

温州意华接插件股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。现将召开2019年度股东大会的有关事项通知如下:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 备注. Lists 10 items including financial reports, director reports, and shareholder proposals.

四、会议登记等事项 1. 出席登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书原件、委托人身份证、法定代表人身份证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;受托人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

件股份有限公司证券部办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)(参加投票、网络投票的具体操作流程见附件1)。

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Lists 10 items related to the 2019 annual general meeting.

特别提示事项: 1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。 2. 授权委托投票,复印件按以上格式自制均有效;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事陈献孟先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 六、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

为保证公司充足的现金流,保障公司发展和项目建设的资金需求,公司拟以固定表决:同意9票,弃权0票,反对0票。 七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一、担保事项的基本情况 1. 担保事项的基本情况 为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,公司拟在2020年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增信提供担保。

八、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 九、审议通过《关于续聘2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 十一、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

温州意华接插件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1540号文》关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票并上市,核准发行数量为不超过1,000万股人民币普通股(A股)。

二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定,制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

三、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题

温州意华接插件股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标淮无保留意见的审计报告(信会师报字[2020]第ZF10512号)确认,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,919,372.40元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,741,268.00元,提取法定盈余公积金后,扣除前期已分配的2018年度净利润17,067,200.00元,报告期末母公司未分配利润为166,545,626.92元。

温州意华接插件股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

一、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题

http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书 温州意华接插件股份有限公司 委托书 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the 2019 annual general meeting.

特别提示事项: 1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。 2. 授权委托投票,复印件按以上格式自制均有效;委托人为法人的,必须加盖法人单位公章;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。 《关于子公司担保的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《十二、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现委托温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 姓名(或名称): 身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表