证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-017

浙江中晶科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会

3.会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年2月5日(星期五)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月5日的交易时间,即会议召开当日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2021年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议主持人:董事长 徐一俊先生

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大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、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共15人,代表有表决权股份48,039,400股,占公司有表决权股份总数的48.1550%。

1.现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份48,032,000股,占公司有表决权股份总数的48.1476%。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东7人,代表有表决权股份7,400股,占公司有表决权股份总数的0.0074%。

3.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份329,400股,占公司有表决权股份总数的0.3302%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份322,000股,占公司有表决权股份总数的0.3228%。

通过网络投票的股东7人,代表有表决权股份7,400股,占公司有表决权股份总数的0.0074%。

中小投资者是指除公司董事、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。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,037,700	99.9965	1,700	0.0035	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,700	99.4839	1,700	0.5161	0	0

议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:高金榜、吕荣

2.律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-018

浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2021年2月3日以电话、邮件的方式发出,会议于2021年2月5日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议,董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、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、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-020)。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定,公司董事会提议于2021年2月22日下午14时于公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-022)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

3、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-019

浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2021年2月3日以邮件形式通知全体监事,会议于2021年2月5日17:00在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人(监事会主席何国君、监事万寡增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议)。

会议由监事会主席何国君先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-020)。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
监事会
2021年2月6日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-020

浙江中晶科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司及子公司浙江中晶新材料研究有限公司(以下简称"中晶新材料")拟在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司一般账户。具体情况如下:

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3210号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票2,494.70万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币13.89元,本次发行募集资金总额为人民币34,651.38万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币30,497.80万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月15日出具的《验资报告》(瑞华验字[2020]33130002号)验证确认。募集资金到账后,公司已对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目	实施主体	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目	中晶新材料	61,500.00	23,997.80
2	企业技术研发中心建设项目	中晶新材料	5,500.00	2,000.00
3	补充流动资金	中晶科技	4,500.00	4,500.00
合计		-	71,500.00	30,497.80

三、公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设所需资金的操作流程

根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度,公司制定了相关操作流程,具体如下:

1、项目建设经办部门根据募集资金投资项目建设需要,与募集资金投资项目的有关供应商签订采购、施工或相关合同,并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,在达到约定的结算时点并履行相应的公司内部审批程序后,办理付款手续。

2、具体办理银行承兑汇票时,相关经办部门填制《付款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票,财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。在每次付款时需附银行承兑汇票的复印件并在《付款申请单》上标注该票据号码,并根据该《付款申请单》在发生业务当月从指定的募集资金专户划转等额资金至一般账户。

3、相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中,涉及的资金申请、审批、支付等流程必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司及子公司应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,将有利于加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审批流程及专项意见

(一)董事会审议情况

2021年2月5日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,同意公司及子公司在募投项目建设期间,使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

(二)监事会审议情况

2021年2月5日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,同意公司及子公司在募投项目建设期间,使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于加快公司及子公司票据的周转速度,降低财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司及子公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。综上所述,我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,中晶科技及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项,将有助于公司节省财务费用支出,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。

综上所述,本保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》;

2、《第三届监事会第二次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

4、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-021

浙江中晶科技股份有限公司关于修订《公司章程》并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。

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、修订《公司章程》的情况

鉴于公司已完成上市,企业类型发生变化,需将企业档案从湖州市市场监督管理局转入浙江省市场监督管理局,现拟将《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下:

条款	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经浙江长兴众成电子有限公司全体股东同意以整体变更的方式设立,在湖州市工商行政管理局注册登记,并取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91330500550515703T的《营业执照》。	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在浙江长兴众成电子有限公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公司,公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记,并取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91330500550515703T的《营业执照》。
第一百四十五条	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》的事项,尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

二、备查文件

1、《浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

特此公告

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-022

浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第三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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过,决定于2021年2月22日(星期一)召开公司2021年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2021年2月5日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年2月22日(星期一)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月22日的交易时间,即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2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年2月10日(星期三)

7. 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

截至股权登记日(2021年2月10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(授权委托书格式详见附件2)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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

二、会议审议事项

1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案由公司2021年2月5日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告内容。

上述议案属于特别决议议案,需要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表决通过。

三、提案编码

表一: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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

1.2法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;(授权委托书见附件2)

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司,以抵达本公司的时间为准,传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间:2021年2月19日8:30—11:30、13:30—16:30

3. 登记地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4. 联系方式

联系地址:浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话:0572-6508789;传真:0572-6508782

邮编:313100

联系人:董事会秘书 李志萍

5. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年2月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"363026";

2.投票简称:"中晶投票";

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事4名(如提案1,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名(如提案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事2名(如提案3,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其他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,再对其他提案投票表决,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:2021年2月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—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2021年2月22日9:15,结束时间为2021年2月22日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。

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称:_____

身份证号或统一社会信用代码:_____

持有上市公司股份的性质和数量:_____

受托人姓名、身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打√):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

说明:1.表决时,非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√,不打或多打视为弃权;累积投票议案请填写相应票数。

2.请在投票人签名(法人由法定代表人签名)处签上您的姓名以示确认。

3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决定表决。

4.委托期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章:

年 月 日

附件3:

浙江中晶科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-004

山东矿机集团股份有限公司关于召开2021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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开的第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大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有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年2月23日(星期二)下午2:30;

网络投票时间:2021年2月23日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年2月18日(星期四),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。

7、现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1.《关于补选公司独立董事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会2021年第一次会临时会议审议通过,详见2021年2月6日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即时董事、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。

三、提案编码

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	√
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√

四、会议登记方法:

1.登记时间:2021年2月22日(星期一)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2.登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3.登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4.会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:张星春 张丽丽

5.公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2021年2月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"362526",

2. 投票简称为"矿机投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置、设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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2021年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年2月23日召开的山东矿机集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名:

身份证号码: 委托日期:

备注:1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-003

山东矿机集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会独立董事张松柏先生因个人原因已辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务,由于上述独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,张松柏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为确保董事会正常运作,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过,拟补选乔云湍先生为公司第四届董事会独立董事。经审查:

1、乔云湍先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求,且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日,乔云湍先生没有持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3乔云湍先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。乔云湍先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

乔云湍先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述补选公司独立董事的议案经公司股东大会审议通过后,其任期截止日同公司第四届董事会任期。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

附:乔云湍涛先生简历

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-002

山东矿机集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

二、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月5日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

公司第四届董事会独立董事张松柏先生已辞去公司独立董事职务,由于独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士,根据有关规定,张松柏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,张松柏先生将按照有关规定继续履行独立董事职责。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第四届董事会提名乔玉湍先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

乔玉湍先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。