## 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予 价格的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月24日召开第四届董事会第十七 划》")的有关规定及公司股东大会的授权,董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")的授予价格进行了调整,即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由 12.000 元/股 调整为11.843元/股。现将有关事项说明如下: 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、小磁观则以见证据目的次保证中外信息级路信息 1,2021年1月9日、公司召开第四届董事会第七次会议、会议审议通过了《关于公司<2021年限制性 股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司

独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 同日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了(关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) (同年,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了(关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)

>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。

2、2021年11月10日至2021年11月19日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月20 司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象

名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号;2021-036)。 3、2021年11月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《关于独立董事公开征集委 托投票权的公告》(公告编号;2021-033),根据公司其他独立董事的委托,独立董事谢诗蕾女士作为征集人 就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投

4、2021年11月25日、公司召开2021年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公

初刊/阿萨代WWW.基础已间后的资源(天)公司2021 千代代前迁战荣德观即从现代等信息对用人及感观的从家失失公司股票情况的自查报告)《公告编号;2021 年11 月 30 日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,公司监

事会对前途事项进行核实并发表了核查意见。 6,2022年11月24日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过 了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格 的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意

的独立意见,公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。 二、对本激励计划授予价格进行调整的情况

1、调整事由

根据《激励计划》规定,在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调

公司于2022年6月2日披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号-2022-025)。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元(含税),股权登记日为 2022 年 6 月 8 日,除权(息)日为 2022 年 6 月 9 日,现金红 利发放日为2022年6月9日。

鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律法规《激励计划》等相关规定须对本激励计划的授予价格(包括首次授予限制性股票及预留 部分限制性股票的授予价格)进行调整。 2、调整方法

根据本激励计划的相关规定,公司发生派息时限制性股票授予价格的调整方法如下:

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。根据上述公式,调整后 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予价格=12-0.157=11.843 元般。根据公司 2021 年第一次临时般东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。本次调整不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见 (二、近、近、世、中心》)。 公司独立董事认为,公司本次对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")授予价格(包括 首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草 等》)中关于投入价格调整方法的规定,本次调整事项在公司 2021 年年、内国北京、大学校董事会决策的事项范围内,且履行了必要的审批程序、本次授予价格调整合法、有效。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决、表决程序符合《公司法》(中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司对本激励计划授予价格的调整

公司监事会认为:鉴于公司2021年年度权益分派已经实施完毕,公司董事会根据公司2021年第一次 临时股东大会的授权、对 2021 年限制性股票激励计划授予价格(包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格)进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))等相关规定,审议程序合法合规。 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上,同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 12.000 元/股调整为 11.843 元/股。 六、律师法律意见书的结论意见

北京观韬中茂律师事务所律师认为: 1、截至本法律意见书出具日,公司已就本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权; 2、本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案)》的

相关规定; 3、公司已按照《管理办法》《上市规则》《股票激励计划(草案)》等的有关规定履行了现阶段必要的信息

接數文多。随着本次激励计划的进行。公司还应根据《管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及相关规范文等的指定 按數文多。随着本次激励计划的进行。公司还应根据《管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及相关规范性文件的规定,履行后续的信息披露义务。 七、上网公告附件

(一)杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见; (二)北京观幅中茂律师事务所关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授

予价格调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。

2022年11日25日

#### 证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2022-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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。 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 预留部分限制性股票授予日·2022年11月24日

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

(2023-2025)

展规划(2023-2025)》

● 預留部分限制性股票投予数量:30 万股 占当前公司股本总额 8,800 万股的 0.34% ● 预留部分限制性股票投予价格(调整后):11.843 元股

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

会第四十三次会议的通知、会议于 2022 年 II 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定。会议应出席董事 9 名。实际出席董事 9 名。今后董申和部分高级管理人员列席会议、会议的召开符合十年人民共和国公司法》、《公司董程》及相关法律,法规的有关规定,会议决议会法有效。

一、审议通过(关于《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其擴聚的议案)。公司于2022年 甲1 月24 日日7 2022年 年二次职工代表大会,就拟实施公司第三期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")事宜充分证求了员工意见。会议同意公司实施本次员工持股计划。为了建立知定等劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期,持续、健康发展、充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券注》(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主版上市公司规范运作)等有关进律、行政法规、规章、规范性文件以及(公司库程的)有度,并结合公司实际情况、公司拟实施第三期员工持股计划计解定、《他英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。公司独立董事武上还审议事项皮表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日按露在巨潮资讯网(www.cminGom.cm)上的代金网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。因董事长金锋先生。副董事长公华先生,董事陈永聪先生、董事骞军法先生、董事赵凡先生拟参加本次员工持股计划,需对审议本议案内容进行回避表决。

以工行政计划,而分单以平以条件等性证的重接交际。 本议案前系接交公司联东大会审议。 表决结果;同意4票。反对0票,弃权0票,回避5票。 二、审议运动之关于全是网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 为了规范公司第三期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划信点的指导意见》(深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作》等有关法律。行政法规、规章、规范性文件,制 定了《恒英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 加索送证公司同十进举在与继令任何。

为容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《恺英网络股份有限公司第三期员工持

对百足分式》。 因董事长会终先生,副董事长沈军先生,董事陈永聪先生,董事蹇军法先生,董事赵凡先生拟参加太次

、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持 股计划的有关事宜,且依授权事项加下。

股计划的有关事宜,具体授权事项如下;
1.接权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
2.接权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
3.接权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
3.接权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格。提前终止本持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格。提前终止本持股计划。
4.接权董事会办理本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
5.本员工持股计划必股东大会审议通过后,若在实施进限中、因公司股票敏密期等情况、导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的、授权公司董事会被民新的政策对本员工持股计划所以实现实的"投权公司董事会延长未员工持报计划则实现第一个,提权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解制以及分配的全部事宜;
7.接权董事会所定或变更本持股计划的资产管理机构如有7.并签署相关协议。
8.接权董事会规定、签署与本员工持股计划相关协议文件;
9.接权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

9.仅仅基中宏/09金中以上1981、27.00mm 大利除外。 上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律.行 放法规,中国证监会规章,规范性文件,本次员工持股计划或(公司章程)有明确规定需由董事会决议通过 的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会进接行使。 因董事长金锋先生,副董事长沈军先生,董事陈永聪先生,董事骞军法先生、董事赵凡先生拟参加本次 员工持股计划,需对审议本以案内容进行回避表决。 一、2004年1972、高贴东土全届的

本议案尚需选定公司股东大会审议。 表决结果,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。 见,审议通过长于-世海内格股份有限公司可持续发展规划(2023-2025)>的议案) 为确保可持续发展之路更具象化和具有执行性,公司制定了(恺英网络股份有限公司可持续发展规划

3-2025)%。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《恺英网络股份有限公司可持续发

。 恺菶网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议 「以来: 、审议通讨《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

体区水的外盆、付音公司式远及展的需要。 具体内容详见公司自己披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。 因公司监事会主席黄字先生、监事郑兴焱先生、职工代表监事陈晶晶女士拟参与本次员工持股计划,

1、公示内容:2022年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务

合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含控股子公司)担任的职务等。

(6)中国证监会认定的其他情形。 5.列人(撤励对象名单)的人员符合(管理办法)等文件规定的激励对象条件、符合(激励计划(草案))规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独成合计特有公司5%以上股份的股东或实

定的260074条件: 860074条件: 186074条件: 186074条件: 186074条件: 186274条件: 1862744条件: 186274条件: 18627484

恺英网络股份有限公司董事会

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

# 证券代码:002517 证券简称: 恺英网络 公告编号: 2022-089 恺英网络股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事 会第三十五次会议的通知,会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应 出席监事 3 名。实际出席监事 3 名。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》和相关法律、法 规的有关规定。 本次会议出监事会主席黄字先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决、审议了如下议案: 一、审议了关于《世英网络股份有限公司第三期员上特股计划 草案》》。为其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的知能共享和机,进一步改善公司治型水平,提高职工的凝聚力和公司章争力,促进公司长期,持续、健康发展、充分调动公司员工对公司的责任意识,根据中华人民共和国证务 定述人中华人民共和国证务法》(关于上市公司实施员工持股计划法的指导意见)《绥川证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定、并结合公司实际情况、公司规实施第三期员工持股计划并制定了《恺英网络股份有限公司第 三期员工持限计划《官案》》及其被要。

三期员工持股计划(草案))及其摘要。 公司第三期员工持股计划系员工自愿参与,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司第三期员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构,建立员工、公司、股东风险共担、利益 共享机制,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有效调动管理和技术人员的积极性,不会损害公司及全

自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留 授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 第二个归属期

● 股权激励方式:第二类限制性股票

、限制性股票授予情况

核实并出具了相关核查實见。

司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-040)。

④法律法规规定不得实行股权激励的;

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人洗:

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

制性股票,授予价格为 11.843 元般。 2、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

价格向 42 名激励对象授予 30 万股限制性股票。 3、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

具备实施股权激励计划的主体资格。

及全体股东的利益的情形。

票,授予价格为11.843元/股。

失效之日止,最长不超过36个月。

属安排

一个归属期

(四)本次预留授予的具体情况 1、预留授予日:2022年11月24日

3.预留授予人数:42人 4.预留授予价格(调整后):11.843元/股

预留部分的限制性股票归属安排如下表所示:

2、预留授予数量:30万股,占目前公司股本总额8800万股的0.34%

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况:

发生了变化,则激励对象归属日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定

自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至到 受予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止

⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形:

的独立意见,公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

1.董事会对本次投予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划)中投予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件; (1)公司未发生如下任一情形;

立意见。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励

1、2021年11月9日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性

股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独

同日、公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公

司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行

名文7日4月 14日次後直見犯。 2.2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 19 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 20 日,公

司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象

可工工程此好交易所得近www.ssc.com.cn/皮牌 1 (通中宏大了公司 2021 中限制性放示意识则 对原则对象 名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2021—336)。 3.2021 年 11 月 10 日.公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露了《关于独立董事公开征集委 托投票权的公告》(公告编号: 2021—333),根据公司其他独立董事的委托,独立董事谢诗蕾女士作为征集人

就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投

司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激

励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年11月26日,公司于上海证券交

5,2021年11月30日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了

《关于问藏例如食首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对前述事实进行核实并发表了核查意见。

6.2022年11月24日、公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于词整 2021年限制性股票施励计划接予价格的议案》《关于向激励对象接予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意

(二)本次实施的股权撤励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 公司于2022年6月2日披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》 (公告编号:2022-025),向全体股东组股派发现金红利0.157元(含稅)。鉴于前述年度权益分派已经实施完

毕、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划、草案)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定对公司 2021年限制性股票激励 计划的授予价格进行调整,即首次接予限制性股票及预留部分限制性股票的接予价格均由 12.000 元般调

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次股东大会审议通过的内容

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

UR成出 [27] 对"核证价文之初刊》及《外征国二公处 ②最近 [2个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 [2个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁人措施;

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成

(1)根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本激励计划预留授予日为 2022 年

为激励对象的其他情形,董事会同意以 2022 年 11 月 24 日为预留授予日,向 42 名激励对象授予 30 万股限

11月24日、波投予日符合管理办法》等法律法规以及《激励计划》中关于接了的情况。 (2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司

(3)公司确定接予预留部分限制性股票的激励对象,均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。

理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司

(4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管

综上,独立董事同意公司本激励计划的预留授予日为2022年11月24日,同意以11.843元/股的授予

(1) 本激励计划预留部分拟授予的激励对象均符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规

(2)公司及本次预留授予的激励对象未发生不得授予权益的情形,本激励计划设定的激励对象获授权

因此,监事会同意公司以 2022年 11 月 24 日为预留授予日,向 42 名激励对象授予 30 万股限制性股

(1) 本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废

(2)本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件之后按约

定比例分次归属,归属日必须为本濒肠计划有效期内的交易日、公司股票上市地证券交易所上市规则禁止行权的期间不包括在内。在本激肠计划的有效期内,如果股票上市地证券交易所关于归属期间的有关规定

则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留部分授予的

(3)公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定

4、2021年11月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制

计划")规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,公司干

2022年11月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、分别审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、确定以 2022年11月24日为预留授予日,以 11.843 元般的

授予价格向 42 名激励对象授予 30 万股限制性股票,现将有关事项说明如下:

-)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决,上述三名监审回避表决后,看表决权的证书股大数不足监事会成员半数,关于本次员工持股计划有关内容进行回避表决,上述三名监审回避表决后,看表决权的证书处。 监事会成员半数,关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此,监事会决定将本次员

监事会成员半数、关于本次员工特股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此,监事会决定将本次员工持股计划有关内容直接能全公司股东大会市议。 本议案前需提交公司股东大会市议。 表决结果,0 票同意,0 票反对,0 票弃权,回避 3 票。 二。市议了(关于付定规格股分有股公司第三期员工持股计划简理办法>的议案) 为了规范公司第三期员工持股计划的实施。确保本次员工持股计划有效落实。公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券注》(关于上市公司实施员工持股计划有效落实。公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券注》(关于上市公司规范运作)等有关法律。行政法规,规章、规范性文件、制定了代世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划,将一次一次正,公开的原则,能保证公司 员工持股计划的顺序的实施,有利于公司可持续发展,不存在提舍公司及其全体股东的利益的情形,不存在推 派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划,符合公司长远发展的需要。 具体内容许见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《世英网络股份有限公司第三期员工持股计划简理办法》。

工持般计划管理办法》。
因公司监事会主席黄字先生、监事郑兴焱先生、职工代表监事陈晶晶女士拟参与本次员工持般计划,需对审议本次员工持股计划有关以家内容进行回避表决,上述三名监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员半数、关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此,监事会决定将本次员工持股计划有关以客户,不是不会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果。0 黑河道。0 黑京女儿。0 黑京权、回避 3 黑。三审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》根据化上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》)"的相关规定,对代贵网络股份有限公司 2022 年股票财权激励计划传案》(以下简称"(管理办法》)"的相关规定,对代贵网络股份有限公司 2022 年股票财权激励计划传案》(以下简称"(管理办法》和《公司章程》等法律、规定的规定,公司监事会结合公示情况对《2022 年股票财权激励计划激励对象名单》(以下简称"(徽则对象名单》)"进行核查、相关公示及核查情况如下;

2、公示方式:巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)以及内部张榜公示; 3、公示时间:2022年10月24日至2022年11月4日,时限不少于10日; 4、公示结果:截至2022年11月4日公示期满,没有组织或个人提出异议。 .1% 宣 同 6. 司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司)签订的劳动

根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,结合监事会的核查结果,监事会发表核查

USU F:
1.公司已按照(管理办法)等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序;
2.《激励对象名单》与公司(激励计划(草案))所确定的激励对象范围相符,为公司(含控股子公司)任职 记管署从员,核心技术业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工,且均与公司或公司控股 词签署劳动合同或聘用台间;

《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件

2的任职资格:
4.激励对象不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所入定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被证券交易所入定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行定处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)时国证验分别定的从他情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 恺英网络股份有限公司监事会

证券代码:002517 证券简称: 恺英网络 公告编号: 2022-090 恺英网络股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知

召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2022 第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下: 1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;

2.股东大会召集人:公司董事会; 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和

《公司章程的的规定 《公司章程的规定 4.会议召开的日期时间 1)现场会议时间;2022年12月14日(星期三)下午14;00; 2)网络技架时间;

:券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月14日上午9:15—9:25,9:30—

通过途外间形学之前扩大的系统进行印度的发素的具体时间为:2022年12月14日上十9:13—9:25,9:30-10, 下午13:00—15:00; 通过漆圳市券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月14日09:15-15:00; 5.会议召开方式,本次股本大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1)现场投票;股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代

1)规划权架、股东本人出席地观取水、云或中间安在广场工人口师水均宏从中罗州场公、486个本户上的工程人不必是公司股东。
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.comcn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一般份只能选择其中一种方式。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表决的以第一次投票结果

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计 过的规定作废失效。在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事

7. 激励对象 名单及授予情况 获授限制性股票点 获授限制性股票点 获授限制性股票点 数量(万股) 经予总数的比例 当前股本总额比例 国籍 畜事、高级管理人员、核心技术人员 董事会评估确定的技术、业务、管理骨干员工 辺域予問年時間 西本社(42 1 1)

注:1、上途任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大

会审议时公司股本总额的20%。 2. 本计划预留授予激励对象不句括独立董事, 监事, 外籍员工

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致 二、监事会对激励对象名单核实的情况

监事会依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定,对本激励计划预留 接予激励对象全单截上预报接受日进产行审核,发表核查配见如下: 一、本激励计划预留接予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形;

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划预留授予的激励对象为公司(含于公司)中层管理人员、技术(业务)骨干员工,不包括公 司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,符合实施

三、本激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计 划》规定的激励对象范围、其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司本激励计划预留授予激励对象名单、同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 24 日,并同意以授予价格 11.843 元般向符合条件的 42 名激励对象首次授予 30 万股限制性股票。

三、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 三、1代的打EX 宗印玄日 汉建万法一建项那平时两异 (一)限制性股票的公允价值更确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例-授予限制性股票),第二类限制性股票股 份支付费用的计量参照股票期权执行,根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-

切入门项内的印 虽参照成宗辨优为1, 依据记证至3 1 便则等 1 与成以入门外心证证实1 任则等 22 与金融工具确认和计量的相关规定。参照假设分支付准则应用案例,接予照射性股票)。公司以 Black-Scholes 模型(B-S模型)作为定价模型,运用该模型以 2022 年 11 月 24 日为计算的基准日,对预留接予的 30 万股 第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体选取参数如下:

1、标的股价:16.88 元(预留授予日收盘价) 1、林的成页: 10.88 元(项值按 了中收益页) 2、有效期分别为: 12 个月、24 个月(预留接予日至每期首个归属日的期限) 3、历史波动率: 17.35%、15.81%(采用上证指数近两年历史波动率)

4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存款基

5、股息率:0.9301%(采用公司最近一年的股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司向激励对象预留接受限制性股票 30万度、公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激 励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示 预留授予限制性股票数量(万股) 需摊销的总费用(万元) 2022年(万元) 109.29 36.23

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与实际归属数量相关,激励对象在归 公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费 用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正 作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司业绩的正 营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将 对公司长期业绩提升发挥积极作用。

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 四、法律意见书的结论性意见 北京观韬中茂律师事务所律师认为:

1. 截至本法學學中分別同學學的學學。 1. 截至本法學館別·巴伯貝日、公司已就本次授予事項取得了現阶段必要的批准和授权; 2. 本次授予的授予对象、授予数量、授予价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律法規以及《股票激 励计划(草案)》的相关规定,《股票激励计划(草案)》规定的预留部分限制性股票的授予条件已满足;

3、公司已按照《管理办法》《上市规则》《股票激励计划(草案)》等的有关规定履行了现阶段必要的信息 披露义务。随着本次激励计划的进行,公司还应根据《管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及相关规 范性文件的规定,履行后续的信息披露义务。

五、上网公告附件 (一)杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见; (二)杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名

单的核查意见(截止预留授予日); 三)杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止预

(四)北京观韬中茂律师事务所关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授

予价格调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。 杭州华光焊接新材料股份有限公司

2022年11月25日

列打勾的栏可以投票

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2022-062

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议(以下简称"本次会 议")于2022年11月24日在公司董事会会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持,会议通知于2022年11月21日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加 董事6名,实参加董事6名,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次会议及 其决议合法有效。与会董事通过认真讨论,形成如下决议: 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办

6、股权登记日:2022年12月7日(星期三)。

2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

是案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

1. 本次股东大会提案编码表

紧编码

非累积投票提案

法》")等法律法规、《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简

7.会议出席对象: 1)截至股权登记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全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,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

3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开炮点,上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室。 二、本次股东大会审议事项

于《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的 ←干(恒革网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法)的议案

长于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的 关于《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的 关于《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项(

关于《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要 fiv家

关于《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 注诉访议案

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

长于修订《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

2、其他说明:

(1)上述议案 1-9 将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);

(2)议案 7-10,12-13 颁绘用房会议的股东所持有表块股份总数的三分之二以上通过;

(3)上述议案 1-80,12-13 颁绘用房会议的股东所持有表块股份总数的三分之二以上通过;

(3)上述议案已经公司等四届董事会等四十一次会议、第四届董事会第三十三次会议。第四届董事会第四十二次会议、第四届董事会第四十三次会议。第四届董事会第四十三次会议,第四届董事会第三十三次会议的审议通过;

(4)关联股东对议案 1-9 应当回濉表决计对租参加对象存在关联关系的股东需制回濉表决议案 1-3:作为第三期员工持股计划限参加对象存在关联关系的股东需制回濉表决议案 1-3:作为第三期员工持股计划限参加对象存在关联关系的股东需回避表决议案 1-3:作为第三期员工持股计划限参加对象存在关联关系的股东需问避差决议案 1-3:作为第三期员工持股计划限参加对象存在关联关系的股东需制定,持股计划和参加对象存在关联关系的股东需制定,10年表现大量的东西省上,10年是11年20年20年21年20年22年10月22日,2022年10月28日,2022年11月25日分别按露于《中国证券报》、(证券申报》、任英网络股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》,特别表现法,任英网络股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》,特别表现法,

公告。 根据(上市公司股权邀励管理办法)有关规定。上市公司股东大会审议股权邀励计划的。上市公司独立 董事应当向公司会体股东证是投票以、因此、公司独立董事碑部冈作为征集人向公司会体股东征集对义案 7、议案8、议案9的投票权。具体内容详见 2022年11月25日披露于(中国证券报)《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《恺类网络股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

2、登记方式; 2、登记方式; 2、登记方式; 1)目然人股东海特本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续; 2)法人股东由达定代表人用需会议的,须持证券账户卡、营业执照复印件 (加盖公司公室) 法定代表人证明者以的,须持证券账户卡、营业执照复印件 (加盖公司公室) 法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须 持本人身份证 营业执照复印件(加盖公司公章) 法权委托书和证券账户卡进行登记; 3)异地股东可以书面信题或传填办理登记。(信题或传填方式以 2022 年 12 月 13 日 17:00 前到达本公司为难,并请此于由法确认为、不接受电话登记。 3、登记地点公司证券部 信函邮券地址:上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室恺英网络股份有 限公司证券部(信函正请注用"股东大会"字样) 邮编。2011 4

电子邮箱: dm@kingnet.com 联系人: 審军法
4、线上会议(如无法设置现场会议时)
(1) 初以线上会议力式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱(dm@kingnet.com)发送电子邮件的方式完成登记。
(2) 公司将及时向成功登记参会的股东。股东代理人及其他参会人员揭供线上接人的参会方式。完成登记和身份验证的股东。股东代理人及其他参会人员,将于全面收到一封关于如何参加税则会议的指示以及进入规则会议的网络链接及、成密码之邮件:请获取会以接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿问。其他第二方分字会议按人信息,在全交以召开日之前完成参会登记的股东。股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议、但仍可通过网络投票的方式参加本、次股东大会。

三、现场会议登记事项 1、登记时间:2022年12月13日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;

邮编:201114 传真:021-50813139

会议俗词:公司证券部 联系电话:021-62203181

关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案 关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案

称《激励计划》)等相关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(包括首次授予限制性股票及 留部分限制性股票的授予价格)进行调整,经过本次调整后,授予价格由 12.000 元/股调整为 11.843 元/股 除上述授予价格调整外,本激励计划其余内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划搜予价格的公告》(公告编号; 2022-060)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,董事金李梅、胡岭作为公司本激励计划首次授予的激励对

象,对该议案同避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会

认为本徽勋计划规定的预留限制性股票的长子条件已经成款,同意以 2022 年 11 月 24 日为预留授予日,向 42 名激励对象授予 30 万股限制性股票,授予价格为 11.843 元/般。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

董事会 2022年11月25日

证券简称:华光新材 公告编号:2022-063

### 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何慮假记载、误导性陈述或者重大遗容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

制性股票的公告》(公告编号 2022-061)。

以"7)2022年 11月21日以中级制作权切相联公司以下间外、公司、净出租血中安等1二人公式以下间外、华人公 议"7)2022年 11月21日以中子邮件的方式处出会议通知,于 2022年 11月24日以现场和积赖辅销结合方 式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡永祥先生召集,会议应参加表决监事 3人,实参加表 决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出如下决议:

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届临事会第十三次会议(以下简称"本次会

注一3点证书记《通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核、监事会认为:鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕。公司董事会根据公司 2021 年第一 次临时股东大会的授权,对2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")授予价格(包括首次授予 《Aminy 政界人类的政众人》 2011 中候的正弦宗教的扩列 (A 下间等 平成的扩列 "从了时代 Echale John John 限制性歷票及預留部分限制性股票的接予格,进行调整,符合仁上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "(管理办法》)等法律法规及(杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))(以 下简称(激励计划))等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上, 同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 12.000 元/股调整为 11.843 元/股

表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,本议案无需提交公司股东大会审议。

(1) 本游局计划预留部分拟授予的游局对象均符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留部分授予的

激励对象的主体资格合法、有效。 (2)公司及本次预留授予的激励对象未发生不得授予权益的情形,本激励计划设定的激励对象获授权 **达的条件已经成**部

998时上500.86%。 (3)公司爾尼在激励計划的預留接予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关接予日的相关规定。 因此,监事会同意公司以 2022 年 11 月 24 日为预留授予日,向 42 名激励对象授予 30 万股限制性股 票,授予价格为11.843 元/股。

票,按了170台分11.043 7.0亿。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告)(公告编号;2022-061)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案无需提交股东大会审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会

2022年11月25日

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

?????会议召开时间:2022年12月02日(星期五)下午13:00-14:00 ??会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow. ??会议召开方式:上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2022 年 11 月 25 日(星期五)至 12 月 01 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页

"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bdo@cn-huaguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")已干 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.ss.com.m/按數公司公2年第三季度提拾,为加羅与投资者的家人交流,在上海证券交易所的对 (www.ss.com.m/按數公司公2年第三季度提拾,为加羅与投资者的家人交流,在上海证券交易所的对 下,公司计划于 2022年 12 月 02 日下午 13:00-14:00 召开 2022 年第三季度业绩说明会(以下简称"说明

会"),就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体

情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 、说明会召开的时间、地点 · )会议召开时间:2022 年 12 月 02 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

电子邮箱:bdo@cn-huaguang.com

六、其他事项

会的召开情况及主要内容。 特此公告。

公司参加本次说明会人员包括:董事长金李梅女士、总经理黄魏青女士、董事会秘书胡岭女士、副总经 理兼核心技术人员余丁坤先生、代理财务负责人张改英女士。(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

一)投资者可在 2022 年 12 月 02 日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022 年 11 月 25 日(星期五)至 12 月 01 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首

页,点击"摄问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),模据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bdo@en-huaguang.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:胡岭、李美娟 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:0571-88764399

> 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会

2022年11月25日

(3) 以我上方式出席的股东需提供。出示的资料与规助放东大会的要求一致。 四、参与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.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他主意事项 1. 本次会议会期半天,与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。 2. 出席会议的股东及股东依代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 3. 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。

六、备查文件 1、恺英网络股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议; 2、恺英网络股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议;

恺英网络股份有限公司董事会 2022 年 11 月 25 日

弃权 是案编码 2案名称 议案:除累积投票提案外的所有提案 于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工特胎 划有关事项的议案 于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持 划有关事项的议案 于《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励的 草案》》及其摘要的议案 关于《恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励的 证施考核管理办法》的议案 关于修订《恺英网络股份有限公司意程》的议案 关于修订《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制 新Mivy家

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

附件三: 胺东登记表 截止 2022 年 12 月 7 日 15:00 时交易结束时本人(或单位)持有恺英网络股份有限公司(恺英网络: 517 股票 现场登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。 单位名称(或姓名): K东电话、 按东电话、 按东中号: 单位路永统一社会信用代码: 持有股数: 股东等守(盖章) 日期: 年 月 日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2022-064

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明

网络艾索尔尔加达112676 附件二: 授权委托书 签委托 先生/女士代表本人(本单位)出席恺英网络股份有限公司2022年第一次临时股东 大会,并代表本人(本单位)战限以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会 议表决事项末作具体指示的。受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。