(一)第三届董事会第十五次会议决议

提案名称

参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序

(1)议案设置

提案编码

100

1.00

3.00

法人股东姓名 个人股东身份证书

法人股东营业执照与 股东账号

出席会议人员姓名/名和

联系电话

委托表决事项及表决意思

100 非累积投票提案

2.00

3.00

联系地址 授权委托书

提案编码

非累积投票提

一. 网络投票的程序 1.普通股的投票代码;365838 2.简称为"力诺投票"。 3.议案设置和意见表决

(2)填报表决意见或选举票数

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交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,参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。 六、备查文件

议案:除累积投票提案外的所有提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

-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。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表

提案名称

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人证券账户: 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

总议案:除累积投票提案外的所

关于使用部分闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用募集资金置换预先已找 入募投项目的自筹资金的议案》

委托八行成数: 文北八牙防证与: 交北八牙防证与: 安托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束委托日期: 年 月 日附注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议

3、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

案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2、单位委托须加盖单位公章。

关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程> 理相关工商变更登记及章程备案的议案》

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自领

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

1.投票时间: 2020 年 7 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:

1.互联网投票系统开始投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15, 结束时间为

法人股东法定代表人类

持股数量

是否委拍

电子邮箱

邮编

 $\vee$ 

 $\vee$ 

反对 同意

弃权

1. 互联网及票系统井畑权票的时间为 2020 年 7 月 9 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 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.cninfo.com.cn 在规学中间由通过经本能互联网投票系统持行设置。

滋委托 兹委托 股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。本人/单位投权 (先生/女 士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署

思见。 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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

备注

## 」 字环数控机床股份有限公司 公告编号:2020-046 关于召开 2020 年第二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。

载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月22日召开了公司第三届董事会第十二次会议、会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将本次会议的有关情况通知如下:一、召开会议的基本情况。 1.股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会2、股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会2、股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会2、股东大会的风景人、公司董事公

2、股东大会的召集人;公司董事会 3、会议召开的合法,合规性;公司 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议审证划通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间: 2020年7月8日(星期三)下午14:30。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午

9:30—11:30,下午 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 7 月 8 日上 午 9:15, 结束时间为 2020 年 7 月 8 日下午 15:00, 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现

场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: 

同一表供权只能选择具中一种方式进行投票。里复投票的,表供结果以第一次有效投票表决为准。 6.会议的股权登记日:2020年7月2日(星期四) 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为2020年7月2日,于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理 从不必是未公司股本

人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)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。

(4) 依据相大法规应当出席版东大会的其他人页。 8. 现场会议地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。 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,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项: 1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》; 2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。 绘则说明。

行刑说明: (1)议案1为特别表决事项,需经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; (2)以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公

(2)以上以来均属丁涉及中小投资看利益的量大争坝,需为甲小投资看和除公司董事,监事,高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露; (3)上述各议案已经于2020年6月22日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

三、提案组	扁码	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	V
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	V

1、四师豆比刀丸: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证

作,股东股权委托节。 (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示 其本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人 股东登记材料复印件须加盖公司公章。报出席本次会议的股东应将上述材及股 东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

(1)现场登记时间: 2020年7月7日(星期二)上午9:30-11:30;下午13:00-15:

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2020 年 7 月 7 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明"2020 年第二次临时股东大会"字样。 3、登记地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式: 联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021 传真:0731-83209925-8021

电子邮箱: yhzqb@yh-cn.com 5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会

前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到人场。

五、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 业 为 http://whtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。 六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费 、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程

七、备查文件 1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议; 2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

附件 1:授权委托书

附件 3:网络投票的具体操作流程 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会 2020年 6月22日

宇环数控机床股份有限公司

字对数控机床股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份 有限公司 2020年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议 案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大 会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: (说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中 用"√"选择一项,三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按

提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
	1又示			升収
总议案(对应议案1至议案2统一表决)	V			
《更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更 议案》	$\vee$			
整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	V			
	议案》 周整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	<b>■整</b> 暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 ✓	B整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 √	

委托人营业执照 / 身份证号码:\_\_

委托人持股数量: \_\_\_ 受托人签名:\_\_\_\_ 受托人身份证号码:

2、授权委托书需为原件

宇环数控机床股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号	- 码		
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362903",投票简称为"字环投

公、異水农休息处本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对分议案投票表决,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7月8日的交易时间:上午9:30-11:30,下午13:

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7月8日上午9:15,结束时间为 2020年7月8日下午15:00。

2020 年 7 月 8 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统. http://wltp.cninfo.com.cn 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.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。

### :002903 证券简称:字环数控 公告编号: 字环数控机床股份有限公司 证券代码:002903 公告编号:2020-045 关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

## 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、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。鉴于 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理 ||用钙时闲置白有资金 | 获取较好的投资同报 || 在保证公司正常经营和资金安全的 可拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置 自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。投资额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、本次调整暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况 1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的 安全性高、流动性好的低风险理财产品

2、投资额度:最高额度不超过人民币 30,000 万元,该额度自公司股东大会审 3、投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源:现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

、现金管理的风险及控制措施

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策

发生变化的影响,存有一定的系统性风险。 (2)相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性 好的理财产品进行投资

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有 理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,增加使用闲置自有资金进 行现金管理不会影响公司正常资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司投资 收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。 四、关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见

)董事会审议情况

时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理 的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 (二)独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度

的议案》,发表如下意见: 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用 效率, 合理利用暂时闲置自有资金, 获取较好的投资回报, 在保证公司正常经营和资金安全的前提下, 公司拟调整增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。 本次调整 后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万

经核查,我们认为:该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的情形,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,且不会影响公司主营业务 正常营运,符合公司及全体股东的利益,议案的相关审议程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。我们一致同意公司调整暂时闲置自有资金现金管理的额度。 (三)监事会意见

2020年6月22日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂 时闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取 较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意增加暂时闲置自 有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额 度不超过人民币 30,000 万元。 五、备查文件

一)宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 (二)宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

(三)宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会

议相关审议事项的独立意见。

宇环数控机床股份有限公司董事会 2020年6月22日

### 证券代码:002903 公告编号:2020-044 证券简称:宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 和办理工商变更登记的公告

#### 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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月22日召开第三 届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办 理工商变更登记的议案》,现将具体内容公告如下: 一、基本情况

公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取向激励对象定 向发行 A 股普通股股票的方式,向首次授予激励对象共计授予限制性股票 203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由 150,000,000 元增加至 152,035,000 元,总股 本由 150,000,000 股增加至 152,035,000 股。

现公司激励计划首次授予登记工作已完成,公司的注册资本和股份总数发生 变化,根据《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进

二、本次《公司章程》修改内容

# 第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,203,5 万 上述条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。 司董事会提请公司 2020 年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、修改后的《公司章程》。 宇环数控机床股份有限公司董事会

人员办理前述工商变更登记等相关事官

### 2903 证券简称:字环数控 公告编 字环数控机床股份有限公司 证券代码:002903 公告编号:2020-043 第三届监事会第十一次会议决议公告

## 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记

本公司及上降血事至成以保证自念放露的内替其类、准确、无意,及升量限定载、误导性陈述或重大遗漏。 字环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2020年6月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位监事发出、本次会议应出 席监事3人、实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 计律、计理及公司参考到》的即读

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决

以知下: 一、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用 效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和

资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公 时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万元。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整暂时

闲置自有资金现金管理额度的公告》。 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

一)公司第三届监事会第十一次会议决议

宇环数控机床股份有限公司 2020年6月22日

2020年6月22日

## 证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2020-010 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 公告编号:2020-010 关于召开 2020 年第二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。

較、僕导性除途或里不適欄。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、经浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议审议通过,决定于2020年7月9日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

9日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次:2020 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法,合规性:经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决 定召开 2020 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

章、规范性文件和《公司草程》的规定。
4. 会议召开的日期,时间
(1)现场会议时间;2020年7月9日(星期四)下午14:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:
2020年7月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2020年7月9日9:15—15:

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准

6. 会议的股权登记日:2020年7月3日。

7. 出席对象: (1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路99号公司会议室

、会议审议事项

二、会议审议事项
(一)《关于变更公司类型、注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》
(二)《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
(三)《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
上述议案(一)为特别决议、需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定、上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
上述议案已经由第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见于同日在国证院合程等的创业标信息抽签例如是一个证明。

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.ci

本次股东大会	提案编码示例表:	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办 理相关工商变更登记及章程备案的议案》	V
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》	V

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自身 资金的议案》 登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记(格式参见附件二),不接受

电话方式登记。
2. 登记时间: 2020 年 7 月 7 日上午 8:30-11:30; 下午 13:00-16:30。采取信函或邮件方式登记的须在 2020 年 7 月 7 日下午 16:30 前送达到公司或送达公司对外邮箱 fbb@linuovalve.com。来函信封请注明"2020 年第二次临时股东大会"字样,邮件主题请注明"2020 年第二次临时股东大会",信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3. 登记地点: 浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围—路 99 号。
4.全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和金加来地、设任职上 不以为未从司职去 电话方式登记。

3. 意比地思:初江自埔安中尚新报水(尚色加区田一路99号。
4. 全体股东均有权归席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
5. 登记时需提交的文件:
(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,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡,持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,法定代表人自身的提权委托书(格式参见附件三)、加盖公章的营业执照复印件,法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、规权委托书(格式参见附件三)、委托人股东账户卡,持股凭证和委托人身份证办理登记手续;
(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写股东登记表》(见附件二)。信函邮零地址:浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路99号;邮箱:fbb@linuovalve.com。
(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,出席人身份证和提权委托书必须出示原件。
6. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到人场手续。
7. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 8、会议联系方式

联系人: 冯辉彬 地址: 浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路 99 号 电话: 0577-65728108

电子邮箱:fhb@linuovalve.com 邮编:325200

、修订《公司章程》具体情况

证券简称:浙江力诺

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》 并办理相关工商变更登记及章程备案的公告

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。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月19日,召开了第三届董事会第十五次会议,并审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修订公司章程>并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

变更公司类型及公司注册资本情况 公司股票已产200年6月8日在深圳证券交易所正式上市,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"(以最终工商审批登记为准)。 公司成宗已 1 2020 平 6 7 6 日本州北苏文为州北大江市,公司英望由 版切有成立时。中工市 7 支叉为 版切有成立的工市 7 0成校工商中北夏北方证书。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)566 号)核准,公司首次公开发行人民币普通 股股票 3,408.50 万股。本次发行后,公司注册资本由人民币 10,225.50 万元变更为人民币 13,634.00 万元、公司股本由 10,225.50 万股变更为 13,634.00 万股。中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)就本次发行事宜,出具了中汇会验[2020]4369 号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司验资报告》,

《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")于 2019年 8月10日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,自公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司实际情况,将《公司章程(草案)》名称变更为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《公司章程》具体内容修订如下:

·公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次 众发行人民币普通股[]万股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所创业板上市。 任务公司于2020年3月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社众发行人民币普通股3,408.50万股,于2020年6月8日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司住所:瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路。 邮政编码:325200。 第五条 公司住所:瑞安市高新技术(阁巷)园区围 邮政编码:[] 第十二条 公司的经营宗旨:以顾客价值为导向,以创新驱动企业可持续发展;坚持卓越绩效精神,让 工富有成就感。 第六条 公司注册资本为人民币 13,634 万元 第六条 公司注册资本为人民币【 】万元 第十二条 公司的经营宗旨:流体控制,造福人类。 第十九条 公司股份总数为【】万股,均为普通股 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,邮件(包括电子邮件)、传真、电话或专人运法,通知时限为:临时董事会召开的前3日。 十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件(包括电子邮件)、传真、电话或专儿 四对时候为:而时虽争会台开时前3日。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,召集人可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 送达;通知时限为:临时董事会召开的前5日 司,但召集人应当在会议上做出说明。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述《关于变更公司类型、注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》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 事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案。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

公司独立董事一致认为:变更公司的公司类型、注册资本符合公司首次公开发行股票发行完成后的实际情况,同时本次修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况。我们同意变更公司类型、注册资本 及此次章程修订内容,并授权公司董事会及其再授权人士办理相关工商变更登记及章程备案。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2020年6月22日

### 证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2020-042 宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

字环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2020年6月22日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位董事发出,本次会议应 出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经 与会董事审议,形成了如下决议: 一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记

的议案》 公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取向激励对象定 向发行 A 股普通股股票的方式,向首次授予激励对象共计授予限制性股票 203.5 万股。激励计划完成后公司注册资本由 150,000,000 元增加至 152,035,000 元,总股

成,公司的注册资本和股份总数发生变化,根据《公司法》等法律法规的规定,需要 对《公司章程》相应条款进行修改。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司 注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

、审议并通过《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

本由 150,000,000 股增加至 152,035,000 股。现公司激励计划首次授予登记工作已完

特此公告。

效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和 资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公 司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万元。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整暂时

闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露干巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)的《字环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十二次会议相关审议事项的独立意见》 三、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 8 日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限 公司 2020 年第二次临时股东大会。 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、备查文件 (一)公司第三届董事会第十二次会议决议 (二)公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

> 宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日