

【上接 D134 版】

法1.请正楷体字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)
2.如股东拟在本次股东大会上发言,请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经第九届董事会第十次会议审议通过,并提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

特别提示:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为优,对同一

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
七、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

南兴装备股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议已于2021年4月2

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
九、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

南兴装备股份有限公司 2020 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东重工南兴装备股份有限公司首次公开发

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
十一、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日发布了2021年度业绩快报

南兴装备股份有限公司 2020 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东重工南兴装备股份有限公司首次公开发

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第一季度业绩预告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第一季度业绩预告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第一季度业绩预告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第一季度业绩预告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

南兴装备股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

公司《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)、《募集资金管理制度》和《募集资金管理办法》等规定,经

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东重工南兴装备股份有限公司首次公开发

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(二)募集资金存放与使用情况的专项报告
(三)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
(四)募集资金存放与使用情况的专项报告
(五)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
(五)募集资金存放与使用情况的专项报告
(六)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
(六)募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)募集资金存放与使用情况的专项报告
(八)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
(八)募集资金存放与使用情况的专项报告
(九)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
(九)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十一)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十一)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十二)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十二)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十三)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十三)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十四)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十四)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十五)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十五)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十六)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十六)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十七)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十七)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十八)募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with columns: 募集资金存放与使用情况的专项报告

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
(十八)募集资金存放与使用情况的专项报告
(十九)募集资金存放与使用情况的专项报告

京市律中(广州)律师事务所

关于广东金莱特电器股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
一、提案内容及法律依据
二、提案内容及法律依据
三、提案内容及法律依据

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2021 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日发布了2021年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告