

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：一、股东大会召开日期：2021年8月18日

二、本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开时间：2021年8月18日上午10:00

四、股东大会召开地点：杭州豪悦护理用品股份有限公司会议室

五、网络投票的时间：2021年8月18日9:15-15:00

六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七、网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

二十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

三十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

四十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

五十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

六十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

七十九、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十一、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十二、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十三、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十四、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十五、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十六、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十七、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

八十八、网络投票的起止日期：2021年8月18日9:15-15:00

杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划草案

本草案旨在激励和约束公司高级管理人员、核心业务人员及核心技术骨干人员，建立长期激励机制，吸引和留住优秀人才，实现公司可持续发展。

一、激励对象的确定依据：根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

二、激励对象的范围：包括高级管理人员、核心业务人员、核心技术骨干人员等。

三、激励对象的考核办法：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司绩效考核办法进行考核。

四、激励对象的授予条件：激励对象在授予前未发生违法违规行为，且符合考核要求。

五、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

六、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

七、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

八、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

九、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

十、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

十一、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

十二、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

十三、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

十四、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

十五、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

十六、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

十七、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

十八、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

十九、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

二十、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

二十一、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

二十二、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

二十三、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

二十四、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

二十五、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

二十六、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

二十七、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

二十八、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

二十九、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

三十、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

三十一、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

三十二、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

三十三、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

三十四、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

三十五、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

三十六、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

三十七、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

三十八、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

三十九、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

四十、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

四十一、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

四十二、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

四十三、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

四十四、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

四十五、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

四十六、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

四十七、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

四十八、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

四十九、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

五十、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

五十一、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

五十二、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

五十三、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

五十四、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

五十五、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

五十六、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

五十七、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

五十八、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

五十九、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

六十、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

六十一、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

六十二、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

六十三、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

六十四、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

六十五、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

六十六、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

六十七、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

六十八、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

六十九、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

七十、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

七十一、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

七十二、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

七十三、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

七十四、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

七十五、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

七十六、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

七十七、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

七十八、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

七十九、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

八十、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

八十一、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

八十二、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

八十三、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

八十四、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

八十五、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

八十六、激励对象的授予数量：根据激励计划总额及考核结果确定授予数量。

八十七、激励对象的授予价格：根据授予日前公司股票收盘价的一定折扣确定。

八十八、激励对象的授予时间：根据公司业绩考核情况及激励计划安排进行授予。

八十九、激励对象的授予程序：由公司薪酬与考核委员会提出授予名单，经董事会审批后实施。

股权激励计划实施考核管理办法

本办法旨在明确股权激励计划的考核标准、考核程序及考核结果的应用，确保激励计划的顺利实施。

一、考核对象的确定：根据激励计划确定的考核对象范围进行确定。

二、考核指标的设定：包括财务指标、经营指标、客户指标、创新能力等。

三、考核程序的实施：按照考核流程进行考核，确保考核过程的公平、公正。

四、考核结果的运用：根据考核结果确定激励对象的授予资格及数量。

五、考核结果的反馈：对考核结果进行反馈，帮助激励对象改进工作。

六、考核结果的申诉：对考核结果有异议的，可在规定时间内提出申诉。

七、考核结果的存档：考核结果作为激励计划实施的重要依据进行存档。

八、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

九、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

十、考核结果的解释：本办法由公司人力资源部负责解释。

十一、考核结果的生效：本办法自发布之日起生效。

十二、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

十三、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

十四、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

十五、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

十六、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

十七、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

十八、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

十九、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

二十、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

二十一、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

二十二、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

二十三、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

二十四、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

二十五、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

二十六、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

二十七、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

二十八、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

二十九、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

三十、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

三十一、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

三十二、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

三十三、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

三十四、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

三十五、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

三十六、考核结果的修订：根据公司发展需要，可对考核指标进行修订。

三十七、考核结果的保密：考核结果属于公司机密，应严格保密。

三十八、考核结果的修订：根据公司发展需要，