### 证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2023-024

### 深圳市名雕装饰股份有限公司关于参与 认购私募股权投资基金份额的公告

- 重要内容提示:
   投资标的名称: 共青城华拓至远伍号投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称"华拓至远伍号"或"合伙企业")
   投资金额: 人民币 500 万元
   本次交易所涉及合伙企业经营期限为 20 年,相关投资具有流动性相对较低、期限较长的特
- 基金运营过程中存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现及其他风险。

● 基金运营过程中存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现及其他风险。
一、对外投资概述
(一)投资事项基本情况
1、为进一步提高深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")资金使用效率,在不影响公司常经营及展、有效控制投资风险的前提下。合理利用自有资金提升公司的投资收益水平和资产运作能力。借助专业投资机构的力量及优势加强公司的投资能力。公司全资子公司广东植顺投资和吸引。以下简称"植顺投资")作为有限合伙人、以自有资金人民币 500 万元认购华拓至远记号基金份额。
2.本次对外投资的资金来源为公司自有资金、根据基金管理人向各投资人发出的缴款通知书认缴出资额。
(二)投资事项审议情况、根据(探测证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)和(公司章程)等有关规定,本次对外投资事项未达到公司董事会审议标准、无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项未达到公司董事会审议标准、无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项未达到公司董事会审议标准、无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项未达到公司董事会审议标准、无需提交公司股东大会审议。上投资基金的情况。
(一)普通合伙人及基金管理人管理人人管理人名称:深圳市华拓和聚股权投资基金管理有限公司(以下简称"华拓投资")注册地:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 8 层 822 注定代表人:陈运兴注册地:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 8 层 822 注定代表人:陈运兴注册地:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 8 层 822 注定代表人:陈运兴注册地:深圳市组田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8 号红树华府 A、B、C、D 栋 A 栋 8 层 822 注定代表人:陈运兴注册。11日 第一届用代码,91440300349784146 中国基金协会党记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构如下:		ı
股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
陈运兴	600	60.00
李佳彬	200	20.00
冼俊辉	100	10.00
深圳市正成阳光投资企业(有限合伙)	100	10.00
合计	1,000	100.00

实际控制人为陈运兴。
华拓投资是一家专注于 Pre-IPO 全链条献能的私募股权投资机构,已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记,管理人登记编号;P1032390。主要投资领域,以 Pre-IPO 项目分划人点,在利创版、创业版注册制和北交所成立的大背景下,把握 IPO 项目爆发性增长的历史性机遇,积极寻找战略性投资机会

)其他有限合伙人情况(标的基金正在募集过程中,最终合伙人名单以基金业协会最终备 案更新为准)

- (五) 疾性的保证的人情况,你的避益正任券来是性干,取冷古队人名单记差益显显的去取尽管更新为准)。

  1. 王云兰(身份证号; 3304021967\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市南山区。
  2. 陈云兴(身份证号; 4413811982\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省常圳市南山区。
  3. 田果瑜(身份证号; 4429231953\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省部山市增地区。
  4. 陈冰平(身份证号; 440581996\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市福田区。
  5. 陈卓瑱(身份证号; 440581996\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市福田区。
  6. 王锦(身份证号; 440581996\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市福田区。
  7. 蔡松达(身份证号; 320231990\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市福田区。
  9. 庄小洁(身份证号; 43112193\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市市江干区。
  9. 庄小洁(身份证号; 4414241975\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市港华新区。
  10. 胡葵花(身份证号; 4414241975\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*),住址:广东省深圳市福田区。
  经查询,截至本公告披露日,上述共 11 名合伙人均不属于失信被执行人,与公司不存在关联系。
- 关系
- 、 (三)投资基金基本情况
- (二) 股效选途签中IPC
  1. 基金名称,共青城华拓至远伍号投资合伙企业(有限合伙)
  2.统一社会信用代码:91360405MABU2XM80T
  3.企业类型:有限合伙企业
  4.注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
- 5、执行事务合伙人/普通合伙人:深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司(委派代表:冼俊
- 6、成立日期:2022年7月14日
- ▼、成上口物: 2022 中 7 月 14 日至 7 合伙期限: 2022 年 7 月 14 日至 2042 年 7 月 13 日 8 糸营营阻 | 以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资基金办会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自 法法经营法律法规禁止或限制的项目)
- 9、基金认缴规模基金份额总额;10.000万元 10、基金备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,于2022年11月18日在中国证券投资基金业协会完成备案,备案编码为; SXS174。 11、完成本次基金份额认购后,华拓至远伍号各合伙人认缴出资情况如下:

- 东甘化科工股份有限公司

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

2022 年度股东大会决议公告

1. 现场会议召开时间; 2023 年 6 月 27 目 下午 14 时 30 分。
2. 网络投票时间; 2023 年 6 月 27 日 8 其中; 通过深列证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15—15:00。
(二)现场会议召开地点;上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
(三)召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人、代表股份156,936,540股,占上市公

司有表决取股份总数的 34.482.462 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的

华数传媒控股股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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

网络投票时间: 2023 年 6 月 27 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15~9:25~9:

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209。(3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票,网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出理重复投票表决的。以第一次投票表决结果为难。(4)召集人;华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"或"公司")董事会。(5)现场会议主持人,公司董事长鲍林强先生。(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人11人,代表股份993,813,925股,占上市公司总股

公告编号: 2023-044

证券简称:华数传媒

行的地址: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 (1)现场会议召开时间: 2023 年 6 月 27 日(星期二)14:00。

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-36

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间: 2023 年 6 月 27 日下午 14 时 30 分。

特别提示

《公司章程》的规定

或重大遗漏。

特别提示

(四)召集人:本公司董事会

股份总数为 438,149,272 股)。其中:

(一) 砌场 会议情况

		(力元)		
深圳市华拓私募股权投资基金管理 有限公司	普通合伙人	10	0.1163%	货币
王云兰	有限合伙人	2,000	23.2558%	货币
陈庆芳	有限合伙人	1,800	20.9302%	货币
陈运兴	有限合伙人	1,790	20.8140%	货币
广东植顺投资有限公司	有限合伙人	500	5.8140%	货币
田果瑜	有限合伙人	500	5.8140%	货币
王锦	有限合伙人	500	5.8140%	货币
陈泳平	有限合伙人	300	3.4884%	货币
陈卓璜	有限合伙人	300	3.4884%	货币
蔡松汝	有限合伙人	300	3.4884%	货币
庄小洁	有限合伙人	300	3.4884%	货币
胡葵花	有限合伙人	300	3.4884%	货币
合计		8,600	100.0000%	

认缴出资额

注:截至本公告目,标的基金正在扩大募集过程中,该基金规模及合伙人情况等存在一定不确 定性(最终以中国证券投资基金业协会最终备案更新为准),虽然标的基金已在中国证券投资基金 业协会办理了扩大募集规模的备案手续,但可能存在相关部门办理变更登记审批、备案不通过的

12、基金的募集情况:本次交易完成后,基金总认缴规模为人民币8,600万元。植顺投资认缴出

12.基金的募集情况:本次交易完成后,基金总认缴规模为人民币 8,600 万元。植顺投资认缴出资额为人民币 500 万元,占比5.8140%。
13.投资标的方向;投资对象限于未上市企业,处于 Pre-IPO 阶段或者成长期的优质项目。
14.会计核算方式;合伙企业独立核算、自负盈亏、依法纳税,依照法律、行政法规和国务院财部门的规定建立财务制度。组织会计核算。
三.合伙协议主要内容
(一)合伙企业基本情况
1.合伙企业名称
,共青城华拓至远历号投资合伙企业(有限合伙)
2.合伙企业经营场所;江西省九江市共青城市基金小镇内
3.合伙目的
按本协议约定的方式进行投资管理,为会伙人获取自好的投资回报。

合伙人

- 、日本日的 安本协议约定的方式进行投资管理,为合伙人获取良好的投资回报。 L.经营范围
- \*、注音化四 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登
- 记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

- 期限。
  (二)合伙人及其出资金额
  1、普通合伙人及其出资金额
  1、普通合伙人及其出资金额
  6、伙企业的普通合伙人为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"普通合伙人")出资额为10万元人民币。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。
  2、有限合伙人及其出资金额 视募集金额为10,000 万元人民币,具体以《全体合伙人名录及出资情况》记载的内容为准,并以其出资额为限对合伙企业承担责任。
  3、合伙人的实缴出资
- 3、合伙人的实缴出资 各合伙人实缴出资时间以及实缴出资数额以执行事务合伙人书面通知为准,且经执行事务合 伙人同意,各合伙人可以分期实缴出资。 (三)合伙人的权利义务 1、普通合伙人的权利。 (1)按照本协议的约定,根据其在合伙企业的权益比例分取投资收益(或投资盈余)、合伙企业的清算财产;
- (1)按照本协议的50定、根据共在台伙企业的权益比例分取投资収益(或投资盈余、合伙企业 着算财产; (2)担任本合伙企业的执行事务合伙人、对合伙企业实施经营管理、代表合伙企业签署协议; (3)有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的合伙人和故意或过失损害合伙企业 6的合伙人提起诉讼或中救、要求其承担相应法律责任; (4)如果合伙企业不能设立时,有权收回所认缴的出资(须扣除按出资比例分担前期由于筹备 火企业而产生的成本支出)。 (5)按本协议约定、收取基金管理费、业绩报酬。 (6)法律法规规定的及本协议约定的其他权利。 2.普通合伙人的义务; (1)依据本协议约定向合伙企业缴付出资; (2)应基于成实信用原则合伙企业增对日债; (3)不得以其在合伙企业中的财产份额出质; (4)合伙企业的财产不能清偿合伙企业的到期债务时,普通合伙人对合伙企业债务承担无限 形责任。

- ; 对合伙企业中的合伙事务和投资组合等相关事务予以保密;

- (5)对合伙企业中的合伙事务和投资组合等相关事务予以保密; (6)不得从事损害本合伙企业利益的活动; (7)法律法规及本协议规定的其他义务。 3.有限合伙人的权利 (1)对合伙企业的经营管理提出合理化建议; (2)了解合伙企业的经营管行和职外务状况,对涉及自身利益情况,可向执行事务合伙人申请查 阅合伙企业财务会计账簿等财务资料;
- 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,代表股份156,935,040股,占上市公 司有表决权股份总数的 35.8177%。
- (三) 网络投票简优 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,500 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0003%。 (三)中小股东(除公司董事、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,下同)出席情况
- 通过现场和网络投票的中小股东 4 人, 代表股份 63,100 股, 占上市公司有表决权股份总数的 。 司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
- 三、提案审议表决情况: 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案:

- 华八本以外规则记合12年为12年交往用报告信的表决万式甲以开通过了如下提案:
  (一)2022年度董事会工作报告
  1、投票表决情况: 同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  99.999%: [5对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  99.999%: [5对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  09.999%: [5对 1,500 股,占出席会议对的股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  2. 表决结果: 此提家获得通过。
  (二)2022 年度董事会工作报告
  1、投票表决情况: 同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  99.999%: [5对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  99.999%: [5对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
  99.999%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  97.4643%: [5对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
  2.表决结果:此提家获得通过。
  2.表决结果:此提家获得通过。

、会议表决情况

所持股份的 0.3444%

会议所有股东所持股份的 0.0111%。

1、预留授予日:2023年5月18日;

核心管理人员及核心技术(业务)人员 185.80

约公告日前30日起算,至公告前1日;

1、投票表决情况; 同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99,9990%; 反对1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0010%; 弃权100 股,占

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份675,088,049股,占上市公司总股份的36.4335%;通过网络投票的股东10人,代表股份318,725,876股,占上市公司总股份的17.2012%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

会议所有股东所持股份的 0.0111%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 31,937,076 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%;反对 7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%;弃权 110,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.3444%。 (二)审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》; 表决结果: 同意 993,696,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.981%;反对 7,400 股,占

出席会议所有股东所持股份的。0.007%,预以10.00股(其中,因未投票账认弃权 0.股),占出席会议所有股东所持股份的。0.007%,预以11.000股(其中,因未投票账认弃权 0.股),占出席会议所有股东所持股份的 0.011%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况。同意31.937,076股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%。反驳7.400股,占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0231%; 弃权 110,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

(三)申议通过了《2022年度权益分派方案》: 表决结果:同意 993,806,323 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 7,400 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有政尔明行政以取9 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况; 同意 32,047,476 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769%;反对 7,400 股,占出席会议的中小股

云以水水水后及采用的扫以采用后由的水水分片、单以升速过了如下以来:(一)审议通过了(2022年度董事会上作报告); 表决结果:同意 993,696,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%;反对 7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 110,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

信息披露DISCLOSURE

出资方法

认缴出资比例

- (3)依法请求召开合伙人会议并参加和行使相应的表决权; (4)经执行事务合伙人同意后依法转让其在合伙企业的权益; (5)在合伙企业中的利益受到侵害时,有权向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼; (6)在普通合伙人怠于行使权利或履行义务时,有权督促其行使权利、履行义务或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼; (7)按照合伙协议的约定,享有按照国家法律法规规定扣除相关税费后的合伙企业收益分配
- 权; (8)合伙企业清算时依照合伙协议参与按照国家法律法规规定扣除相关税费后合伙企业剩余
- (8万八上上1777) 财产的分配; (9)法律法规及本协议约定的其他权利。

  - (9)法律法规及争协议约定的其他权利。
    4.有限合伙人的义务
    (1)按照合伙协议的约定,按时,足额履行实缴出资义务;
    (2)以认缴的出资额为限,对合伙企业债务承担有限责任;
    (3)不参与合伙单多,无权对外代表合伙企业;
    (4)在合伙企业清算前,不得请求分割合伙企业的财产;
    (5)对合伙企业中的合伙事务和投资组合等相关事务予以保密;
    (6)不得从事可能损害合伙企业利益的活动;
    (7)按照法律法规,合伙协议、合伙人决议和普通合伙人的通知签署相关文件和提供相应配合经。
- 的义务; (8)基金管理人颁发给有限合伙人的《出资证明书》仅作为合伙企业内部获取投资收益或投资
- (8)基金官理人观久与用水口以入时。 盈余等事宜的依据,不得私自交易和质押。 (9)法律法规及本协议约定的其他义务。
- 在ARTI 事好自然人 全体合伙人以签署合伙协议的方式一致同意委任普通合伙人作为本合伙企业的执行事务合 。 (五)合伙人会议
- (五)骨状八云以 合伙人大会由全体合伙人组成,在合伙企业取得工商部门注册登记之日即行成立。 1,合伙人大会由执行事务合伙人召集并主持,或者代表超过三分之一出资额的有限合伙人也
- 1.合伙人大会由执行事务合伙人召集并主持,或者代表超过二分之一出资额的有限合伙人也可提议召开。 2. 执行事务合伙人应当在合伙人大会召开前的 15 日内向各合伙人通知会议召开的时间、地 点及审议事项,临时会议,应当在会议召开前的 5 日内通知上述事项。 3.合伙人可自行或委托其他合伙人作为代理人出席合伙人大会,行使相应权利。 4.合伙人大会由合伙人按照实蒙出资比例行使表决权,并应对会议所议事项的决议做出会议 记录、出席会议的合伙人应当在会议记录上签名。 5.合伙人大会决议、各合伙人或其代理人以该合伙人的实缴出资比例进行表决,除合伙协议
- 5、合伙人大会决议,各合伙人或其代理人以该合伙人的兴骤出货比例此行表决,除合伙办以 另有规定外,当赛示同意决议的合伙人(或其代理人)的实缴出货比例累计超过出席合伙人大会合 伙人表决权的二分之一时(含会后传签方式表决),合伙人大会决议方为有效。 (六)管理方式 1、各合伙人一致同意,本合伙企业委托执行事务合伙人作为本合伙基金管理人,执行事务合 伙人相关权利义务由本基金管理人一并执行与承担。
- 2、管理费 在本合伙基金存续期限内,合伙企业应向基金管理人支付管理费;基金管理人按全体资金有限合伙人实缴出资额一次性计提8%管理费,管理费于基金成立日后30天内按合伙协议约定支付
- 至基金官理人指定账户。 (七)合伙基金费用 合伙基金费用由本合伙基金据实承担和支付,基金管理人或其关联方为合伙企业垫付的合伙 基金费用,合伙企业应予报销。基金管理人为完成合伙企业投资管理业务和受托执行合伙事务而 提供专业服务所发生的必需的成本费用开支,已包含在基金管理人收取的管理费中,故由基金管 理人承担,不再从合伙基金财产中另行提取。
- 、不但,不時从音饮基金财产甲另行提取。 (八)人依,退休,合伙权益转让和身份转变 1.合伙人人伙 本合伙企业在基金备案完成后将封闭运作,原则上不允许新增合伙人人伙,但合伙协议第39 订定的增资情况除外。
- 2.有限合伙人的退伙 除合伙协议 10.2.2.10.2.3 约定或有限合伙人转让其持有的全部合伙企业份额而退伙的情况 外,本合伙基金目基金备案完成之日起,不接受合伙人退伙,也不接受违约退伙。 3.有限合伙人的权益转让 本合伙基金存续期内,登执行事务合伙人同意,有限合伙人可以按照合伙协议约定转让其合 法持有的合伙企业份额,在同等条件下,执行事务合伙人(含执行事务合伙人指定方)对该等拟转 让的合伙企业份额享优先受让权,其他合伙人不享有优先受让权。受让合伙权益的受让方应接 受合伙协议以及其他相关补充协议的规定。
- 状が以及共10円37パルのみ43%に。 4、身分转後 除非法律另有規定或合伙协议另有约定,有限合伙人不能转变为普通合伙人,普通合伙人亦

- 1.投资范围 本基金主要投资于以底层技术创新或创新应用驱动的大 IT(AI、大数据)、大健康(生物技术)、大消费(科技消费品)、先进制造(新能源、新材料)等领域。
  2.投资形式
  (11)认购未上市企业的新增股权或股份;(2)受让未上市企业的原有股权或股份;(3)以债转股的方式投资未上市企业(4)以增资或受让出资份额方式投资于合伙企业的出资份额(再由该合伙企业投资于具体的股权投资项目);(5)以投资私募基金的形式投资未上市公司的股权投资项目或免股较让的形式投资于新三板已挂牌企业的股权;(1)资金闲置期间可投资于银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金、商业银行理财产品等;(8)其他不违反国家法律、法规的股权投资形式。
- 3.投资程序
  (1)基金管理人负责在符合相关法律法规及合伙协议约定的前提下、对投资时点、投资金额、投资标的等投资事项进行决策、并负责投资协议的签署 投资指令的发送。
  (2)本合伙基金增资或受让被投企业股权或份额的、应当于投资后及时向企业登记机关办理登记或支管记。基金管理人应及时将上述情况向合伙人披露。
  (3)关联方投资的回避制度
  (3)关联方投资的回避制度
  (本基金投资于执行事务合伙人的关联方或向该关联方购买或出售投资标的,应当经投资决策委员会三分之(含)以上同意。
  4.投资决策委员会
  本合伙基金由执行事务合伙人指定3名资深专业人士组成合伙企业的投资决策委员会,构成合伙企业的对外投资的决策机构,执行事务合伙人的指定代表负责召集并主持投资决策委员会会设。

- 合伙企业的投资决策由投资决策委员会投票决定,每名委员具有一票投票权。投资项目的投资决策和退出或其他处置方式等重大事项均应经投资决策委员会三分之二以上的委员同意方可
- 成庆来中返出级兵他处量灯风守重人等吸与加至党及庆荣来以云三万之一以上的委员问意过。 通过。 5.投资退出 (1)在合伙基金投资期内,如果基金投资的项目在投资完成之日(以完成支付项目投资款之日 为准 起 24 个月内,因项目、项目相关方、监管等原因(包括但不限于项目相关方因各种展监管部 配合办理相关投资的工商变更手统,项目投资额度变更,项目投资估变效,基金未被相关监管部 门接纳为项目的适格股东等)收回或退回全部或部分投资本金,或项目发生回购退出情形,为了提

- 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4643%; 反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%; 奔权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。
- 2、表决结果:此提条软得通过。 (四)2022 年度财务报告 1、投票表决情况: 同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9990%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占 出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占 出席会议中小股东所持有表决取股份总数的 0.1585%。 2 表决结果,此根家在决取股份总数的 0.1585%。
- 2、表决结果:此提案获得通过。 (五)2022 年度利润分配预案
- (五)2022 年度利润分配预案
  1、投票表决情况: 同意 156,934,940 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9990%: 反对 1,500 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。
  其中,中小股东表决情况: 同意 61,500 股、占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97,4643%; 反对 1,500 股、占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2,3772%; 弃权 100 股、占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。
  2、表决结果: 此提案获得通过。
  (六)公司《未来三年股东回报规划(2023-2025 年)》
  1、投票表决情况: 同意 15,934,940 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9990%; 反对 1,500 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 29.9990%; 反对 1,500 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 东权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 东权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 东权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 东权 100 股、占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 500 股、占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
- 出而五以为: 用以不对时有 不然处风灯起效时 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61.500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1.500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (七)关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

## 东所持股份的 0.0231%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股

- (四)审议通过了《2022年度财务决算报告》; 表决结果;同意 993,683,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;反对 7.400 股,占
- 31.924,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5929%; 反对 7.400 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0231%; 弃权 123,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所持股份的 0.3840%
- 成以时90.5994%。 任为审议通过了《2023年度财务预算报告》; 表决结果:同意 993,793,825股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%;反对 20,100股, 席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小投资者(除单独或合计特有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况。同意
- 32,034,776 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9373%;反对 20,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 (六)审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》; 表决结果:同意 993,001,825 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9183%;反对 812,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议
- 31,242,776 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.4665%;反对 812,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.5335%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
- (七)审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》:
- 7 股票期权的行权条件,
- / 政宗·明代时1/43宗计: 根据化-市公司股权强励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划》中股票期权授予 条件的规定。激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
- 计报告:
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
  ④法律法规规定不得实行股权激励的;
  - 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
- ④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理
- ②公正市の地域ではデーターエールでは800mmで、 ゆ中国证金人北宮的其他情形。 公司董事会经过认真核査、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形、亦不存在不能授予
- 或不得成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的预留授予条件已经成就,同意向80名预留授 予激励对象授予 185.80 万份股票期权。
- 本激励计划(预留部分)股票期权行权期的考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:

		考核目标 A(A1或 A2 两者达成其一即可)					
行权期 对应考核年度		年度营业收入增长率(A1)			年度扣除非经常性损益的净利润增长率(A2)		
第一个行权期	2023年	相比 2019~2021 年三年 2023 年增长率不低于	F平均值,	50.00%		19~2021 年三年平均值, 曾长率不低于	30.00%
第二个行权期	2024年	相比 2019~2021 年三年 2024 年增长率不低于	F平均值,	70.00%		19~2021 年三年平均值, 曾长率不低于	60.00%
第三个行权期	2025年	相比 2019~2021 年三年 2025 年增长率不低于	F平均值,	100.00%		19~2021 年三年平均值, 增长率不低于	90.00%
考核指标达品	考核指标达成率 X					公司层面行权比例	
		X≥100%			100%		

- 高资金的使用效率,基金管理人有权自行决定该部分资金是否进行分配,如基金管理人决定该部
- 高贷金的使用效率-基金管鬼人有权目行决定该部分贷金是合进行分配,如基金管理人决定该部分资金不进行分配,则可将该部分资金进行新的项目投资。
  (2)在基金存续期限内,投资项目通过上市流通变现,被并购,股权转让等渠道实现投资退出。
  除合伙协议 11.5.1 款字有规定外,投资退出后不再进行第二轮股权投资,即实行"即退即分",回收资金到位后 30 天内向各合伙人分配。
  (3)基金存续期限到期时仍未能变现的资产,先在合伙人内部变现。合伙人内部无人认购时,对外变现。无法完成变现的资产,由全体合伙人协商确定。合伙基金终止或到期不能退出的,基金管理人有权以合伙企业资产原状方式向合伙人返还,即在履行必要的变更登记程序后,将本合伙基金持有的股权营证安合伙人名下。
  (十)利润分配及亏损承担
- (下) / 河域市) (下) / 河域市) (大) / 河域市)
- 在代放项目返回归。原语目状态以外是是目录。 付的费用。普通合伙人人持合伙企业整付的相关费用。 合伙企业向全体合伙人进行任何形式的财产分配时,均按全体合伙人的权益比例进行分配。 普通合伙人将按照合伙协议 12.2.2 款约定对资金有限合伙人合计提取 20%的业绩报酬。

- (3)如有余额, 7)配为育理百以入, 医耳型口以入区原子20人 项中的优先回报金额/80%20%。 (4)如有余额, 20%分配给普通合伙人, 80%由全体资金有限合伙人按其权益比例分配。 普通合伙人根据本条第(3)项和第(4)项所获得的分配金额, 即为业绩报酬。 存在违约合伙人情况下, 应根据对违约合伙人适用违约条款的具体情况对上述分配进行相应
- &。 3.亏损分担 有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的亏损承担责任,普通合伙人对合伙企业的亏
- 制廠自从公共以應的回換組約條約可以再次企業的工程的提出的不過程。 揭承担定限差帶责任。本合伙企业发生亏损时,按以下顺序分担亏损; (1)全体有限合伙人以认缴出资额为限,以其认缴出资比例承担合伙企业的亏损; (2)如合伙企业仍有亏损的,由普通合伙人承担无限连带责任。 (十一)税务承担
- (2)如后"轮还业17年方规的,由普通百次人平恒元"吃在中页日。 (十一)税务承担 合伙人应当根据(合伙企业法)之规定及国家相关税收规定,分别缴纳所得税。合伙协议项下 合伙企业进行成本返还及收益分配的金额均为税前金额,合伙企业将根据国家相关税收法律法规 或税务部门的要求对自然人合伙人的所得税进行代扣代缴(如有),因履行前述代扣代缴义务而产 生的费用应纳入合伙企业费用。

- 生的费用应纳入合伙企业费用。
  (十二)终止、解散和清算
  1.合伙企业有下列情形之一的,应当解散。
  (1)基金所有投资项目均已退出并已分配完毕后,执行事务合伙人书面决定解散的;
  (2)合伙期限届满时,经合伙人大会决议同意解散的;
  (3)普通合伙人被除名,经合伙人大会决议同意解散的;
  (4)合伙企业破吊销营业执取,责令关闭或者被撤销的;
  (5)法律、行政法规规定的其他原因。
  2.合伙企业解散,由执行事务合伙人担任清算人,并由合伙人大会决定委托会计师事务所担任具体清算工作,但合伙企业由于合伙协议前条第 16.1.2 款原因解散的,由合伙人大会决议指定清算人。

- 事。阅读自建人小怀住本确关系、大歌大宗或利益安排。一共他参与这是拉克虽然主的认员人不停在一致行动关系。
  2.华拓投资及其管理的产品不存在通过委托特股、信托特股或其他协议安排直接或间接形式持有公司股份。
  3.公司第一大股东、持股5%以上的股东及董事、监事或高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职。
  4.公司对基金积投资标的没有一票否决权。
  5.公司在本次投资事项前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
  6.公司本次投资事项前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
  6.公司本次投资事项亦存在导致同业竞争的情形。
  7.根据相关会计准则,公司将依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行核算和后续计量。
- 续计量。 七、备查文件 七、共事城华拓至远伍号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。 特此公告。
- - 投票表决情况: 同意 156,934,940 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
- 99.9990%; 反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况。同意 61,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4643%; 反对 1,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%; 弃权 100 股,占
- 97.4643%;反对 1.500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。
  2.表决结果,此提案获得通过。
  (八)关于修改(公司章程)的议案
  1、投票表决情况;同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9990%;反对 1.500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
  其中,中小股东表决情况;同意 61,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1.500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;莽权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;莽权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;莽权 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;莽权 100 股,占出席会议中小股东联持有表决权股份总数的 2.3772%;莽权 100 股,占出席会议中小股东联持有表决权股份总数的 2.3772%;

以上通过

四 建师出具的法律意见 四、律师出具的还律意见 (一/律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所 (二)律师姓名:韩思明,张颢 (三)结论性意见:本所律师认为,甘化科工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格以及表次方式、表块程师和表块结果,均符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律,法 规、规范性文件和甘化科工(公司章程)的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

2、表决结果:此提案为特别决议提案,获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3

-)载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2022 年度 股东大会决议; (二)北京市康达(广州)律师事务所出县的《关于广东甘化科工股份有限公司 2022 年度股东大 会的法律意见书》。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十八日

- 表决结果:同意 990.766.742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6934%; 反对 2,440,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2455%; 弃权 607,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0611%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 29,007,693 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.4939%;反对 2.440,183 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 7.6125%;弃权 607,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- 股东所持股份的 1.8936%。 (八)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。 表决结果; 同意 993,683,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%; 反对 20,100 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0020%; 奔权 110,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
- 品油医皮内有磁水剂等级的100111%。 会议所有股东所持股份的10111%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 31,943,76股,占出席会议的中小股东府转股份的 99.5929%;反对 20,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%;弃权 110.400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
- 所持股份的 0.3444%。 加州市 (1344年)。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所; 2、律师姓名:张声、王淳莹;
- 华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、 法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
  - 和公司并在1976年,在大司本市公司从。 五、备查文件 1、公司2022年度股东大会会议决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

华数传媒控股股份有限公司董事会

证券简称:麦格米特债券简称:麦米转2 深圳麦格米特电气股份有限公司

1、预留授予登记完成日期:2023年6月27日

2、预留授予数量:185.80 万份

3、预留行权价格:17.66 元/股

4、预留登记人数:80人

予部分激励对象名单>的议案》。

证券代码:002851

或重大遗漏

#### 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告 木公司及董事令全休成品保

- \* 1.以自显化/xxx; 200 / x 5、期权简称: 麦米 JLC2 6、期权代码: 0.37359 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申核确认、深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")已完成 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")股票期权强留授予登记工作、现将有关事项公告如下:
  —、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
  (一)2022 年 5 月 23 日、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权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公司 2022 年股票期权激励计划和关事宜的议 经零 八四部分 查用少量了如公查用
- (22) 1000年(八大) 设计区域 (22) 1000年(23) 2012年(13) 2012年(13) 2012年(13) 2012年(13) 2012年(14) 2012年(14) 2012年(14) 2012年(14) 2012年(15) 2012年(15)
- 分激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励分象有关的任何异议。公司于2022年6月3日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编 号:2022-067) (三)2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的这案)《关于<公司2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案)以及(关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划 有关事项的以案)。公司实施本激励计划获得股东大会批准、董事会被授权确定股票期权授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(二)2022年5月24日至2022年6月2日,通过在公司内部张榜对本次激励计划首次授予部

- 有大事项的以条件。公司朱融华《观别儿初教传政东》、云和庄、温事宏版友权确定放示州林农宁自、在激励对象符合条件时间微励分象存产股票期权并办理投予股票期权的金融。 同目,公司在巨潮资讯阅《www.cninfo.com.en) 披露了《关于 2022 年股票期权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》(公告编号: 2022-070)。 (四) 2022 年 6 月 9 日、公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意。 (四) 近年发升此进行核实共发表了核查意见。公司于 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.en) 披露了《关于向激励对象首次授予股票期权的公案》,公司独立董事对此发表了问意的独立意。 (五) 2022 年 6 月 2 2 日 5 经深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司已完成 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作,本次激励计划的期权简称为卖来 JLC1,期权代码为 037249。公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en) 披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次投予登记完成的公告》(公告编号: 2022-079)。 (六) 2022 年 8 月 29 日、公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、公司董事会同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在证券时报》、(证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2022-091)。 (七) 2023 年 5 月 8 日、公司召开等五届董事会第三次会议、第五届监审会第三次会议、审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书、财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

- (www.eninfo.com.en)上披露的(关于向激励对象预留授予股票期权的公告》(公告编号;2023-031)。 (八)2023 年 6 月 9 日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此 发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。具体内答注 见公司于2023年6月10日在(证券时报)、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露 的《关于2022年段票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》(公当等 号:2023-040)、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公 告》(公告编号: 2023-041)。 二、本激励计划股票期权预留授予登记完成的具体情况
- 1.顶面投 [1:2023 + 3 月 16 日; 2. 须面得予數量 185.80 万份; 3. 预留行权价格: 17.66 元/般; 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间, 若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格和/或数量将根据本 4、标的股票来源:股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 5、预留授予股票期权的激励对象:80人,分配情况如下: 获授的股票期权数量(万 股) 占授予股票期权总数 占本计划公告日公司股本 的比例 职务
- 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数 2、上述激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
- (1)本激励计划(预留部分)的有效期
- (3)本激励计划(预留部分)的可行权日 在本激励计划经股东大会审议通过后,激励对象自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可 又日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权。 ①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预
- 过程中、至依法披露之日内; ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 (4)本激励计划(预留部分)的股票期权的行权安排
- 本激励计划预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示 叔比例 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 5二个行权期 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

- 在上述约定期间内,因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
- (1)公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (1)公司层面业绩考核要求

		考核目标 A(A1 或 A2 两者达成其一即可)					
行权期 对应考核年 度		在底垫小阶 / 横长率(A1)		年度扣除非经常性损益的净利润增长率 (A2)			
第一个行权期	2023年				019~2021 年三年平均值, 增长率不低于		
第二个行权期	2024年	相比 2019~2021 年三年平均值, 2024 年增长率不低于		70.00%	相比 2019~2021 年三年平均值, 2024 年增长率不低于		60.00%
第三个行权期	2025年	相比 2019~2021 年三年 2025 年增长率不低于	100.00%		19~2021 年三年平均值, 增长率不低于	90.00%	
考核指标达成率 X						公司层面行权比例	
X=年度实际增长率/A		X≥100% 80%≤X<100%		100%			
				80%			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

注:上述"净利润"指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润,且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用和可转换公司债券的利息费用的净利 润为计算依据,下同。 股票期权的行权条件达成,则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述 业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,由公司注销。 (2)个人层面绩效考核要求 管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对激励对象进行考核,个人

考核等级 卓越 下合格 行权比例

由公司统一安排注销。 三、激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明 本次预留授予股票期权登记完成的激励对象名单与公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)发布的《2022 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》— 型、关于本次预留授予事项与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 (一)公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,向全体股东每 10 股 派 1.60 元人民币现金(合创),根据《管理办法》(激励计划》等相关规定、公司 2021 年年度权益分派方案实施后,需对公司股票期权激励计划中首次及预留授予股票期权行权价格进行相应调整。

比例。激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的,作废失效,不可递延至下一年度

《双方条头施门,而对公司取宗朔校成则引列中目伏及项语技术医宗朔校刊校即特进门相应问题,公司 2022 年 B股票期按额助计划行权价格由 17.87 元/价调整为 1.71 元/份。 (二)公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,向全体股东每 10 股派 5.05 元人民币现金(含税)。根据(管理办法》、《激励计划)等相关规定。公司 2022 年年度权益分派方案实施后,需对公司股票期权激励计划中首次及预留接予股票期权行权价格进行相应调整。公司 2022 年股票期权激励计划行权价格由 17.71 元/价调整为 17.66 元/份。根据公司 2022 年股票期权激励计划行权价格由 17.71 元/价调整为 17.66 元/份。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,上述调整由公司董事会审议通过即可,无需要

交公司股东大会审议。除上述调整之外,公司本次预留授予事项的相关内容与公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过的激励计划一致。 五、本次投予股票期权的登记完成情况 1.期权简称: 麦米 JLC2

2、期权代码:037359

2. 例於几時:103/359 3. 股票期权登记完成时间: 2023 年 6 月 27 日 六、本激励计划的实施对公司的影响 按照企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》 的相关规定、公司选择 Black-Schole 模型来计算期权的公允价值,公司于董事会确定本激励计划 的授予日为 2023 年 5 月 18 日,根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。 经测算、本激励计划预留授予的股票期权激励成本合计为 2,738.51 万元,对各期会计成本的 预留授予的股票期权数 需掩销的总费用 2023年

万份)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)		
85.80	2738.51	982.31	1085.21	529.01	141.98		
注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予目、行权价格和授予数							
相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以							
计师事务所出具的5	王度审计报告为准。						

公司以現有信息估算,在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本次激励计划 成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。本激励计划的实施将进一步建立、键全公司长 效激励机制,吸引和留住伤害人才。充分调动在公司(含合并很表子公司/任职的核心管理人员 核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益,公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方 共同关注公司的长远发展,将进一步促进公司经营业绩和内在价值的长期提升。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会2023年6月28日

# 际控制人及其配偶、父母、子女以及《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 6、本激励计划(预留部分)的时间安排: (1)年級则计划,预量部分,的得效期 股票期校被衡计划预留投予的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。 (2)本激励计划,预留部分的等待期 本激励计划,预留程分的股票期权的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。等待 期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。