第一次)限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 769.571.569 股变更为 764.071.569

有关回购注销未达到第一个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票所涉事项,大华会

本次回购注销部分限制性股票完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权

四、本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构变动情况表 本次变动前 k次变动后 份性质 数量(股) :例(%) 女量(股) 例(%) 、限售条件流通股/非 通股 23,477,058 5,500,000 7,977,058 权激励限售股 15,000,000 5,500,000 ,500,000 管锁定股 8,477,058 ,477,058 .11

无限售条件流通股 7.65 746,094,511 46,094,511 、总股本 769,571,569 00.00 5,500,000 64,071,569

广东雪莱特光电科技股份有限公司管理人