(上接 C31 版)

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和经营需要,对 2022 年公司与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司、广东省环保集团有限公司及其控股子公司、广东南能汇智节能科技有限公司等关联方发生的日常关联交易金额进行预计。

公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-070)。

本议案的表决情况如下:

1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事秦华、刘静萍、刘勇对该子议案回避表决。

2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

为了提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司拟与南方电网财务有限公司(以下简称"南网财务公司")重新签署《金融服务框架协议》,由南网财务公司为公司(含下属全资、控股子公司)提供存款、综合授信等金融服务。

公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事秦华、刘静萍、刘勇对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 28 日(星期二)下午 15:30 在广州市天河区华穗路 6 号 10 层会议室召开 2021 年第四次临时股东大会,审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-072)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》

根据有关规范性文件的要求,为进一步优化公司董事会审计委员会职能,将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会并对《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则>的议案》

为了进一步完善公司中国特色现代企业制度,规范董事会授权管理行为,提高经营决策效率,增强企业改革发展活力,制定了《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于<关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案>的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司及公司控股子公司在南方电网财务有限公司存贷款等金融业务的资金风险,保障资金安全,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》的要求,公司制定了《关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》。

公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核与薪酬分配管理办法>的议案》

为保障公司董事会依法行使经理层成员业绩考核权,建立健全经理层成员激励约束机制,加大正向激励力度,形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效的收入分配格局,根据国家有关政策和《公司章程》,制定了《南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核与薪酬分配管理办法》。公司董事会薪酬与考核委员会已前置审议通过本议案。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事陈庆前先生为公司高级管理人员,与该议案有直接利益关系,故对该议案回避表决。

(十七)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期经营业绩目标责任书的议案》

为进一步完善公司职业经理人考核,根据公司经营班子职业经理人管理方案、职业经理人聘用协议、公司战略发展规划,制定公司经营班子职业经理人聘期经营业绩目标责任书。公司董事会薪酬与考核委员会已前置审议通过本议案。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事陈庆前先生为公司高级管理人员,与该议案有直接利益关系,故对该议案回避表决。

(十八)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立揭西分公司的议案》

根据公司业务发展需要,同意设立南方电网综合能源股份有限公司揭西分公司。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十九)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年内部审计工作计划的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司"三重一大"决策管理规定>的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会议议事规则>的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理会议议事规则>的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司管理制度管理规定>的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十二次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十二次董事会会议相关事项的独立意见》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十二次董事会会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日

证券代码:002976　　证券简称:瑞玛工业　　公告编号:2021-061

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:董事会;

3、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》;公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次股东大会的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》等相关规定;

4、会议召开的时间:

(1)会议召开的时间:2021 年 12 月 28 日(星期二)14:30;

(2)网络投票: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 12 月 28 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具体时间为:2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00;

5、会议的召开方式: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和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准;

6、股权登记日:2021 年 12 月 22 日;

7、出席对象:

(1)截至 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。

二、股东大会审议事项

提案 1.00:《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

提案 2.00:《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

提案 3.00:《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》;

提案 4.00:《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日、2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》的相关文件。

特别说明:

1、本次股东大会审议的所有提案均应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有提案中的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2021 年 12 月 27 日(9:00-11:30 及 14:00-16:00);

2、登记地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室;

3、登记方式:现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记,不接受电话登记;

4、登记办法:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱,邮件主题请注明"登记参加 2021 年第二次临时股东大会";

②采用信函方式登记的股东,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明"登记参加 2021 年第二次临时股东大会";

③采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东,请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司,并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人:方友平、刘薇

电话:0512-66168070

传真:0512-66068077

电子邮箱:stock@cheersson.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 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、投票代码:362976

2、投票简称:瑞玛投票

3、本次股东大会议案的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 12 月 28 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

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。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司:

兹委托_____代表本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

签署日期:　年　月　日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东大会结束时止。

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避予以处理;

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定;

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
代理人姓名(如适用)			
代理人身份证号码(如适用)			
股东账户号码			
持股数量			
联系电话			
电子邮箱			
联系地址			
备注事项			

证券代码:002976　　证券简称:瑞玛工业　　公告编号:2021-062

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事沈健受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于 2021 年 12 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人沈健作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)公司名称:苏州瑞玛精密工业股份有限公司

(2)英文名称:Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd.

(3)设立日期:2012 年 3 月 22 日

(4)注册地址:苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号

(5)股票上市时间:2020 年 3 月 6 日

(6)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

(7)股票简称:瑞玛工业

(8)股票代码:002976

(9)法定代表人,陈晓敏

(10)董事会秘书:方友平

(11)公司办公地址:苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号

(12)邮政编码:215151

(13)联系电话:0512-66168070

(14)传真:0512-66168077

(15)网址:www.cheersson.com

(16)电子信箱:stock@cheersson.com

2、本次征集事项

由征集人针对公司 2021 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权:

(1)《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

(2)《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事沈健,其基本情况如下:

沈健,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历。1989 年至 1997 年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务,1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职,先后担任讲师、副教授等职务。现任公司独立董事、江苏省干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。

2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本次公司独立董事,出席了公司 2021 年 11 月 14 日召开的公司第二届董事会第九次会议,并对《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止 2021 年 12 月 22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自 2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日每天 9:00-12:00、13:00-17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。

第二步:委托投票股东向公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件为:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取传真、挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

邮寄地址:苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室

收件人:方友平 / 刘薇

电话:0512-66168070

传真:0512-66168077

邮政编码:215151

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"瑞玛工业独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

第四步:由对公司 2021 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以最后一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:沈健
2021 年 12 月 11 日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》(苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,应授权委托苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事沈健作为本人/本公司的代理人出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下议案行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见:

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》			

(说明:对于每一议案均设"赞成"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打"√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。

证券代码:002781　　证券简称:奇信股份　　公告编号:2021-106

深圳市奇信集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"奇信股份")第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,现公司定于 2021 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。会议具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会

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》等相关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021 年 12 月 27 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:2021 年 12 月 27 日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票、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向公司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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书(见附件)授权他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会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;

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 12 月 20 日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截止 2021 年 12 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 14 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

2、审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》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》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下议案 1 至议案 2 所有议案统一表决	√
1.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(2)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受托他人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 12 月 24 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

3、登记地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 22 层奇信股份董事会办公室(信函登记请注明"股东大会"字样)。

邮政编码:518101

联系电话:0755-25329819

传真号码:0755-25329745

联系人:宋声艳、陈卓伟、陈远紫

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系人:宋声艳、陈卓伟、陈远紫

联系电话:0755-25329819

传真号码:0755-25329745

2、本次会议会期预计半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》

2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

5、深交所要求的其他文件

八、参加网络投票的具体操作流程(附件 1)、参会股东登记表(附件 2)、授权委托书(附件 3)的格式附后。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362781

2、投票简称:奇信投票

3、填报表决意见。

(1)提案设置:

提案编码	提案	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下议案 1 至议案 2 所有议案统一表决	√
1.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√

股东大会对多项提案设置"总议案",对应的提案编码为 100。

(2)本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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