证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2021-062

浙江力诺流体控制科技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。

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")第三届董事会第二十四次会议审议通过,决定于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,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:2021 年第一次临时股东大会

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二十四次会议审议通过,决定召开 2021 年第一次临时股东大会,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。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2021 年 10 月 25 日(星期一)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:2021 年 10 月 25 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:2021 年 10 月 25 日 9:15-15:00。

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://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。

受全国新冠疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

若参加现场股东大会的股东,届时请根据瑞安市最新的防疫政策提供相关证明。

6.会议的股权登记日:2021 年 10 月 18 日(星期一)。

7.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;

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)根据相关法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

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

1.01 选举陈晓宇先生为第四届非独立董事

1.02 选举余建平先生为第四届非独立董事

1.03 选举王秀国先生为第四届非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事

2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》

上述 1-3 项议案采用累积投票制进行表决,应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人,非职工代表监事 1 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×应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;上述第 4 项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

上述议案已经由第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见于同日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.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

四、会议登记等事项

1.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:2021 年 10 月 23 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 2021 年 10 月 23 日下午 16:30 前送达到公司或送达公司对外邮箱 fhb@linuovalve.com。来函信封请注明"2021 年第一次临时股东大会"字样,邮件主题请注明"2021 年第一次临时股东大会",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)园区围一路 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、法定代表人身份证明文件、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,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式参见附件三)、法定代表人身份证明文件及身份证、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;

(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、授权委托书(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)。信函邮寄地址:浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路 99 号;邮箱:fhb@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,出席人身份证和授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,以便办理签到入场手续。

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。

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

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详见附件一。

六、备查文件

(一)第三届董事会第二十四次会议决议。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 09 日

附件一:

参加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:350838

2. 简称为"力诺投票"。

3. 议案设置和意见表决

(1) 议案设置

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

(2)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。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。

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:

选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

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x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配。

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

1.投票时间:2021 年 10 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 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 10 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 10 月 25 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

个人股东姓名			
法人股东姓名			
个人股东身份证号		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (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的相关文件。

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人			
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√			
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√			
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人			
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√			
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人			
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			

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): 受托人签名:

委托人持股数: 受托人身份证号:

委托书有效期限: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。

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进行表决。

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2021-063

浙江力诺流体控制科技股份有限公司更正公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 09 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《信息披露管理制度》、《关于修订公司部分治理制度的公告》,经事后自查,发现部分内容有误,现更正如下:

一、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的更正情况

更正前:

二、会议审议事项

……

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人

2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事候选人

3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》

……

更正后:

……

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事

2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

……

更正前:

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

更正后:

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》	√

(2)填报表决意见或选举票数

……

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

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x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配。

……

更正后:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

……

3. 议案设置和意见表决

(1) 议案设置

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

……

(2)填报表决意见或选举票数

……

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

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x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配。

……

更正前:

附件二:授权委托书

……

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人			
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√			
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√			
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人			
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》	√			
2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》	√			
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人			
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			

……

更正后:

……

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人			
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√			
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√			
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人			
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》	√			
2.01	《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》	√			
3.00	《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人			
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			

……

更正后:

……

委托表决事项及表决意思

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》	应选人数(3)人			
1.01	《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》	√			
1.02	《选举余建平先生为第四届非独立董事》	√			
1.03	《选举王秀国先生为第四届非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》	应选人数(2)人			
2.01	《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》	√			
2.02	《选举唐照波先生为第四届独立董事》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》	应选人数(1)人			
3.01	《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			

……

二、《信息披露管理制度》更正情况

由于工作人员疏忽,上传的《信息披露管理制度》名称有误,现予以更正。

更正前名称:《信息披露管理制度》

更正后名称:《信息披露管理办法》

三、《关于修订公司部分治理制度的公告》

更正前:

十二、修订《信息披露管理制度》情况

《信息披露管理制度》的具体修改内容如下:

修订前《信息披露管理制度》	修订后《信息披露管理制度》
……	……

除上述条款修订外,《信息披露管理制度》其他内容不变。该制度尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

更正后:

十二、修订《信息披露管理办法》情况

《信息披露管理办法》的具体修改内容如下:

修订前《信息披露管理办法》	修订后《信息披露管理办法》
……	……

除上述条款修订外,《信息披露管理办法》其他内容不变。该制度尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

更正前:

十三、修订《投资者关系管理制度》情况

《投资者关系管理制度》的具体修改内容如下:

修订前《投资者关系管理制度》	修订后《投资者关系管理制度》
……	……
第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内,应当编制《投资者关系活动记录表》,并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易刊载,同时在公司网站予以刊载。公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档如与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的,可以不再重复上传,但应当在该次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。	第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内,应当编制《投资者关系活动记录表》,并将该表及活动过程中的参与人员、时间、地点和交流内容,如使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易刊载,同时在公司网站予以刊载。公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档如与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的,可以不再重复上传,但应当在该次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。
……	……

……

更正后:

十三、修订《投资者关系管理制度》情况

《投资者关系管理制度》的具体修改内容如下:

修订前《投资者关系管理制度》	修订后《投资者关系管理制度》
……	……
第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内,应当编制《投资者关系活动记录表》,并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易刊载,同时在公司网站予以刊载。公司就投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档如与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的,可以不再重复上传,但应当在该次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。	第三十三条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内,应当编制《投资者关系活动记录表》并及时在深交所互动易刊载。
……	……

……

除上述更正的内容外,原公告中其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《信息披露管理办法》、《关于修订公司部分治理制度的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告

浙江力诺流体控制科技股份