浙江和达科技股份有限公司董事会

# 信息披露DISCLOSURE

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

表决情况:

宏类型

1、公司在任董事 9人,出席 9人; 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

证券代码.688296 证券简称:和达科技

#### 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2023年9月15日在 公司会议室采用现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限的要求。经与 会董事一致推举,本次会议由董事郭军先生主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。会议 的召集和召开谷合法律,行政法规,部门规章和(公司章程)的有关规定,合法有效。经与会董事认真审 议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 

表決情況:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 (二) 逐项审议通过(关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、第四届董 专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1. 选举佟爱琴(主任委员). 郭军、唐松华为审计委员会委员

1.选字符及今上汇至以几条中,但位于分甲的安贝云变以表决情况.7.票同意,0.票反对,0.票充效,0.要之次,2.选举售松华三任委员,3.郭军,李珞龙为提名委员会委员表决情况.7.票同意,0.票反对,0.票弃权。表决情况.7.票同意,0.票反对,0.票弃权。

4、选举郭军(主任委员)、翁贤华、李晓龙为战略委员会委员 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

《宋·同代:1 宋·司成: (水水水)、水水水水。 《宋·对水。 (三) 审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》 董事会同意聘任翁贤华先生为公司轮值总经理,任期1年,连聘可以连任。 经审查,翁贤华先生符合法律、法规规定的任职资格。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

深穴には、新川島、0 宗以内、0 宗升松。 (四)逐项市以通过(关于時任公司副总经理的议案) 根据(公司法)等法律法规及(公司章程)并结合公司治理的实际需要、公司董事会聘任王小鵬先、 、7]家雅先生担任公司副总经理、任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会

1、聘任王小鹏先生为副总经理

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.聘任刁黎雅先生为副总经理 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)亩议通讨《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会同意聘任伊静女士为公司财务总监,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意轉任朱晓婕女士为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

なべには、おきは、かまなが、ひずいでは、 (八) 市は通道、关于修订・油だ工和と科技股份有限公司总经理工作细則>的议案》 为更好适应公司经常发展需要、培养高素质管理团队、不断推进公司的高质量、可持续发展、公司

实行总经理轮值制度,并修订了《浙江和达科技股份有限公司总经理工作细则》。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于制定<浙江和达科技股份有限公司总经理轮值制度>的议案》 公司实行总经理轮值制度,设置轮值总经理一名,全面负责公司生产经营管理工作,轮值总经理任期1年,连聘可以连任、公司制定了《浙江和达科技股份有限公司总经理轮值制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过《关于制定<浙江和达科技股份有限公司董事会印章管理办法>的议案》 为规范公司董事会印章使用,公司制定《浙江和达科技股份有限公司董事会印章管理办法》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过《关于修订<公司章程》、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》 公司实行总经理轮值制度,设置轮值总经理—名,全面负责公司生产经营管理工作,轮值总经理 任期1年,连聘可以连任。另外,拟变更法定代表人为公司总经理。鉴于上述情况,公司拟对(公司章程)的有关条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司董

事会及其授权人十办理本次相关工商变更登记及竞程备案、《公司竞程》的修订最终以市场监督管理 部门最终登记备案为准。授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 (十二)审议通过《关于拟放弃参股公司股权优先受让权的议案》

参股公司浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称"嘉源和达"的另一方股东嘉兴市自来水有限公司拟将其所持有的嘉源和达 51%股权转让给其股东嘉兴市水务投资集团有限公司(嘉兴市水务投资 集团有限公司持有嘉兴市自来水有限公司100%股权),本次股权转让属于国资体系内的股权无偿划 转。经综合考虑,公司决定放弃上述股权转让的优先受让权。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过(关于新免召开本次董事会通知期限的议案》 因本次公司董事会紧急召开,拟审议事项已与全体董事进行了事前电话沟通和讨论,因此,特提请全体董事豁免本次董事会的通知期限要求,同意本次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而 受影响。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会>的议 案)

公司拟定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会。将本次董事会审议的议案十一 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司 董事会 2023年9月16日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-059

### 浙江和达科技股份有限公司关于 拟放弃参股公司股权优先受让权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述 浙江嘉灏和达水务有限公司(以下简称"嘉灏和达")为浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公 司")之参股公司,公司持有其49%股权。公司最近获悉、嘉潇和达的另一方股东嘉兴市自来水有限公司(曾用名:浙江嘉灏环境集团股份有限公司)(以下简称"嘉兴自来水")拟将其所持有的嘉灏和达51%股权(以下简称"标的股权")转让给嘉兴自来水的股东嘉兴市水务投资集团有限公司(以下简称 "嘉兴水务集团")(嘉兴水务集团持有嘉兴自来水100%股权)。经综合考虑,公司决定放弃上述股权转

本次放弃嘉源和达股权转让优先受让权事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,该事 项在董事会决策权限之内、无需提交公司股东大会市设。 项在董事会决策权限之内、无需提交公司股东大会市设。 本次放弃嘉源和达股权转让优先受让权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组

转让方名称:嘉兴市自来水有限公司(曾用名:浙江嘉源环境集团股份有限公司)

统一社会信用代码:913304027258666612 公司地址:浙江省嘉兴市南湖区少年路 293 号 法定代表人: 查人光

注册资本:人民币 15000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间:2000-11-30

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理;非居住房地产租赁;阀厂和旅塞销售;水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;供应用仪器仪表销售;五金产品零售;金属制品 销售: 会属锌条及其他会属制品销售: 石棉水泥制品销售: 智能水条系统开发(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:嘉兴市水务投资集团有限公司持股 100%

三、受计方基本情况 受让方名称:嘉兴市水务投资集团有限公司 统一社会信用代码:91330402747740541D

公司地址:嘉兴市南湖大桥南堍

注册资本:人民币 61761.0357 万元 公司类型:有限责任公司(国有控股)

公司关至: 刊版员正公司(国书经成) 成立时间: 2003-03-26 经营范围: 受嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会的委托从事国有资产的投资、经营、管理: 新能源项目开发、运营、管理:合同能源管理。 四、交易标的基本情况 1、标的公司基本情况

企业名称:浙江嘉源和达水务有限公司

正亚石桥: 加江新廊州边外方目成立山 统一社会信用代码: 913300MM7E17338H 公司地址: 浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 369号 2号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北 楼,五层南、北楼,一楼展厅

法定代表人:蔡梦珂 注册资本:人民币 5000 万元

证券代码:603529

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-048)。

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;建 销售;信息系统集成服务,机械电气设备制造;通用设备制造(不全特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能仅器(及表制造,电子测量仅器制造;其他电子器件制造,供应用仅器(及表制造;至及多价等上对电力性分离制造;较定定设备销售。还是定设备销售。还是定设备销售。还是定设备销售。还是企设备销售,还是完全设备销售。还是企设备销售,还是

机械设备维护(不含特种设备);园林绿化工程施工;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业

爱玛科技集团股份有限公司关于

因利润分配调整"爱玛转债"转股价格的公告

洞分配调整中转间转破形体的公告/(公台编号:2023-048)。

— 转眼於格调整依据
2023年9月7日,公司召开 2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关关于<2023年半年度利
润分配预添的汉家》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金
红利348元6税)。在实验和简分配股权登记日前公息股本发生变力的、公司维持每股分配比不 变、相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为:2023年9月21日,除息日为:2023年9月22

具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技 2023 年半年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关规定,在"爱玛

证券简称:爱玛科技

执照依法自主开展经营活动 嘉源和达于 2021年12月6日设立,截止2023年6月30日,嘉源和达未经审计的资产总额为

公告编号:2023-087

14,805.07 万元,负债总额为 9,805.57 万元,净资产为 4,999.50 万元;2023 年 1 至 6 月,嘉源和达未经 审计的营业收入为2,825.95万元,净利润为321.07万元 (1)本次股权转让前,标的公司股权结构如下:

人缴出资额=万元 人缴出资额 持股比例 喜兴市水务投资集团有限公司 汀和达科技股份有限公司

嘉兴自来水拟将其所持有的嘉源和达51%股权转让给其股东嘉兴水务集团,属于国资体系内的

股权无偿划转。 六、对上市公司的影响 本次股权转让方嘉兴自来水为受让方嘉兴水务集团的全资子公司,双方受同一国有资产管理机 构实际控制。本次股份转让属于集团内股权划转。公司本次放弃嘉源和达股权转让的优先受让权、不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益、不会对公司生产经营造成不良影响,也不存在损害公司

浙江和达科技股份有限公司董事会

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-06

## 浙江和达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。 重要内容提示:

东大会召开日期:2023年10月9日 版水人云台月日期:2023年10万岁日 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、召开会议的基本情况

)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会

(二)投东大会召集人: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 召开日期时间;2023年10月9日 14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会

( (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 网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 9 日

至 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 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 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 94.5-15.00。 (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 交易所科创板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。 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

40	股东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议签名称	投票股东类型			
77.45	以來有物	A股股东			
非累积投票议案					
1	《关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》	V			
1, ì	说明各议案已披露的时间和披露媒体				

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上 海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《经 济参考报被露的相关公告。 2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(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. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,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进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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 (一) 殷权登记日下午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块。该代理人不必

	A 股	688296	和达科技	2023/9/25
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(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

为准。

五、会议登记方法

联系电话:0573-82850903

(一)登记时间 2023年10月9日上午09:00-12:00

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢,浙江和达科技股份有

(三)登记方式 (三)登记方式 1,法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照 1,法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示 其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法定代表人证明书,股票账户卡原件,法定代表

人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续; 似去出来的权权会托中机监公革 奶难宝记于笑; 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东 任代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证

730年显记于64; 3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函 或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司

、其他事项 -)会议联系方式 联系人:证券管理部

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

> 浙江和达科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日

附件1:授权委托书

折江和达科技股份有限公司: 」 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 9 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。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋注: 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。

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

P1=39.99-0.348≈39.64 元/股

2023年9月22日起生效

特此公告。

(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 9 月 15 日 )股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-061

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

根据上述调整公式,结合实施 2023 年半年度利润分配,"爱玛转债"的转股价格调整计算过程如 P0=39.99 元/股;D=0.348 元/股;

本次调整后的"爱玛转债"转股价格将由39.99元/股调整为39.64元/股,调整后的转股价格自

2023年9月22日建生XX。 "爱妈转债"自2023年9月15日至2023年9月21日(利润分配股权登记日)期间停止转股, 2023年9月22日(除权除息日)起恢复转股。 爱玛科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-086

#### 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 导性陈述或者重大溃漏,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: ● 毎股分配比例 段现金红利 0.348 元(含税)

A股	2023/9/21	=	2023/9/22	2023/9/22		
● 差异化分红送转: 否						
一、通过分配方案的股东大会届次和日期						
本次利润分配方	5案经公司 2023 年 9	月7日的2023年第	写三次临时股东大会	审议通过。		

、分配方案

1.发放年度:2023 年半年度

1,003,591 99.8475 2、议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 ·东类型

比例(%)

比例(%)

七例(%)

七例(%)

图·曲版按斯特育表积权强后公司表积权重的证例(%) (四) 表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持、会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合(公司法)和《公司章程》的规定。

1,003,591 3、《关于 可董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 得票数占出席会议有效表决权的! 家序号 义宏名称 是否当选

比例(%)

3.01	选举界车为公司第四届重事会 非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事 会非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事 会非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事 会非独立董事	41,003,595	99.8475	是
4、《关于	公司董事会换届选举暨提	名第四届董事会	会独立董事候选人的议案》	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事 会独立董事	41,003,591	99.8475	是
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事 会独立董事	41,003,591	99.8475	是
4.03	选举唐松华为公司第四届董事 会独立董事	41,003,591	99.8475	是
5、《关于	公司监事会换届选举暨提	名第四届监事会	全非职工代表监事候选人的议会	笔》
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举高良伟为公司第四届监事 会非职工代表监事	41,003,591	99.8475	是

议案序号		同意		反对		弃权	
	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举郭军为公司第四届董 事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举王小鹏为公司第四届 董事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举翁贤华为公司第四届 董事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举刘金晓为公司第四届 董事会非独立董事	2,027,004	97.0044	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举李晓龙为公司第四届 董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举佟爱琴为公司第四届 董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举唐松华为公司第四届 董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举高良伟为公司第四届 监事会非职工代表监事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举高洁为公司第四届监 事会非职工代表监事	2,027,003	97.0043	0	0.0000	0	0.0000

1、本次股东大会的议案1、2为非累积投票议案,议案3、4、5为累积投票议案,所有议案均审议通 过;2.本次股东大会的议案1.2分平条约2年成果。1次第3.3分条约2年以来。1分年次率分单以建立;2.本次股东大会的议案1.为特别决议议案。已经出席本次股东大会的股东或股东大理人所持决。权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案。已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;3.本次股东大会的议案3.4.5均对中小投资者进行了单独计票;4.本次股东大会未涉及关联事项以案的表决。不存在回避表决的情况。

工、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:施敏律师、沈旖芸律师

2、律师见证结论意见: 上海市广发律师事务所认为,公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效。会议的表决程序,表决结果合法有效。特此公告。

浙江和达科技股份有限公司 2023年9月16日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-056 浙江和达科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日召开第四届监事会第一次会 议。经全体监事一致同意、豁免了本次会议通知时限的要求。经与会监事一致推举,本次会议由监事高良伟先生主持,会议应出席监事3人。实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司音程》等规定。

二、监事会会议审议情况 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于选举公司第四届监事会主席的议案) 监事会同意选举商员传先生为公司第四届监事会主席,任期自公司第四届监事会第一次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情心.3 票问意.0 票反对.0 票异权。 (二)申议通过关于制定全师江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法》的议案》 为规范监事会印章的使用.公司制定《浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法》。 表决情况.3 票问意.0 票反对.0 票弃权。 (三)申议通过关于第名召开本次监事会通知期限的议案》 因本次公司监事会紧急召开.拟审议事项已与全体监事进行了事前电话沟通和讨论.因此.特提 请全体监事豁免本次监事会的通知期限要求,同意本次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而

受影响。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 浙江和达科技股份有限公司

证券简称·和达科技 公告编号·2023-057

浙江和达科技股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在比怛原版记载、误导性除处现有里不应确, 升內 共內容的資卖性, 淮杨惟年京整性依法定担益律费任。 浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次協計股东大会, 选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届董事会非职工 代表监事,非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议、选举产生了董事长,董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事 条件表。即载且体结即公长加下。 务代表。现将具体情况公告如下: 

(一)董事选举情况 公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举郭军 先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事;选举李晓龙先生、佟爱 安女士,唐松华先生为公司第四届董事会独立董事。上述4位:1940年 章事及3位独立董事共同组成公司第四届董事会,任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见附件。

023/9/21

四、分配实施办法

第四届董事会董事个人简历详现时件。 (二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 公司于 2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、同意选举郭军 先生为公司第四届董事会董事长、并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案:

0.348元(含税),共计派发现金红利299,949,780.29元。 自本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因"爱玛转债"发生转股,公司总 股份由 861,924,006 股增加至 861,924,656 股。 根据公司股东大会审议通过的利润分配方案约定,自本利润分配方案披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本861.924.656股为基数,向全体股东每股派发现金红利

份类别 权登记日 **b**后交易日 权(息)日 现金红利发放日

2023/9/22

2023/9/22

1.实施办法 除自行发放对象外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 等111人观众外家介,共2000年1990年32年49971中1957年16月73年30月20日共成主新有异常元中级长登记日上海证券交易所收拾百倍登记在册书在上海证券参易所签会员办理了指定交易的股东派之中, 2011年2月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月1日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月1日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月11日 - 1991年3月1日 - 1991年3月1 东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

公司股东张剑、长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)(现更名为长兴鼎爱企业服务合伙企业(有

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金 根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个 人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金红利0.348 元人民币;持股1年以内(含1年)的、公司管不扣缴个人所得税,实际每股派发现金红利0.348 元人民币,持非转让股票时,中国结算上海分公司根据共持股期限计立均税额、由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海 分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税

门委员会名称 门委员会委员 委员会 爱琴(召集人)、郭军、唐松华 略委员会 军(召集人)、翁贤华、李晓龙 删与考核委员会 晓龙(召集人)、郭军、佟爱琴 2名委员会 松华(召集人)、郭军、李晓龙 其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人佟爱琴女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及各专门委员会

委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 二、监事会换届选举情况

四、证券事务代表聘任情况

今,兼任和达科技首席技术官。

-)监事选举情况 :司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举高良 传先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。高良伟先生、高洁女士与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事部华女士共同组成公司第四届监事会、任期为自公司 2023 年第二次批計股末大会审议通过之 1 起三年。 第四届监事会监事个人简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况 公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监

事会主席的议案》,同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席,任期为自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 三、高级管理人员聘任情况 公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司轮值总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》、同意聘任新族华先生为公司轮值总经理,即任王小明先生、刁黎雅先生为公司副总经理,即任王小明七十为公司董事会秘书,聘任于政中大力公司董事会秘书,明任于政中大力公司董事会都一次会议审议通过之日起至公司年,连聘可以连任、其他高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公 一定确認管理人风与具备与具了限率效相追应的比较索计,具比联系针付管《中华人民央相国公司法》《上海证券交易所科的版股票上市规则》《公司董县含有关规定、不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书王亚平女士已取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》相关规定。公司独立董事已对董事是明任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。高级管理人员个人简历详见附件。

四、证券事务代表特出信仰。 公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱陈婕女士已取得上海证券交易所科创版董事会 秘书资格证书。 个人简历详见附件。 五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话:0573-82850903

邮箱:zjhdkj@chinahdkj.com 联系地址:嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢

1,郭军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业本科学历。1992年8月至2000年10月,历任中国电子科技集团第36研究所工程师,项目经理职务,2000年10月至2014年7月、任嘉兴市和达电子有限公司,抗了证本的工程等,总经理研究。2014年8月至2022年9月,任和达科技总经理;2014年8月至今,任和达科技董事长;2017年9月至

今,兼任和达科技首席技术官。
2、王小鹏,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,流体力学专业硕士研究生学历。2000年7月至2001年6月,任西安飞行器设计研究所助理工程师;2002年8月至2004年8月,历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师,项目经理;2006年8月至2018年6月,历任格兰富中国控股有限公司格兰富火度,上海)有限公司研发工程师,产品开发项目经理,市政水务行业业务和展经组,建筑行业销售发展经理,元处此术行业高级销售经理,2018年7月至2020年9月上任和达科技总经理特别助理;2020年9月至今,任和达科技副总经理;2021年10月至今,任和达科技董事。
3、翁贤华,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,机电一体化技术专业大专 5万。2022年9月至05年9月左仍战争时,是位于战争技术等业大争月,历任和达科技工程部组长,工程部经理,项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014年8月至2023年9月,任和达科技工程部组长,工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014年8月至2023年9月,任和达科技运车;2023年9月。近和达科技工程部组长,工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014年8月至2023年9月,任和达科技运车,2023年9月。近日时间转

月,历任和达科技工程解组长、工程解经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014 年 8 月至 2023 年 9 月,任和达科技监事;2023 年 9 月起,任和达科技总经理、董事。
4 刘逸晓,男、1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权、工程师,计算机科学与技术专业本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 9 月,历任襄兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师,技术经理;2012 年 10 月至 2014 年 8 月 任郑江风向标科技有限公司软件工程师;2014 年 8 月至 2022 年 8 月,历任和达科技软件工程师;2014 年 8 月至 2022 年 8 月,历任和达科技软件工程师;2014 年 8 月至 2022 年 8 月,历任和达科技软件工程师;2013 年 9 月起,任和达科技董事。
5、李晓龙、男、1964 年出生、中国国籍、无境外永久居留权、管理学博士(管理科学与工程)学位。
2005 年 6 月从同济大学管理科学与工程博士后流动站(实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作出站。2008 年 1 月至 2015 年 2 月,任同济大学镇与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生师师现任同济大学部汇学院教授、奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任;2019 年 12 月至今,任和达科技独立董事。
6、佟爱琴、女、1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权、工商管理专业博士研究生学历。1994 年 1 月 任上海新鞍机器。即建会计师;1996 年 1 月至 2003 年 6 月,任同济大学讲师;2004 年 7 月至今,任同济大学制教授、硕士研究生导师;2020 年 6 月至平,日本学中、中国国籍、无境外永久居留权、工规律师、法学专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 1 2 月,任郑江常遗礼律师事务所专职律师与公司全人、高、关学院文法学院兼职教师;2003 年至今,历任嘉兴市第五、六、七届政协委员;2014 年 4 月至 2020 年 6 月 任铜昆集团股份有限公司独立董事;1996 年 12 月,任郑江蒙声电子科技股份有限公司独立董事;2023 年 9 月起,任和达科技独立董事。

8、高良伟,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机专业本科学历。2012年7月至 2015年5月.任南京坦道科技工程师;2015年6月至2016年4月.任上索信运数据技术有限公司大数据工程师;2016年5月至2021年7月.任和达科技大数据产线负责人;2021年8月至2023年2月.任和达科技项目总监;2023年3月至今,任和达科技项管中心总经理;2023年9月起,任和达科技项

9、高洁,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,测控技术与仪器专业本科学历。2005年7

监事会主席。

9、高洁、女、1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权、测控技术与仪器专业本科学历。2005年7月至2006年6月、任深圳好易通科技有限公司(深圳海能达股份有限公司)软件测试工程师;2006年7月至2009年6月、任深州好易通科技有限公司(深圳海能达股份有限公司)软件测试工程师;2006年7月至2009年6月、任품光方通信集团有限公司软件测试工程师;2009年7月至2010年7月在10月年,人力资源经理、总经理助理;2023年9月起,任和达科技监事。
10、邓华、女、1982年出生,中国国籍、无境外永久居留权、行政管理专业本科学历。2003年10月至2008年6月,任前江原申气股份有限公司企划部专员;2009年7月至2010年2月,任嘉兴宜泰维业有限公司企划部专员;2010年2月,任嘉兴宜泰维业有限公司企划部专员;2010年3月至2018年2月,任嘉兴无盈科技发展有限公司合为政市专员;2018年3月至2019年12月至今,任和达科技职工代表监事。
11、7黎雅、男、1978年出生,中国国籍、无境外永久居留权。元初大建有限公司合为政务量报的专员;2019年12月至今,任和达科技职工代表监事。
11、7黎雅、男、1978年出生,中国国籍、无境外永久居留权。会节年1月,任宪政科技集团股份有限公司智慧水务事业部总经理;2015年2月至2018年2月,任新天科技股份有限公司智慧水务事业部总经理;2015年2月至2018年2月,任新天科技股份有限公司智慧水务事业部总经理;2015年2月至2018年2月,任新大科技股份有限公司智慧水务事业部总经理;2015年2月全2018年2月,任新社科技副总经理。
12、王亚平、女、1982年出生,中国国籍、无境外永及居留农、会计专业本学历。2006年至2012年,任新江最大的发展发展,实现各种发展发展,第1年至2013年至2014年8月,任新江和达电子有限公司销售主管;2014年9月东公司任明各主管、财务部长和财务经理;2020年6月至2021年9月,任和达科技财务经理;2015年9月至2016年10月日末经新针优惠务公司证券事务代表;2020年10月至2021年9月,任新社代本经验分有限公司证券事务代表;2020年10月至2021年9月,任新社代本经验分有限公司证券事务代表;2020年10月至201年9月,任浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表;2021年10月和入和达科技、2023年4月,在浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表;2021年10月和入和达科技、2023年4月,在浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表;2021年10月和入和达科技,2023年4月,任浙江东纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表;2021年10月和入和达科技,2023年4月至今,任和达科技证券事务代表。

浙江和达科技股份有限公司

任和达科技证券事务代表。

并办理工商变更登记的公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 新江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》、该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人

一、161《公司草程》的情况 为更好适应公司经常发展需要,培养高素质管理团队,不断推进公司的高质量、可持续发展、公司 实行总经理轮值制度,设置轮值总经理一名,全面负责公司生产经营管理工作、轮值总经理任期1年, 连聘可以连任。另外,拟变更法定代表人为公司总经理。鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》的有关条 款进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后	
1	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。	
2	第一百二十八条 总经理每届任期 $3$ 年,总经理连聘可以连任。	第一百二十八条 公司实行总经理轮值制度,设置轮值总经理一名,任期1年,连聘可以连任。	
3	第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产营管理工作。组织实施董事会决 议,持领董等是拉工作。营村则和投资方案。 (三)取订公司内部营营租机规度方案。 (三)取订公司内部营营租机规度方案。 (三)取订公司内部营营租机规度方案。 (万)制定公司的具体规章。 (万)制定公司的具体规章。 (大)制定该工资和等等。 (七)决定时汇或者解等。 (七)决定时汇或者解等。 (七)决定时汇或者解等。 (七)决定时汇或者解等。 (七)决定时汇或者解等。 (4)未定时汇或者解等。 (4)未定时汇或者解等。 (4)未定时汇或者解等。	第一百二十九条 包经理对董事会负责,行使下列职权。 (一) 组织束董事单次以,并向董事全报告工作。 (一) 建设金制的生产经管管理。 (二) 建设金制的生产经管管理。 (二) 化达量根董事全或达亚代表人的合法投权签署相 何则组织束进入可申唯经验针,例如战党方案; (七) 制定公司的具体规定。 (七) 和定公司的具体规定。 (七) 和定公司的具体规定。 (七) 和定公司的具体规定。 (七) 和定公司的是体规定。 (七) 和定公司的是体规定。 (七) 和定公司的是体规定。 (七) 和定公司的是不是有公司规定范围内决定公司 及实金司。 (七) 和定公司的是不是一个规定的是一个规定的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

二、关于办理工商备条整记 上述事项尚需提交公司股东大会审议、待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备条、《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的育效期限;自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日

修订后形成的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 浙江和达科技股份有限公司

2023年9月16日

所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金 根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的 有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 有人然近。神宗山水市切成态运力13.53%战魔风风龙口 深河近。为敌处司四日神宗口处口来,神宗加水市的股息红和管液接 50%计人应纳税所得赖 按照 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%, 税后每股实际派发现金红利为 0.3132 元人民币。
(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东

根据《国家税务总局关于中国居民企业向 OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问 题的通知/(国秘語/2009/47号)的规定,按10%的核单代拍代缴企业所得,核后每股支际派发免五利为每股 0.313元人民币。如0ftl股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管战务机关组由申请(4)以于通过沪港通投资公司 A 股股票的投资者(包括企业和个人)

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定, 由公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.3132 元人民币 (5)对于其他法人股东和机构投资者

○司将不代扣代繳企业所得稅,由纳稅人按稅法规定自行缴纳,实际派发现金红利为每股 0.348 五、相关价格和比例调整情况

根据公司《公开发行司转换公司债券募集说明书》,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况、公司应按相关公式进行转股价格的调整。"爱玛转债"的初始转股价格为61.29元股。

根据上述规定,因公司实施 2022 年年度权益分派及利润分配、"爱玛转债" 的转股价格由 61.29 元股 调整为 93.99 元股。鉴于公司本次 2023 年半年度权益分派、"爱玛转债" 的转股价格将由 39.99 元股 调整为 93.64 元股,集体内容详见公司于2023 年9 月 16 日被要于上海证券交易所预贴及指定信息披露媒体的(爱玛科技关于因利润分配调整"爱玛转债"转股价格的公告)(公告编号;2023—087)。 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系电话:022-5959 6888

爱玛科技集团股份有限公司 2023年9月16日

派送现金股利:P1=P0-D 其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;D 为每股派送现金股利。

转债"发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按相关公式进行转股价格的调整。因此,公司本次 間學師明如於一个時間於及例於交先並取得可用也,可以用大公人及11年78以附出的過程。 內別,公司中代 因実施 2023 年半年度利润分配才"爱玛转债"转股价格进行调整,符合《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式 根据《募集说明书》有关条款规定,若公司发生派发现金股利情况,按下述公式进行转股价格的调 整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):