证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-146

浙江交通科技股份有限公司关于补选公司监事的公告

本公司及监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、监事辞职的情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 10 月 27 日收到公司监事会主席、监事吕江英女士提交的书面辞职报告。吕江英女士因到法定退休年龄,申请辞去其所担任的公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后,吕江英女士不在公司及控股子公司继续任职。吕江英女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度规定,吕江英女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上《关于监事辞职的公告》(公告编号 2022-133)。

二、补选监事的情况

2022 年 11 月 25 日,公司召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名,公司监事会拟选举鄢超先生(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 26 日

附件

监事候选人简历

鄢超:男,1979 年 9 月出生,2004 年 7 月参加工作,博士研究生学历、法学博士学位,二级律师、高级经济师,中国法学会会员、浙江省律师协会企业法律顾问专业委员会副主任、杭州仲裁委员会仲裁员,曾任浙江省司法厅法制处副处长等职。现任浙江省交通投资集团有限公司副总法律顾问、战略发展与法律事务部副总经理兼律师事务部主任(集团公司中层正职级),兼任物产中大股份有限公司董事、信加(香港)公司董事、浙江交工集团股份有限公司监事会主席。

除上述任职情况外,鄢超先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,鄢超先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日,鄢超先生未持有公司股份。

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-147

浙江交通科技股份有限公司关于向子公司浙江交工增资并完成公司变更登记的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日、5 月 30 日分别召开第八届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》,公司及子公司浙江江山化工有限公司(以下简称“江山化工”)以自有资金合计 100,000 万元向子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)增资,增资完成后,浙江交工注册资本由 322,800 万元逐步增加至 422,800 万元。具体内容详见公司于 5 月 14 日、5 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

近日,浙江交工完成本次增资的工商变更登记手续,注册资本由“叁拾贰亿贰仟捌佰万元整”变更为“肆拾贰亿贰仟捌佰万元整”。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-141

浙江交通科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事 10 人,实际亲自参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

(一)会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于公司独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(二)会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司经营层 2021 年度绩效考核及年薪的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(三)会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司浙江交工增资的公告》。

(四)会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司<会计政策和会计估计>修订对照表》(浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计)(2022 年 11 月)。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(五)会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》,公司拟于 2022 年 12 月 12 日(星期一)下午 15:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-142

浙江交通科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事 4 人,实际亲自参与表决监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

(一)会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于公司监事辞职暨补选独立董事的公告》。

(二)会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《<浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计>修订对照表》(浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计)(2022 年 11 月)。

二、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-143

浙江交通科技股份有限公司关于公司独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事届满离任的情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事范宏先生提交的书面辞职报告。范宏先生因连续担任公司独立董事将满 6 年,根据《上市公司独立董事规则》(证监会公告〔2022〕14 号)和《公司章程》等有关规定,申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。鉴于范宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据相关规定,范宏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,范宏先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。截至本公告日,范宏先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

范宏先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对范宏先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名周纪昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),周纪昌先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后,公司董事长吴伟先生将同时提名周纪昌先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员(召集人)职务,上述任期期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人周纪昌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但因独立董事资格证书遗失,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选周纪昌先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日

附件

独立董事候选人简历

周纪昌:男,1950 年 12 月 14 日出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员,1994 年国务院授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月,交通部第一公路勘察设计院,历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长;1992 年 5 月至 1997 年 11 月,中国公路桥梁建设总公司,历任副总经理、总经理、董事长、党委书记;1997 年 11 月至 2005 年 8 月,中国路桥(集团)总公司,历任董事长、总经理、党委书记;2005 年 8 月至 2013 年 4 月,中国交通建设集团有限公司,历任董事长、总经理、党委副书记,兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任,中国冶金科工股份有限公司独立董事,英达公路再生科技(集团)有限公司非执行董事。

除上述任职情况外,周纪昌先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询,周纪昌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日,周纪昌先生未持有公司股份。

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-144

浙江交通科技股份有限公司关于向子公司浙江交工增资的公告

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。

一、本次增资概述

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》,为进一步增强子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)权益资本实力,提升其市场拓展竞争能力,适应基建施工行业变化,更好把握市场机遇,公司及全资子公司浙江江山化工有限公司(以下简称“江山化工”)使用自有资金对浙江交工增加注册资本人民币 50,000 万元。本议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象介绍

(一)本次增资对象基本情况

1. 公司名称:浙江交工集团股份有限公司
2. 企业性质:股份有限公司(非上市)
3. 统一社会信用代码:91330000712561789G
4. 注册资本:422,800 万元,其中:浙江交科占股 99.99%,江山化工占股 0.01%。
5. 法定代表人:吴伟
6. 注册地址:杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦
7. 经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设计;公路管理与养护;技术进出口;货物进出口;住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;钢压延加工;金属材料制造;金属制品销售;黑色金属铸造;金属结构制造;建筑用石加工;建筑工程用机械销售;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经查询,浙江交工不是失信被执行人。

(二)最近一年又一期主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日,浙江交工资产总额 483.06 亿元,负债总额 394.20 亿元,归属于母公司所有者权益合计 88.86 亿元。2021 年度实现营业收入 421.98 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润为 11.28 亿元(经审计)。

截至 2022 年 9 月 30 日,浙江交工资产总额 522.67 亿元,负债总额 415.28 亿元,归属于母公司所有者权益合计 100.96 亿元。2022 年 1-9 月实现营业收入 316.94 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润为 8.52 亿元(未经审计)。

三、本次增资基本情况

公司与江山化工以自有资金向浙江交工增资 50,000 万元。按照当前持股比例,公司直接出资 49,995 万元,江山化工出资 5 万元。增资完成后,浙江交工注册资本由 422,800 万元变更为 472,800 万元。本次增资为同比例增资,增资完成后不会改变浙江交工现有股权结构,具体情况如下:

股东名称	被增资方	增资前		本次增资	增资后	
		注册资本	出资比例		注册资本	出资比例
浙江交通科技股份有限公司	浙江交工集团股份有限公司	422,800 万元	99.99%	49,995 万元	472,800 万元	99.99%
浙江江山化工有限公司			0.01%	5 万元		0.01%

四、本次增资目的和对公司影响

公司向浙江交工增资,是基于浙江交工的日常生产经营需要,符合公司的发展战略。通过增加浙江交工注册资本,将进一步提升浙江交工资本实力,增强投资类项目的业务承揽能力,有利于浙江交工抢抓该类业务市场机遇,提升市场竞争力。同时,本次增资将优化浙江交工资本结构,保持稳健经营态势。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-145

浙江交通科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第四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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》,公司拟于 2022 年 12 月 22 日(星期一)下午 15:00 以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会,具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开时间:

现场会议开始时间:2022 年 12 月 12 日(星期一)下午 15:00。

网络投票时间:2022 年 12 月 12 日—2022 年 12 月 12 日。其中:

(1)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 2022 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6.股权登记日:2022 年 12 月 6 日。

7.出席对象:

(1)截至 2022 年 12 月 6 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可书面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(授权委托书式样附后)。

(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:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案如下:

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 1 人
4.01	选举邓娴颖女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数 1 人
5.01	选举周纪昌先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于补选公司监事的议案	应选人数 1 人
6.01	选举鄢超先生为公司第八届监事会监事	√

1. 提案 1 至 4 经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,提案 5 经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,提案 6 经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日、11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告;

2. 提案 4 至 6 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.现场登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在 2022 年 12 月 8 日下午 16:30 前送达公司董事会办公室(战略发展部),并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认,另本公司不接受电话登记。

2.现场登记时间:2022 年 12 月 8 日,上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30。

3.现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(战略发展部)。

四、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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:董事会办公室(战略发展部)

电话:0571-87569087

传真:0571-87569352

地址:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室(战略发展部)(邮编 310051)

2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

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。

特此通知!

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日

附件 1

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:362061

2.投票简称:浙交投票

3.提案表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案 1 至 3,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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:

①选举非独立董事

(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案 5,采用等额选举,应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

(如提案 6,采用等额选举,应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2022 年 12 月 12 日的交易时间,即上午 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

1.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 4 月修订)》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。

2.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。

1.

附件 2

授权委托书

兹委托 先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 1 人			
4.01	选举邓娴颖女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数 1 人			
5.01	选举周纪昌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
6.00	关于补选公司监事的议案	应选人数 1 人			
6.01	选举鄢超先生为公司第八届监事会监事	√			

(说明:①对于非累积投票提案,请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。②对于累积投票提案,请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章);

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码);

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-049 号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会以电话方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会在综合考虑疫情防控、人员出席等因素后,结合本次股东大会筹备进展的实际情况,为充分保证股东大会的顺利召开,秉承负责任的态度,经慎重考虑,决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议议案及会议地点不变。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知(更新后)》。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-050 号

广州海格通信集团股份有限公司关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 15 日发布《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-047 号),计划于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体情况如下:

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次:2022 年第二次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开时间:2022 年 11 月 30 日
3. 取消股东大会的股权登记日:2022 年 11 月 23 日

二、延期召开的原因

在综合考虑疫情防控、人员出席等因素后,结合本次股东大会筹备进展的实际情况,为充分保证股东大会的顺利召开,公司秉承负责任的态度,经慎重考虑,于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

本次取消并延期召开股东大会事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议原定议案,详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2022-051 号)。

四、报备文件

1. 第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 26 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-051 号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知(更新后)

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。

特别提示:

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。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》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022 年 12 月 13 日(星期二)下午 15:00

(2)网络投票时间:2022 年 12 月 13 日

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具体时间为:2022 年 12 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采取现场表决与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(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022 年 12 月 6 日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)于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本公司股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件 2)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

二、会议审议事项

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	《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
2.01	选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举余青松先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举余少东先生为第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举李映照先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举刘运国先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事	√

特别强调事项:

1.上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 议案 2.00、3.00、4.00 对各候选人均采用累积投票方式选举:应选非独立董事 6 人,应选独立董事 3 人,应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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。其中,提案 3.00 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4.法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、