

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-001
山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年1月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年1月17日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对本次股权激励计划相关事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事吴卫明为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要)公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上(含)同意。

2、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事吴卫明为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就2020年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权,授权事项包括:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2020年股权激励计划的以下事项:
(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;
(2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所需的全部事宜;
(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计

划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(4)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(5)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(6)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
(7)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度进行分配和调整;

(8)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整;
(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的终止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;

(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

(11)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;

(12)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(13)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就2020年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与2020年限制性股票

激励计划有关的必要、恰当或合适的所有行为。

董事吴卫明为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

4、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

4、《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-002
山东联诚精密制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年1月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席周炯生先生主持。通知于2020年1月17日以书面通知方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审核,公司监事会认为:《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励

管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次股权激励无需聘请独立财务顾问。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

2、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核,公司监事会认为:《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,符合公

平、公正、公开的原则,有利于保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,有利于建立长效激励约束机制。公司监事会同意董事会制定的《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3、审议通过《关于核实<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》

监事会对公司2020年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查,公司监事会认为,列入公司2020年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限

制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他方式在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将激励对象名单进行进一步审核,充分听取公示意见。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议;

2、监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-004
山东联诚精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“联诚精密”)独立董事刘震先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的任何声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明
本人刘震作为征集人,仅对本公司召开的2020年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全由征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况
公司名称:山东联诚精密制造股份有限公司
股票简称:联诚精密
股票代码:002921
法定代表人:郭元强
董事会秘书:宋志强
联系地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号证券部
邮政编码:272100
电话:0537-3956095 传真:0537-3956801
公司网址:www.lmc-ind.cn
电子信箱:zhengqianbu@lmc-ind.com

(二)本次征集事项
由征集人针对公司于2020年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1、关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案;
2、关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日在中国证监会指定信息披露

媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-003)。

四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘震先生,其基本情况如下:

刘震,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师,中国注册税务师,1998年8月至2000年6月,担任江苏中瑞会计师事务所审计助理;2000年7月至2004年5月,担任德信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理;2004年6月至2017年5月,担任常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理;2017年6月至今,担任江苏正天建业天业会计师事务所(特殊普通合伙)常务负责人;2018年1月至今苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。2015年11月至今,担任江苏联江新能源装备股份有限公司独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人及其主要直系亲属未就本公司授权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投资
征集人作为本公司独立董事,出席了公司于2020年1月21日召开的第二届董事会第八次会议,并且对《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《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相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2020年2月5日下午午股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2020年2月7日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行授权征集行动。

(四)征集程序和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和內容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并投要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交加盖公章、营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的文件应由法定代表人逐项签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
八、附件
1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:股东参会回执;

3、附件三:授权委托书。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-003
山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第二届董事会第八次会议,决议于2020年2月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开符合合法性说明:第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,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、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2020年2月12日(星期三)14:00;

网络投票时间:2020年2月12日,其中,其中通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决;股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司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进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2020年2月5日。

8、出席人员:
(1)截止股权登记日2020年2月5日深圳证券交易所收市时,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,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、审议《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

2、审议《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3、审议《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
根据《公司章程》规定,以上议案均为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述各项议案已经公司于2020年1月21日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,其中独立董事已就公司2020年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见,监事会对公司2020年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表

决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

持有公司股份的股权激励对象均作为关联股东,对上述议案回避表决。

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》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东公开征集委托投票权。

为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事刘震先生向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席,须持本人身份证(原件)、复印件加盖公章、加盖公章的法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人(代理人凭代理人本人身份证明(原件)、复印件加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照(复印件加盖公章)和法人股东证券账户卡(复印件)进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证(原件及复印件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证(原件及复印件)、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和本人身份证账户卡(复印件)办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股票请仔细填写《股东参会回执(附件二)》,以便登记确认。传真在2020年2月7日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2、登记时间:2020年2月7日(星期五)9:00-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、会议联系方式:
会议联系人:刘卫军

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956095

传真:0537-3956801

邮箱:zhengqianbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
八、附件
1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:股东参会回执;

3、附件三:授权委托书。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件一
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年2月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、自然人股东登记:凭本人身份证(原件及复印件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证(原件及复印件)、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和本人身份证账户卡(复印件)办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股票请仔细填写《股东参会回执(附件二)》,以便登记确认。传真在2020年2月7日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2、登记时间:2020年2月7日(星期五)9:00-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、会议联系方式:
会议联系人:刘卫军

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956095

传真:0537-3956801

邮箱:zhengqianbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

法人股东签字:

日期: 年 月 日

说明:
1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三
授权委托书

兹授权先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明:在议案的“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;“弃权”用“○”表示;不填写表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票)。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票		

100	总议案	√		
-----	-----	---	--	--

非累积投票提案					
1.00	《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			