

杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年5月26日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开的时间和地点
(一)股东大会召开日期:2023年5月26日
(二)股东大会召开时间:上午9:30-11:30,13:00-15:00

四、股东大会的召集和召开
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:董事长

五、股东大会的授权和委托
(一)授权委托书:授权委托书
(二)授权委托书的格式:授权委托书

六、股东大会的登记
(一)登记时间:2023年5月24日至5月25日
(二)登记地点:杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部

七、股东大会的议程
(一)审议《关于杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

八、股东大会的投票
(一)投票时间:2023年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

九、股东大会的计票
(一)计票时间:2023年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、股东大会的决议
(一)决议生效:股东大会决议

十一、股东大会的附件
(一)授权委托书

十二、股东大会的联系方式
(一)联系电话:0571-28057366

十三、股东大会的特别提示
(一)会议时间:2023年5月26日

十四、股东大会的特别提示
(一)会议地点:杭州永创智能设备股份有限公司

十五、股东大会的特别提示
(一)会议议程:审议《关于杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

十六、股东大会的特别提示
(一)会议时间:2023年5月26日

十七、股东大会的特别提示
(一)会议地点:杭州永创智能设备股份有限公司

方式的,收到中国证监会通知时间为准。委托投票股东应送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

一、授权委托书
(一)委托投票人:授权委托书
(二)受托投票人:授权委托书

二、授权委托书的格式
(一)授权委托书格式:授权委托书

三、授权委托书的生效
(一)生效条件:授权委托书

四、授权委托书的变更
(一)变更条件:授权委托书

五、授权委托书的撤销
(一)撤销条件:授权委托书

六、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

七、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

八、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

九、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十一、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十二、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十三、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十四、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十五、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十六、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

十七、授权委托书的特别提示
(一)特别提示:授权委托书

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东实际控制人及其配偶、父母、子女。

一、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

二、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

三、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

四、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

五、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

六、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

七、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

八、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

九、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十一、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十二、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十三、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十四、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十五、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十六、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十七、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

(即配股与流通股前股份占总股本的比例):P为调整后的授予价格。

一、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

二、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

三、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

四、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

五、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

六、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

七、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

八、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

九、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十一、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十二、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十三、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十四、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十五、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十六、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

十七、激励对象
(一)激励对象范围:激励对象
(二)激励对象确定:激励对象

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-021

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-028

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-029

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-030

证券代码:68139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-024

证券代码:68139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-024

证券代码:68139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-024

证券代码:68139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-024