电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 、董事云云以中川 同仍 波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过 电钟中的方式运送全体重率 本次会议应出商重事 8 人。实时出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持,那分监事,高号刘席会议。本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提及股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-039)。
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-040)。
特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2023年6月1日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-040

系提示: 大会召开日期: 2023 年 6 月 16 日

● 成次人尝台开口明: 2025 + 6 月 16 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)股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (三) 投票方式,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) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点,前汇省宁波市郊州区高新区新۳路 102 号 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上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大会网络投票系统

网络投票起止时间,自 2023年6月16日 至 2023年6月16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。约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通,约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务。约定购回业务服长账户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开位集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本作股本大会审议议案及投票股本类别

	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		
			A股股东		
	非累积投票议案				
	1	关于回购公司股份方案的议案	V		
	1 /2	· A NO COLO LIGITATION CONTROLLA CONTROLLA COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO			

1. 条证案已披露的时间和披露媒体
1. 条证案已披露的时间和披露媒体
1. 生议案已披露的时间和披露媒体
1. 处议案已披露的时间和披露媒体
2. 经别决过议案已,正面在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.en)上发布的相关公告
2. 经别决过议案。不适用
3. 对中小投资者单独计票的议案;议案 1
4. 涉及关联股东四继港决的议案,不适用
应回避表决的关联股东名称。不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用
三. 股东大会投票注意事项
(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,也可以登陆互联网投票平台网址。vote.sscinfo.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。具体操作指见互联网投票平台网站的。
[二] 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优未股份数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一

AMBA THTTEIUHTT (L/TEIX IN) 数重总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一 股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类 特有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (三)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他。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

投份类别 股票简称 股权登记日 长鸿高科 605008 2023/6/9 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间;2023年6月15日上午9;30-11;30,下午13:00-15:00。 (二)登记地点;浙江省宁波市北仑区废家山港口路108号宁波长鸿高分子科技股份有限公司 行政楼工楼会议室,邮政编码 315803; (三)登记方式;

(一)登记地点: 创几省一级市场公司 (1808) (1808 号 7 级长鸿高分子科技股份有限公司 (三)登记方式:
(本)参会请持法定代表人多会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)利本人身份证据行登记。代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户 卡及电损 (1808 年) (1808 年) (1809 年) (1

附件1: 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1: 授权委托书 授权委托书 党权委托书 宁波长鸿高分子科技股份有限公司: 查委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2023年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持党先股数: 委托人持党先股数:

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购公司股份方案的议案			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"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。 证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-039

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟回购部分公司已发行的 A 股

1、拟回购股份的用途:本次回购的股份拟用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成授予或转让,公司如未能在上述期限内使用完毕,未使用的已回购股份将予以注销。2、回购股份方式,采用集中竞价交易的方式,一级市场回购公司股份。3、回购股份规模;回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元

。 1、回购股份价格:不超过人民币22.15元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前

4、回购账证则由于15044人以下30个交易日公司股票交易场价的150%。 5、回购股份期限,自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。

5、回购股份別股: 目放水 元安甲以迪以本次回购方案之口起不超过 6 个月。 6、回购股份资金来源: 公司自有资金。 ● 相关股东是否存在域持计划 根据公司对控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东的问询及 其回复,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司挖股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员,持股 5%以上的股东在未来3 个月,未来6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟 实施股份减持计划。公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示 1. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,可能存在本次回购 方案于注实施的风险。

方案无法实施的风险。 2、公司在实施回购股份期间,受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需

2.公司任实施回购股份期间, 安宏观验价调控, 临时空雷需要等因素影响, 效使回购股份所需资金兼能及时到价。导致回购方案无法按计划实施的风险。
3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因, 可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险。
4.本次回购的股份用于股权激励, 可能存在因股权激励无法实施等原因, 导致已回购股票无法授出或转让的风险。

(在文位)以表(L的)內經。 5、如遇監管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管 新规调整回购相应条款的风险。

图将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,开根据回购股份事项此展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
—、回购方案的审议程序
2023年5月31日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。公司本次回购方案尚须提之股东大会审议。二、回购方案的主要内容
——(一)公司本次回购股份的目的和用途基于对公司未来发展前最份信心和基本面的判断,为维护公司和广大投资者的利益,完善公

法可以不可以的财富的自动和用途 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,为维护公司和广大投资者的利益,完善公司员工长效激励机制,充分竭动员工的积极性,公司计划以自有资金,通过集中竞价交易的形式回购公司股份。本次回购的股份拟用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成 授予或转让,公司如未能在上述期限内使用完毕,未使用的已回购股份将予以注销。 (二)拟回购股份的种类

(四)回购期限 自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 6 个月内。回购实施期间,公司股票如因 筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: 1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限 自该日起提前届满。 2、如公司股东大会决议终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起

提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

法披露之日; (3)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

(3)中国证监会、上海证券交易所规定的具他育形。 (五)拟回购股份的数量或金额 公司拟用于回购的资金总额不低于5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),具体回 购资金总额以回购期满时实际回购的资金为推。如以回购资金总额上限人民币10,000万元(含)、 回收价格上限22.15元股测算,预计回购股份数量约为451.49万股,约占公司目前总股本的

期满时实际回购的股份数量为准。
(六)回购股份的价格
本次回购股份的价格
本次回购价格不超过 22.15 元股(含),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购
方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购期间,综合公司二级市场股票价格。公司财务状况和经营状况通定。
若公司在间购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格 上限。上述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定
对回购价格的相关要求。
(七)用于回购股份的资金来源为公司自有资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况。
本次回购完成后,按照本次回购金额不低于5.000 万元(含),不超过人民币 10.000 万元(含),回购价格上限 22.15 元极进行测算,预计公司回购数量 225.74 万股至 451.49 万股。有限售条件流通股,但实可追股本不发生变化,则未实施的足回购部分将履行相关程序予以注销,则公司总股本和无限售条件流通股份公司总股本本多处生变化,到期未实施的已回购部分将履行相关程序予以注销,则公司总股本和无限售条件流通股份公司股下级企业。

证券简称:顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 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 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于 2023 年 6 月 28

幸。 ≿司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于董事会 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于董事会 娱届暨选举第六届董事会非独立董事的议案)以及《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董 事的议案》。根据《公司章程》规定、公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 人,独立 董事 3 人。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员 会对第六届董事会董康选人进行资格审核、公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士、徐逸丹 女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名余鹏翼先生、王猛先生和曾 燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人(公司第六届董事会董事候选人简历所后)。公司第六 届董事会任即三年,自股东大会审议通过之日起计算。 公司第五届董事会提名委员会事前对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查、 公司第五届董事会提名委员会事前对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查、 同意提名本体营事公基公司第五届董事会董事会进入

同意提交本次董事会进行审议。公司第五届董事会独立董事已就上述议案发表了独立意见。上述 议案将提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根

公司第八曲里事宏熙丛里事疾越入即以正称汉僧怀继弘丛任册元还外列地办太刘川里以,公司上版 《採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》的相关要求,将公司 第六届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示、公示期间,所 位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的

渠道反馈意见。? 上述独立董事候选人余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中、余鹏翼先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。公司股东大会需采取累积投票制对;排独立董事候选人人独立董事候选人进行分别,逐项表决。 上述董事候选人中没有职工代表,公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的

规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年6月1日
附件:
广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会董事侯选人简历
张放先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学。现任公司董事长。目前兼任广州开发区程资集团有限公司剧应经理,广州随开股权投资有限公司董事长。历任万학证券股份有限公司董事长,广州国际企业孵化器有限公司设资管理部经理等。
现在发生,持有公司董事长,广州国际企业孵化器有限公司设资管理部经理等。
张放先生未持有公司股份、不存在化中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自建监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3,22条第一款规定的不得报名为董事的情形。符合国家相关法律法规,深圳证券交易所出产业务规则及公司章程》等要求的任职条件;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在实生基本是从企司章程》等要求的任职条件;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在被中国证监会在逐步撤进法违法规统申国证监会企实格查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监查在证券和资券期货市场进法共信信息公开查询平台公示。经在最高人民法院网查询没有被列人"失信被执行人"。陈东韵女士、1985年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权,或士研究生学历、毕业于北京大学。现任公司董事。兼任广州开发区投资集团有限公司设置计划,是一次可以股份等企业的企业,是一个企业,是一

陈东韵女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;

不存在(簽圳)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》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司 該规定的小停碇右分重事的前形:(付告国等相大坛伴达规,深圳址等交易所相大业务规则及(公口 管程)等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5条以份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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管查,尚未有明确结论的情况;不存在被可证证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网查询没有被列人"社会证帐后人"。

开投骏汇控股有限公司财务总监。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区建设投资有限公司财务负责人、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人、广州穗开物流供应链有 徐逸丹女士未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;

徐逸丹女士未持有公司股份,不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形; 不存在(深圳旺券交易所)止市公司自建监管指引第1号—主核上市公司规范签户第3.2.2 条第一 款规定的不得提名为董事的情形;符合国家相关法律法规,深圳证券交易所相关业务规则及(公司 章程)等要求的任职条件;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股 价的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监审和高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网查询没有被列人 "失信被执行人"。 数17世长年 1985 任 3 月出生。由周阳额 于输外表位足短权 硕士研究生学历 毕业于由山大 蒋卫龙先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大

"失信被执行人"。 第卫宏先生,1985 年 3 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历、毕业于中山大学。现任公司总裁助理。曾任广西新闻网记者、人民网广西频道财经郡主任、上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司证券部祭理。证券事多代表、董事会秘书等。 第卫宏先生未持者公司股份、不存在中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一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、符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司查程》等要求的任职条件;不存在公司 5%以上股份。取废东发史际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与与自公司支援的人事单位的工作情况,与公司控股股东发实际控制人不存在关联关系,与与自公司多%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与为自其他董事、董事和高数管理人员不存在关联关系,完全过中国证监会及其他有关那门的处罚和证券交易所招单处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情况,不存在在时国证监会在证券班货市场违法实信信息公,余鹏聚先生,1971 年 11 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、中共党员,博士研究生学历。现任公司独立董事,继任下永均给对发学会计学院院长、中国对外经济贸易会计学会常多理事,中国商业会计学会常务理事,「亦省审计学会副会长、中国对外经济贸易会计学会常多观查,广州广日股份有限公司(600894)独立董事,辽宁成大股份有限公司(600494)独立董事,广州市金融信格技股份有限公司创建立董事,万任广东外语外贸大学审计及处长,广东外语外发大学国际工商管理学院副院长,中山大学管理队发师等。余期定的作形,所以一个大学和定的情形。

届董事会独立董事职务。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

· 學分所及和京中報律师事分析。 王猛先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形;不 《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 的不得提名为董事的情形。符合国家相关法律法规,深圳证券交易所相关业务规则及《公司章

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),公司总资产为 38.59 亿元,归属于上市公司股东的净资 6至 2023 年 3 月 31 日(宋沙里中)、公司感觉广 3 8-59 【2元, 四萬丁工中公司版末的學資产 为 20.83 亿元, 流动资产 13.38 亿元。本代回购股份资金来源于公司自有资金。假设本次回购货会上限 10,000 万元(含)全部使用完毕,按 2023 年 3 月 31 日的财务数据测算,回财资金分别占公司 6 资产, 四属于上市公司股东的净资产, 流动资产的比例均较少,根据公司目的经营,财务及长发展规划,公司认为本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大不利影响,亦不会对公司的趋利能力,债务履行能力及研发能力产生重大不利影响,亦不会对公司的盈利能力,债务履行能力及研发能力产生重大不利影响,亦会联公司控制权的变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市

地位。
公司本次回购股份用于实施股权激励,有利于完善公司员工长效激励机制,充分调动员工的积极性增强公司核心竞争力,提升公司整体价值,促进公司长期,健康、可持续发展。
(十)独立董事关于本次回顺股份方案合规性,必要性,合理性,可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于支持上市公司回购股份的意见》(上市公司股份回购规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规,规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司资誓》的相关地理。

《公司章程》的有法律区域、MCCEX (中3月 文规定、重要发展及及及任于)自由人区性、区域中 《公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元 (含),拟用于本次回购的资金来源为自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的

啊,公司有据力以自己的写证的办法。但不可是上市地位。 3、公司本次回购股份的实施。有利于维护公司价值及股东权益,保持公司经营发展及股价的 稳定、保障和保护投资者的长远利益。回购股份用于股权激励,有利于调动核心员工工作积极性, 因而公司本次股份回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的

聚土,找们几为公司本次回购股份合法合规, 回购万条具备刊行牲和必要性, 符合公司和全体股东的利益。 (十一)上市公司董监高, 控股股东, 实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否 买卖本公司股份, 及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况

说明

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为,以上人员在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划。公司将严格遵守相关法律法规的规定处时履行信息按露义务。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在或持计划的具体情况。
公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询,收到的回复情况

6 个月等是否存在或持计划的具体情况
公司已分别向重监高、挖股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询,收到的回复情况
如下:
截至董事会审议通过本次回购方案之日、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
,持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月无或持计划。如上途主体未来拟实施股份或持
计划。公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
(十三)回购股份后依法详销或者转让的相关安排
本次回购的股份将用于股权废制。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后 36 个月内
完成投于或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份。公司将依照(公司法)(证券法))
(十四)公司妨范侵害情权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的证常持续经营,不会导致公司发生资不抵借的情况。若发生股份注销情形,公司将依照(公司法)等相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证公司本次回购方案的顺利实施。公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理本次
回购股份的相关事宜。包括但不限于。
1. 制定具体的回购方案。这位回购专用证券账户或其他相关证券账户;
2. 在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等。
3. 依据有关规定(则适后的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案。办理与股份回购有关的其他事宜。
4. 如题证券监管部门的要求和市场情况对回购方案。进行调整。
5. 在回购完成后依据本次回购方案,并进行是从定证,现实上间整,不是全额等相关资本。为理与股份回购有关的其他事宜。
5. 在回购完成后依据本次回购方案,进行企业企业实际情况确定回购股份的具体用途。
5. 在回购完成后依据本次回购方案,是法律法规规定和公司实际情况确定问题股份的具体用途、并办理工商登记备案。
7. 制作、修改、补充、签署、递交、显积、执行本次回购设程中发生的一切协议。合同和文件,并进行相关申报:
8. 办理其他以上是未列明但为本次股份回购申现份分案全日起至上述授权事项办理定性风险。
1. 本次回购股份存年回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。
1. 本次回购的股份期间,受定观察分储度、临时参密需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位、导致回购方案元法按计划实施的风险。
1. 本次可以购股份用间,受定观察分析程度增加,更使回购股份所需资金未能及的规定。
3. 因公司生产整管,财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,导致已回购股股份下需资金未能及的股险。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

广东顺威精密塑料股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 取里大通稱。 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")将召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十次(临时)会议以及第五届监事会第十四次 (临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会屈次:2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会后次:2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于 召开公司:2023 年第一次临时股东大会的议案》。 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

性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间: 2023 年 6 月 16 日(星期五)14:30

现场会议召开时间; 2023 年 6 月 16 日(星期五)14:30 网络投票时间; 2023 年 6 月 16 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 6 月 16 日的交易时间,即 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系统投票的具体时间为; 2023 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 5、会议召开方式; 现场表决与网络投票相结合的方式公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日; 2023 年 6 月 9 日(星期五)7 全时以底对处。

7、会议出席对象: (1)截至2023年6月9日(星期五)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书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司 胶环。 存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在 本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决,承诺放弃表决 权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计人统计结

来。 委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的 其他股东、需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃 表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投

大会市议的車所已由公司蓄車会 吃車会市议通过 和焊办公司股本大会

(3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼3号会议室。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人	
1.01	选举张放先生为第六届董事会非独立董事	V	
1.02	选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事	V	
1.03	选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事	V	
1.04	选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事	V	
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事	V	
2.02	选举王猛先生为第六届董事会独立董事	V	
2.03	选举曾燕先生为第六届董事会独立董事	V	
3.00	关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举童贵云先生为第六届监事会股东代表监事	V	

造举襄鄉女士为第六届董事会股东代表董事 ✓
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 独立重单族选入的任职资格和独立性尚需给除圳址季多易所备案审核尤异议,股东大会方引进行表决。 提案 1,2,3 将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘火边选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数,根东可以将所拥有的选举票数以应选人数为规保依接入中任意分配可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。根据上市公司股东大会规则的要求,上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理。

本次会议审议事项详见公司于 2023 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 本次股东大会现场会议登记方法

理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计

三、本次股东大会现场会议登记方法 1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的管理块照复印件、法定代表人身份证办理登记子缐。法定代表人委托代理人出局会议的,代理人应持代理本本人身份证加盖公章的营业执照复印件、法定代表人人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记子缐。 (2)自然人股东领持本人身份证。股东账户卡办理登记子缐。 (2)自然人股东领持本人身份证。股东账户主办理登记子缐。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。登记时出示原件或复即件均可、但出席会议时需 出示登记证明材料原件。股东销行知填写股东参会记表(附件二)、以便登记确认。 (4)本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间;2023 年6 月 15 目 (9:00-12:00,13:30-17:00)、建议采取传真的方式登记。传真电 2、登记时间: 2023 年 6 月 15 日(9:00-12:00,13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电

话:0757-28385305。采用信函方式登记的须在2023年6月15日17:00之前送达公司。 3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容柱)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮按编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 可重要完整力及,哪些哪一。 學放 你,并请注明于股末大会"字样。) 四、参与网络投票的股东的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台,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(http://klp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 工 甘納東丽

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

传真:(0757)28385305

对候选人B投X2 引

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件) 提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2023年6月1日

3.與稅表決意见或选举票数。 对于累积投票提案,據稅投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,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。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事《采用等额选举。应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表块权的股份总数 x4 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 ②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

不超过该股东拥有的选举票数

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 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 3。选举股东代表监事(采用等额选举、应选人数为2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×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 4.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

。(二)通过深交所交易系统投票的程序 1,投票时间:2023年6月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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)通过深交所互联网技票系统开设制的程序。2023年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 東时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网技票系统开设长行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 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"深交所投资者服务客"。具体的身份认证流程可登录互联网技票系统(http://wltp.eninfo.com.en)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 交所互联网投票系统进行投票。

深交所互联网投票系统进行投票。

东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

截止 2023 年 6 月 9 日,本人/	本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票, 拟参加公				
2023 年第一次临时股东大会。					
法人股东名称/自然人股东姓名					
股东地址					
股东证券账户开户证件号码					
法人股东法定代表人姓名					
股东账户					
股权登记日收市持股数量					
是否委托他人参加会议					
受托人姓名					
受托人身份证号码					
联系人姓名					
联系电话					
联系邮箱					
联系地址					
	人(单位)承诺所填上述内容真实、推确、如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股方息不一致而造成本人(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。特此承诺。				
股东签名(法人股东盖章):					

东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书 广东顺威精密塑料股份有限公司: 京顺城相省望村政府有限公司: 茲全权委托 先生按土代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事 项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

累积投票提案 等额选举,填报投给候选人的选举票数 干董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案 选举张放先生为第六届董事会非独立董事 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事 选举徐逸丹女十为第六届董事会非独立董事 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事

还人数(3)人 票数合计不能超过股东持股数的3倍) 长于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事 选举王猛先生为第六届董事会独立董事 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事 立选人数(2)人 票数合计不能超过股东持股数的2倍) 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案 选举童告云先生为第六届监事会股东代表监事 选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事

1、对于不采取非累积投票提案,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打

 同一议案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;
 对于采取累积投票制的议案,请在"投票数"项下,候选人姓名后面填报投给候选人的选举 ; 4、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。 い。コエレンハウコステ風が明知の、別代为代理人有权按目己的意思进委托人签名(签章): (自然人股东签名、法人股东加盖公章) 委托人身份证或营业执照号码: 委托人連券帐户:

委托日期:2023年 月 日 委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 证券代码:002676 证券简称: 顺威股份 公告编号:2023-027 广东顺威精密塑料股份有限公司

持股数量:

司及监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 平公司及四字至主中學公司 或重大遗攝。 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于2023年6月28 日届满。根据(公司法)(深圳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号一主板上市公司规范运作)及(公司章程)等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换

关于监事会换届选举的公告

届选举。 公司于2023年5月31日召开第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于监事会 挽届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》)。根据公司章程》规定、公司第六届监事会由三名 监事组成,其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。经控股股东广州开投智造产业投资集 团有限公司的提名,公司监事会同意提名重贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股东代表监 事候选人。(公司第六届监事会股东代表监事候选人简历附后)。公司第六届监事会任期三年,自公司股本七会市议通过了中共时管

事恢远人。(公司那六油血事会放东代表血事恢远人间的响向)。公司那六油血事会注明二平,自公司股东大会市议通过之臣社计算。 本议案尚需提交公司股东大会市议、公司第六届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制 进行表决。本次据名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司 董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起方可卸任。 按批小公

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

1977 茶順威精密塑料股份有限公司 第六年届监事会股东代表监事候选人简历 童贵云先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,中级会计 师职称。现任公司第五届监事会主席、审计部负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席,先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车 运输集团有限公司。 童贵云先生持有公司 31,387 股股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的

国风云元王对自公司。11.30 成版以,小厅正平下十八队。37时国立马拉开对 日日 17.4770元代情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第32.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;符合国家相关选律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件;不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况;与

东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处分,不存在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籍查。尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,经在最高人民注除财富的设有被对人,"先信被执行人"。曾燕先生,1984年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授,博士生导师,中国优选法统筹法与经济受研究公理事,麻姆生态城镇发展股份有限公司(00-243) 拟亚立董申。曾为国国报金市建工学院(MT7),加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。曾燕先生未持有公司股份,不存在仁中是人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一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董事的情形,济合国家相关法律法规,深圳证券交易所相关业务规则及(公司章机)等要求的任职条件、不存在在公司5%以上股东实际控制人不存在传传员,与公司投股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允单处分。不存在任营地操犯非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籍查,尚未有明确结论的情况。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和证券交易所允得处分。不存在任营地操犯非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籍查。尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网查询没有被列入。

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届

监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司及區事会全体成员保证信息披露內容的真实、准确和完整,沒有態懷比較、誤导性除述或大遗孀。
一、监事会会议召开情况
一、东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次(临时)会议通知
于 2023 年 5 月 27 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 5 月 31 日上午 11:00
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开、应到监事 3 人、实到监事 3 人、参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席置贵云先生主持,会议的通知。召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第五届监事会即将届满、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,应对监事会进行换届。公司第五届监事会即将届满、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,应对监事会进行换届。公司第五届监事会即在发出责任。未会不会重求。一会职工代表大监事的选举,第六届监事会由三名监事组成,其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。其中,职工代表监事将由公司取工代表大会选举产生。
议案具体表决情况:
(1)选举量贵云先生为第六届监事会股东代表监事表决结果、同意3 票、反对 6 票,反对 6 票。(2)选举要哪女士为第六届监事会股东代表监事表决结果、同意3 票,反对 6 可 是 2 回避 6 票。
(2)选举要哪女士为第六届监事会股东代表监事表法结果、同意3 票,反对 6 票,系权 7 0 票 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司第六届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制 表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工 监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之

口吃川异。 第六届监事会股东代表监事候选人简历及监事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号;2023-027)。 一、用具X計 1、公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议 特此公告。

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

证券简称, 顺威股份 **公生编号,2023_024** 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届 董事会第二十次(临时)会议决议的公告

一、董事会会议召州情况 广东顺诚精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次(临时)会议通知 于2023年5月27日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年5月31日上 午10:30在公司会议室以现场告查通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与 表决的董事7人。本次会议出董事长张放先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》; 加重学会社会委员会对公司等介加重学会社会企业等联岛人是订项指导核,公司基于会局总统在 张城先生、陈东韵女士、徐逸丹女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第 六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 议案具体表决情况: 议案具体表於情於:
101 选举张放先生为第六届董事会非独立董事表於结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
1.02 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事表决结果。同意 7 票。反对 0 票,奔权 0 票。回避 0 票。 表决结果。同意 7 票。反对 0 票,奔权 0 票。回避 0 票。 1.03 选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事表决结果。同意 7 票。反对 0 票,弃权 0 票。回避 0 票。

1.04 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 次元和宋:问题 / 示、以內 0 宗、所化 0 宗、回题 0 宗。 公司独立董事对本以家发表了独立意见,认为公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序 符合有关规定。公司第六届董事会非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中

政策尚须提交公司股东大会审议,公司第六届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进

行表决。 公司第六届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日在 公司指定信息披露操体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2023-026)。 2. 审议通过了(关于董事会换届暨选举等六届董事会独立董事的议案); 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据(公司法)《公司章程》和(董事会议事规则》等有关 规定, 应对董事会进行换届。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第五 届董事会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选入进行资格审核、公司董事会同意提名余 鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选入进行资格审核、公司第六届董事会任期三 任。自胜在生会审议通过与日报计管 年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
2.01 选举余鹏聚先生为第六届董事会独立董事表决结果:同意?票、反对仓票,养权仓票。回避仓票。
2.02 选举王猛先生为第六届董事会独立董事表决结果:同意?票、反对仓票,养权仓票。回避仓票。
2.03 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事表决结果:同意?票。反对仓票,养权仓票。回避仓票。
2.03 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事表决结果:同意?票。反对仓票,养权仓票。回避仓票。
公司独立董事对本公案发表了地立意里,认为公司第六届董事会独立董事陈选人提名程序符合有关规定。公司第六届董事会独立董事传选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,
能黔胜任所聘岗位职费的要求、不存在公司达为机公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情况。
公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核、公司已根据《家训证券交易所本公司目律监管语》第19第1号一主板上市公司规范运作的相关要求、将公司

公司第六届重事云独立重事候选入的任职资格和独立任需运体列证券交易所申核、公司C條 据(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的相关要求、将公司 第六届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示、公示期间,任何单 位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性告异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的 渠道反馈惠见。独立董事候选人的任职资格和独立性需系深到地定券交易所审核无异议后,方可与 公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。 该议案尚项提交公司股东大会审议,公司第六届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行 表边

该议案尚须提交公司股东大会审议,公司舉六屆重事会型丛重事的选年的以来的以來的以來的是是,表决。公司第六屆董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-026)。3、审议通过了(关于召开公司 2023 年第一次临时投东大会的议案》。公司董事会决定银于 2023 年 6 月 16 日(星期五 114:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议地点为公司工程 3 号会议定 供出市顺德区高新区 容柱 料充一路 6 号)。股权登记日为2023 年 6 月 9 日(星期五),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》(汇券日报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号: 2023-028)。

报》(此季时报》)及巨硼资讯网(http://www.cnunlo.com.cn)投資 大会的通知)(公告编导:2023-028)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票,回避 0 票。 三、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议 2. 公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 1 日