### 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划预留部分股票期权 授予登记完成的公告

虚假记载、误导性陈述或

- 里要內合症小:

   预留部分股票期权授予登记完成日期:2023年6月7日

   预留部分股票期权授予数量:454.00万份
- 预留部分股票期权行权价格:5.70 元/份● 预留部分股票期权授予人数:79 人

● 项目前70 京宗教代文 「八秋江 9人 ● 预留部分股票期均衡 产苗 JLC4 ● 预留部分股票期权代码:037354 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定、于2023年6月7日完成了公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划 (草案)》")预留部分股票期权授予登记的工作,向79名激励对象授予期权454.00万份,现将有关情况

1.2022年5月24日、公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《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》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师出具了相应的法

2、2022年5月25日至2022年6月6日、公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务在公司内部公示墙进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2022年6月6日、公司监事会出具了监事会关于2022年股票期以与限制性股票激励计划方次投予激励对象名单的核查宽见及公示情况说明,监事会经核查认为,列人本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励计划4个公共

3、2022 年 6 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划信案,及其摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划库集及持续的议案》和关于推销股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,律师 出具了相应的法律意见书。同日、公司发布了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月13日,公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议

案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对此发表了 意见,律师出具了相应的法律意见书。 5、2022年7月4日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通

过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》,因公司实施 2021 年年度权益分派方案,根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司 董事会依据 2022 年第一次临时股东大会授权、对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中首次及 预留授予股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行了调整。同意将 2022 年股票期权与限制性股票援助计划中首次及预留授予股票期权行权价格由 5.71 元份调整为 5.70 元份、限制性股票授予价

等級则則、列宁目公及則領技了股票耕株打株打作協由3.71 以行詞論於3.70 切好,保护时上股票分别的格由2.86 元股资温整为2.85 元股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事发发表了审核意见。律师出具了相应的法律意见书。2022 年 7 月 20 日,公司完成了2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记和股票期权首次授予登记工作。6、2023 年 5 月 23 日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议。审议通过了关于何公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

- 490近行 7 核美术女孩 7 核意思处,并则此具 7 相处的还样思见书。 二、本次激励计划顾留部分股票期权的整个情况 1、预留部分股票期权授权日 2023 年 5 月 23 日 2、预留部分股票期权授予数量 454.00 万份 3、预留部分股票期权授予数量 454.00 万份 4、预留部分股票期权权予数量 454.00 万份 4、预留部分股票期权标的股票来源;公司向激励对象增发的 A 股普通股股票 预留部分股票期权行权价格:5.70元/份

预留部分股票期权在各激励对象间的分配情况:

姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	占授予股票期权总量 比例	占目前总股本的比例
黄德明	副总裁	15.00	0.7545%	0.0169%
核心管理人员、核心技术	/ 业务人员(78 人)	439.00	22.0825%	0.4933%
合计		454.00	22.8370%	0.5102%
注:(1)上述任何	T—名激励对象诵讨全音	8在有效期内的股权	7激励计划获授的2	大小司股票均未超过

公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总

(2) 本次激励计划预留部分股票期权激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东或实际控制人及其能服、交联、子供、企业工业、业产及一组公司、内省公司、以上股份的股东或实际控制人及其能服、交联、子供、公司、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 7. 预留部分股票期权的有效期,等特期和行权支排 《激励计划(草案》)中股票期权激励计划的有效期自股票期权首次授权完成之日起至激励对象获 授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。本次预留部分股票期权等待期分别 为自预留授予的股票期权登记完成之日起12个月、24个月,因预留部分的股票期权在公司2022年第

三季度报告披露后授予,根据《激励计划(草案)》,本次授予的预留部分股票期权行权安排及各期行权

31/30/21/24   30/21/34				
日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自確留授予的股票期权登记完成之日起 24 个月后的	行权比例			
第一个行权期	首个交易日紀至自预留授予的股票期权登记完成之	50%		
第二个行权期	自预留授予的股票期权登记完成之日起 24 个月后的 首个交易日起至自预留授予的股票期权登记完成之 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%		

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股 票期权应当终止行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行 权条件的股票期权行权事宜。

8. 业项与核发决, (1)公司层面业绩考核要求 因预留部分的股票期权在公司 2022 年第三季度报告披露后授予,本次激励计划预留部分股票期 权在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分(X),根据公司层面业绩考核得分(X)来确定当年公司层面行权比例(M)。 预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所

得分情况(X) 业绩考核指标		0分	60分	80 分	100分
第一个行权 期 4.	023 年净利润不低于 .00 亿元	A<2.40 亿元	2.40 亿元≤A<3.20 亿元	3.20 ⟨Z 元 ≤A <4.00 ⟨Z元	A≥4.00 亿元
第二个行权 期	024 年净利润不低于 .00 亿元	A<3.60 亿元	3.60 亿元≤A<4.80 亿元	4.80 {Z 元 ≤A <6.00 (Z元	A≥6.00 亿元

主:上述"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它股权激励计划的股份支付

公司吞污核牛及的侍 例(M)如下表示:	で 小川円(A 川)(寺) ブン	(A),公司层围业坝	写核特别(A)对应D	777 UJZ 1811 J 1X
公司业绩考核得分(X)区间	X=0分	X=60 分	X=80 分	X=100分
at and Character transit limits				

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩考核得分为0分,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当 可行权份额。 (2)激励对象个人层面业绩考核要求

激励对象个人层面的考核按照《2023年个人绩效目标责任书》《2024年个人绩效目标责任书》(以 下简称"《个人绩效目标责任书》)"的考核结果,根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核

评价结果分为"A"、"B"、"C"和"D"四个等级,分别对应行权比例如下表所示 权比例(P) 

留授予的股票期权数量(万 (万元)

注:(1)上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日股价和授予数量相关,还与实际生效的数量有关,同时指语散东注意可能产生的推薄影响。
(2)上述推销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。本次搬劢计划的双格存在成本费申中列支、公司以目前信息估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本次搬劢计划费用的推销对有效期内各年净和润有所影响,但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用。由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本、激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。转此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2023年6月7日

#### 证券简称:大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司

# 关于桂阳全资子公司签署项目 入园合同书的公告

重大遗漏。 一、基本情况

一.基本情况
近日,深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司桂阳大为新材料有限公司(以下简称"桂阳大为新材料")与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署了(年产4万吨施酸锂冶炼加工项目人园合同书)(以下简称"(项目人园合同书)")、(年产4万吨减数程冶炼加工项目高户局计合同)(以下简称"(补充合同)")、桂阳大为新材料拟将年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目落户桂阳县有色科技产业园。公司与湖南省郴州市桂阳县人民政府于2022年12月28日签署了《投资合作协议》、公司开启了大为股份郴州锂电新能源产业项目,建设含锂产产资源综合利用及锂电池产业链项目,新能源专用车基地项目。上述(项目人园合同书)的签署,有助于推进大为股份郴州锂电新能源产业项目建设,对公司等价格等。有一个业务的分展且有积极推动作用。

- 二、合作方概况 (一)挂即大分新材料有限公司 1.住所:湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区创新创业园企业服务中心大楼 2. 法定代表人: 何强
- 3.注册资本:1,000万人民币

3注册资本:1,000 万人民市 4统一社会信用代码;9431021MAC6BX012F 5成立日期;2023年2月2日 6美型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 7.经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);电池制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);电池制造;有用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿效制品销售;化工产品销售(不含作可类化工产品);电池销售;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展; 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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) 8.桂阳大为新材料有限公司不属于失信被执行人。

- (二)桂阳高新技术产业开发区管理委员会 1.机构类型:地方政府机构
- 1.机构实坐: 地口政内如何 2.关联关系: 桂阳高新技术产业开发区管理委员会与公司及桂阳大为新材料均不存在关联关系。
- 司及桂阳大为新材料与桂阳高新技术产业开发区管理委员会未发生类似交易。 4.履约能力分析 柱阳高新技术产业开发区管理委员会信用状况良好,具有良好的资信及履约能力。
- (三)桂阳县工业园建设开发有限公司 1.住所:湖南省郴州市桂阳县工业园长富项目区企业服务中心

- 应:污水处理及再生产利用:新能源、新材料综合开发利用:建材销售:光伏发电:物业管理。(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) 8股权结构。

0.川又作入シロ作句:		
股东	认缴出资额(万元)	持股比例
桂阳县财政局	11,550	100%
合计	11,550	100%

- 9.关联关系: 桂阳县工业园建设开发有限公司及其股东与公司及桂阳大为新材料在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系
- 10.桂阳县工业园建设开发有限公司不属于失信被执行人。 三、合同主要内容
- 二、音问主要內容 桂阳大为新材料与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司于 2023 年 6 月 6 日签署的(项目人园合同书)及(补充合同)的主要内容如下: 甲方:桂阳高新技术产业开发区管理委员会
- 桂阳县工业园建设开发有限公司
- 乙方:桂阳大为新材料有限公司
- 目简介·项目总投资约25亿元,建设年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目,项目分二期建设。 上项目人园要求: 乙方项目建设投资强度须达到 200 万/亩, 税收须达到 30 万元/亩,建筑容积率在 0.8 以上
- 。2.项目建设保证金、乙方分两次缴纳项目建设保证金(不计息)共计4,000万元到甲方指定账户,用于乙方项目建设保证金、乙方分两次缴纳项目建设保证金、采取由履约保证金转为项目建设保证金的方式缴纳,保证金达到约定的相关项目条件可以分期无息返还给乙方。
- (三)则日映起 1.项目计划用地面积约为 450 亩,一期用地约 194.2 亩,二期用地根据一期建设情况另行确定,实际用地面积与具体用地四至范围以国土测量红线为准。 2.项目供地按"招拍挂"程序依法取得,具体以国有建设用地使用权出让合同约定为准。
- 3.乙方在足额缴纳项目建设保证金后,甲方完成项目用地征迁报批及挂牌工作
- (四)优惠条款 乙方享受人园企业普惠条款,包括但不限于水、电、规费等政策优惠。
- 1.乙方未按合同要求按时足额缴纳项目建设保证金,视为乙方自动终止本合同,乙方因此给甲方 造成损失的, 乙方应当对甲方全部损失承担赔偿责任。 2.因甲方原因未及时供地时, 项目建设时间顺延。若项目选址因供地规划调整, 双方协商调整项目
- 2.因于乃原因水及时快跑时,项目建设所间顺延。若项目证如证的快跑戏则确整,双方砂帽间整项目选批,如未达成一致意见,则合同终上,项目建设保证金不引息退还。
  3.乙方未参与项目用地招拍挂,甲方有权单方终止合同,已缴纳的项目建设保证金不予退回,由此造成乙方前期投资损失由乙方自行承担,甲方不承担任何违约和破偿责任。
  4.非甲方原因或不可抗力因素致乙方项目逾期的,甲方将和除乙方缴纳的部分项目建设保证金。
  5.乙方有不符合本项目建设内容的情形出现时,经甲方书面通知提出整次意见,乙方多次整次后仍未达到要求的,甲方有权单方解除本合同,并通知相关职能部门依法按原供地价格收回全部或部分仍无达到要求的,甲方有权单方解除本合同,并通知相关职能部门依法按原供地价格收回全部或部分 项目用地,地上建筑物无偿归甲方所有,乙方剩余的项目建设保证金不予退还,并追回已安排给乙方
- (八)见59加工。 1.因不可抗力或国家、省、市重大政策变化等原因致使本协议不能履行的,双方均可提出解除合同,各方均不负赔偿责任。 2.一方速约时,守约方有权单方解除本合同,合同自解除合同通知送达至对方时解除; 3.一方速约应赔偿守约方因此所受的全部经济损失。(包括但不限于守约方聘请律师支付的费用、
- 诉讼保全费、诉讼保全担保费、评估鉴定费、交通费等)。
- (七)其他 1.因甲方配置目标区域内资源的资源量不能满足乙方投资标准,导致乙方达不到年产4万吨碳酸 锂的产量,则相关经济考核指标由甲乙双方另行协商。 2.补充合同自甲乙双方签字盖章且乙方合同履约金到账之日起生效。
- 四、合同签署背景及对公司的影响
- 一)合同签署背景及目的
- (一) 信间金者育原及日的 2022 年 12 月 28 日、公司与桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》、公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作、在湖南省郴州市桂阳县建设含理矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目(以下简称"大为股份郴州锂电新能源产业项目")。 2023 年 1 月 10日、公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、董事会同意公司根据大为股份郴州锂电新能源产业项目的运营需要,设立相关于公司;其中、桂阳大为新材料于 2023 年 2 月 2 日成立。详情参见公司于 2022 年 1 月 11 日本日本学生海被公园(《公司》)、1003 年 3 日 4 日本学生海被公园(《公司》)、1004 年 1 日本日本学生海被公园(《公司》)、1004 年 1 日本日本学生海校区周(《公司》)、1004 年 1 日本日本学、1004 日本学、1004 日本日本学、1004 日本日本学、1004 日本日本学、1004 日本日本学、1004 日本学、1004 日本日本学、1004 日本日本学、1004 日本学、1004 日本 日、2023年2月4日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于与桂阳县人民政府签署投
- 日、2023年2月4日收略任已确货订(网(www.eminto.com.cn)上的状态了与柱时最大比较所含含较负管作协议的公告》(公告编号、2023-114)、关于投资设立全资子公司的企告》(公告编号、2023-006)《关于投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号、2023-014)。 本次柱阳大为新材料与柱阳高新技术产业开发区管理委员会、柱阳县工业园建设开发有限公司签署(项目人园合同书)及(补充合同)。有利于推进大为股份郴州锂电新能源产业项目的建设、对公司"新能源"产生"业务的发展具有积极推动作用。
- (二)对公司的影响 本次挂即大为新材料签署的《项目人园合同书》及《补充合同》涉及项目建设保证金,因公司已缴 纳大为股份郴州锂电新能源产业项目的履约保证金,采取由履约保证金转为项目建设保证金的方式 缴纳。上述项目建设保证金的支付不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响;(项目人园 合同书》签署后,双方或者指定主体将另个签订《国有建设用地使用权出让合同》,土地性质,用途和期 限以国有建设用地使用权出让合同约定为准;本次挂即大为新材料签署《项目人园合同书》及《补充合 同》,有利于推进大为股份郴州锂电新能源产业项目的建设,有助于上市公司与地方政府实现优势互 3.1 万亩万亩,进同学届的日标。符令公司长元利益和熔体发展战略,对公司的长期收益影响将被用统 、互惠互贏、共同发展的目标,符合公司长远利益和整体发展战略,对公司的长期收益影响将视后续 具体业务的实际推进而定,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 五、风险和提示 (一)根据(项目人园合同书)的相关约定,项目人园要求,柱阳大为新材料项目建设投资强度须达到200万亩,税收须达到30万元亩,建筑答积率在0.8以上。 公司缴纳的项目建设保证金需达到约定的相关项目条件可分期无息返还给公司。 (二)本次交易中涉及的项目投资金额,建设规模,建设周期项目计划用地面积等数值均为计划 中可能会面临各种不确定因素,从而导致项目能否按照合同书约定的建设期限完成,存在较大的不确
- (三)合同履行期间,存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险,同时还可能面临突发意外事件以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 (四)大为股份郴州健电新能源产业项目是公司转型升级的举措之一,本次协议的签署对公司"新能源+汽车"业务的发展具有积极推动作用,但业绩提升效果尚具有不确定性。
- (五)针对本项目实施过程中可能面临的管理和经营风险。公司将积极完善现有管理体系,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,力争获得良好的投资回报。公司将积极 关注项目进展情况,按照相关规则的要求及时履行相关审批或披露义务
  - 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
  - 一)本次交易事项涉及的审批文件;
- (二)桂阳大为新材料与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司 签署的《项目人园合同书》及《补充合同》。 特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

证券简称:大为股份 证券代码:002213 公告编号:2023-038

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议通知于2023 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 事的议案》。

等中以北京/6。 公司第六屆董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司股东及董事会推荐并经董事会 提名委员会审查,董事会同意提名连宗敬女士、林兴纯女士、高薇女士、何强先生为公司第六届董事会 非独立董事假选人(简历详见附件1)。 上述董事候选人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未超过公司董事 总数的二分之一;第六届董事会董事任期为三年,自公司2022年年度股东大会通过2日起计算,24年保 保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前、原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 6 月 8 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事 的议案》。 公司第六届董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司股东及董事会推荐并经董事会

提名委员会审查,董事会同意提名林卓彬先生、冼俊辉先生、姚海波先生为公司第六届董事会独立董

並立董事於成人的這些於用性認定。這一時,這不可能不可能不多的一種成立并依由分子認及取了人名中 第六届董事会董事任期为三年,自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算,行政法规、部门规 章、规密性文件和公司章程的规定。认其履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议条前需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (独立董事提名人声明(一))(独立董事提名人声明(二))(独立董事提名人声明(三))(独立董事 候选人声明(林卓邦)(独立董事修选人声明(成後解))(独立董事候选人声明(姚海波))(独立董事关 于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见)具体内容详见 2023 年 6 月 8 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
3.会议以 7 票同意 0. 票反对 10 票弃权,审议通过了(关于召开 2022 年年度股东大会的议案)。
经审议、公司定于 2023 年 6 月 28 日 (星期三)下午 2:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
(关于召开 2022 年年度股东大会的通知)(公告编号: 2023—040) 具体内容许见 2023 年 6 月 8 日 (证券时报)(中国证券报)《上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

· (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十五次会议决议》:

(二) 经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意 , (三)深交所要求的其他文件。

2023年6月7日

深圳市大为创新科技股份有限公司

附件 1. 第六屆董事会非独立董事候选人简历 1. 莊宗嶽、女、1988 年生,中国国籍,拥有香港居留权,英国埃克塞特大学会计学专业毕业,本科学 历。曾任惠州市湾都实业发展有限公司副总经理兼执行董事,深圳市湾展实业发展有限公司执行董事 及总经理,深圳创通鳌里投资合收企业有限合伙的执行事务合伙人委派代表,公司股东深圳市创通 冷链供应链管理有限公司董事、公司股东深圳市创通投资发展有限公司及创通嘉里实业有限公司执

行董事,现任公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司执行董事,深圳大为锂电产业有限公司 执行董事兼总经理,现任公司第五届董事会董事长,董事会战略委员会主席,公司总经理。 连宗敏女士为公司实际控制人,并任公司第五届董事会董事长,公司总经理,连宗敏女士控制的 稽查的情形,不存在被监管部门处以证券市场禁人处罚等情形,也不存在《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》等相关规定中禁止董事任职 的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

2 林坐纯, 女 1965 年生 中国委选 人 高中学历 和任深圳市百宣新物流有限八司董事 深圳市中 通投资发展有限公司总经理、深圳市安泰城投资发展有限公司总经理、深圳市卓弘新都实业有限公司董事、深圳市卓弘上城实业有限公司董事。

林兴纯女士未持有公司股份,林兴纯女士是公司第五届董事会董事长连宗敏女士的母亲,除此之 外、林兴纯女士与打背台、印度以下外交送、上皮、日本上田里于云墨子(比不够、人上可多小、原为之 外、林兴纯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事"监事,高级管理人员无关联关, 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 等情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 作》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

3.高薇:女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权。陕西财经大学工商企业管理专业,本科学 。曾任职于重庆博腾制商林投股份有限公司、大笔方法集团股份有限公司、桂业业集团业、科学杆子。 。曾任职于重庆博腾制商林投股份有限公司、大笔方法集团股份有限公司、桂业业集团建设有限 、曾任深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)副总经理。现任深圳市安泰城投资发展有限公司董事 长助理、公司股东深圳市创通投资发展有限公司总经理、现任公司第五届董事会董事、董事会审计委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员

贝云安贝、里辛舍前啊一号核安贝云安贝。 高薇女士未持有公司股份、除在公司第五届董事会董事长连宗敏女士关联企业任职外、与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事监事,高级管理人员无关联关系,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的情形。不存在被监管部门处以证券市场禁人处罚等情形,也不存在《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》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、 《4.何强·男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位,已取得单师从业资格,深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格,独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总

监、两江融资和赁有限公司董事,曾任重庆柜泰投资有限公司、柜道(珠海)基金管理有限公司、重庆胜 電視投資管理有限公司共产量事業已经理會任租奉联合资本管理重庆有限公司,进入少 環視資管理有限公司执行董事業已经理會任租奉联合资本管理重庆有限公司执行董事、桓進仁造司 投资管理有限公司监事、特尔佳科技或汉)有限公司董事,现为重庆融华律师事务所律师,现任公司 子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和大为创新(香港)有限公司董事, 如任公司子公司湖南大为科技有限公司、桂阳大为科技有限公司、桂阳大为新材料有限公司执行董事

现任公司子公司湖南大为科技有限公司、提出大为科技有限公司、提出大为制材科有限公司执行重事兼应多理,现任公司第五届董事会董事、公司董事会处书兼副总驾理。 何强先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系,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可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的情形。不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。也不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主收上市公司规范选作》(公司章程)等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被协会上,然会从公司对处将提升法律。并把和国管理部分汇积条件 执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件 2:第六届董事会独立董事候选人简 1.林卓彬:男,1966年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学经济学硕士,中

国注册会计师、高级会计师,已取得独立董事资格证书。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师 事务所科长、副总会计师、深圳市鹏城会计师事务所有限公司董事 副主任会计师,国富浩华会计师事务所育限公司董事、副主任会计师,第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华会计师事务所深圳分所董事、党总支书记、中国中小企业合作促进中心广东工作委员会秘书长(处长)、广东久量股份有限公司独立董事、盈 记。于自己不可是正日下成处于少。 方衡电子服约有限公司独立董事,既请智网股份有限公司独立董事。2012 年入选款明经济转取交开 放三十周年《特区人物志》。现任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事,珠海中富实业股份有限 公司非独立董事,现任公司第五届董事会独立董事,董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委员。

林卓彬先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员 民族关系,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,不存在因边赚犯罪被 司法机关立案价查或者涉嫌违法违规规中国证监会立案符查的情形。不存在被监管部门以处记等市 场禁人处罚等情形,也不存在《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)等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.冼俊辉:男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。暨南大学国际经济与贸易专业,本科学 历,经济学学士,长江商学院在读 EMBA,已取得独立董事资格证书、基金从业资格证书。曾任招商银 行深圳福民支行副行长(主持工作)、平安银行深圳前海分门副行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理,冼俊辉先生为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司创始人、现任海南华至盈投资中心(有限合伙)副总经理、深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理,现任

南京彦慧管理咨询合伙企业(有限合伙)、共青城至盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任

深圳市前海海富济产管理有限公司、深圳市华拓私嘉股权投资基金管理有限公司监事等职务。现任

司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主席、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员 冼俊辉先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员 无关联关系,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的情形,不存在被监管部门处以证券市 场禁人处罚等情形,也不存在《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》《公司郑范运作》《公司郑范运作》《公司郑范运作》《公司李程》等相关规定,建筑规划定要求的任职条件。 3.姚海波:男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权。马耳他大学信息与技术专业硕士,长江商

学院高级管理,从了6年生,开国国籍,心境小外人公司状。当中他人子后总与对水、专业业上,从上的学院高级管理,从工商管理项上,已取得业立董事资格证书,基金从业资格证书,曾任深圳市遗腾聚创料技有限公司,深圳市悦动天下科技有限公司等公司董事,曾任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司驻济村首席代表,上海复星高科技集团)有限公司董事总经理。曾获"保丽新闻》中国顽威风险投资人 Top50"家项(全球界已经)"中国即投资资行业本出青年投资人"奖项、"(证券对报》金融奖年级资人"奖项。现任昆中(深圳)股权投资管理有限公司创始合伙人、长江商学院金融 MBA 项目导师、深 司董事 姚海波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员

无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌还以 可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的情形,不存在被监管部门处以证券市 场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-N范运作》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形,不属于失信

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

证券简称:大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议通知于2023

席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代

年6月6日以电子邮件等方式发出。会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开,会议由监事会主

圣公司股东推荐,监事会同意提名宋卓霖先生、胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人(简历详见附件)。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 1、备查文件 一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十五次会议决议》; (二)深交所要求的其他文件。

> 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年6月7日

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 1.宋卓霖:男,1994年生,中国国籍,无境外永久居留权。中国地质大学经济学专业,本科学历。目前已取得董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任深圳市莱佰贸易有限公司执行董事,现 在公司第五百版事会监事、公司子公司深圳市大为金融科技有限公司执行董事、公司子公司深圳市大为创新电子科技有限公司执行董事、公司子公司深圳市大为创新电子科技有限公司、深圳市特尔佳科技解《公司、深圳市特尔佳科有限公司、深圳市特尔佳科有限公司、深圳市大为创芯微电子科技有限公司、深圳市特尔佳汽车科技有限公司、深圳市

失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.部则欢:女、1995年生,中国国籍,无境外永久居留权。华南师范大学英语教育专业、本科学历。 曾任职于深圳市前着但鑫迪龙住成辖管理有限公司,现任深圳市中北广通贸易有限公司及深圳市中 通现代比应辖管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市启盛医疗科技有限公司监事、现任公司信息事 胡凯欢女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、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的情形,不存在被监管部门处以证 券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-040

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 根据深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议决议 3. (2013年6月3日(上旬年7年2月1日 ) 年日 (2014年7日 ) 東江唐東学寺二十五次会议決议 公司決定于2023年6月3日(星期三)下午2.30在公司会议室召开公司2022年年度股东大会,現料本次会议的有关事項通知如下:

、本次会议召开的基本情况 L股东大会届次:2022 年年度股东大会 2.召集人:公司第五届董事会 3.公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,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、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期和时间;2023年6月28日(星期三)下午2:30; 网络投票时间: 2023 年 6 月 28 日。 网络汉宗印朗: 2023 年 6 月 28 日。 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11: 30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 现的技术;成末年八山市地方式以北自通过这代支柱。[6] 八山市地方云以; 网络投票;成末份大会将通过家交所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。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表块权。 公司股东应严肃行使表块权,投票表块时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票,互联网重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统,互联网重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统,互联网重复投

(1) 截止 2023 年 6 月 19 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 的本公司全体股东。上述本公司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

提案名称

. 会iy审iy事项

以第一次投票为准。 6.股权登记日:2023年6月19日

(2)公司董事、监事和高级管理人员 8.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公

1.本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十四次会议、第 五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议、第五届监事会第二十四次会议、第五届 监事会第二十五次会议审议通过,议案提交程序合法,资料完备。 本次股东大会提案编码表

		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V
4.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	V
5.00	《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》	V
6.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	V
7.00	《关于<公司 2022 年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》	V
8.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	V
9.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	V
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V
11.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	V
12.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	V
13.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V
14.00	《关于公司闲置厂房出租的议案》	V
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V
累积投票提案	提案 16、17、18 为等额选举	
16.00	(关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案)—非独立董事选 举(逐项表决)	应选人数(4)人
16.01	《关于选举连宗敏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
16.02	《关于选举林兴纯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
16.03	《关于选举高薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
16.04	《关于选举何强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
17.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》—独立董事选举(逐项表决)	应选人数(3)人
17.01	《关于选举林卓彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
17.02	《关于选举冼俊辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
17.03	《关于选举姚海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
18.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)	应选人数(2)人
18.01	《关于选举宋卓霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	V
18.02	《关于选举胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	V

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 上述议案 11 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的 2/3 以上通过

上述议案 16-18 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人及非职工代表

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

根据《探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》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单维计等。理单址等结果特及时公开按照作小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 

(公里)《监学会决议公告》(公告编号:2023-030)《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2023-038)《第五届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2023-039)等相关公告。 三、会议登记方法 1.登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大

2.登记时间: 2023年6月20日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

(1)白秋人股东须持木人身份证 股东账户卡 持股赁证等办理登记手续。 (1) 自然人取东澳村华人考好证。欧尔默广下、村政元证等办理宣记于英; (2) 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表 人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3) 委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记、须在 2023年6月20日下午 16:00 前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 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和互联网投票系

统(网址:http://whip.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见时件五、其他事项 (一)会议联系方式: 联系人:何强、李玲 联系电话:0755-86555281

联系传真:0755-81790919 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大 为股份董事会办公室

邮編:518000 电子邮箱:db@daweimail.com (二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十三次会议决议》《第五届董事会

第三十四次会议决议》《第五届董事会第三十五次会议决议》; (二)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十三次会议决议》《第五届监事会 第二十四次会议决议》《第五届监事会第二十五次会议决议》。 特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:362213,投票简称:大为投票。

2.填报表决意见或选举票数。 公東版表於思见此年宗教。 对于非累稅投票提案,填稅表決意见:同意、反对、养权。 对于累稅投票提案,填稅投给某候选人的选举票数。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

等等。从外级工15%,成分的及生等级处域产业的程度等。如果不同意某候选人。可以对该模选人投资数的,其对该项键案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人。可以对该候选人投资。 3. 股东对总议案违行投票,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

· 决意见为维加先对点议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2023年6月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 13.00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 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 2023 年 6 月 28 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 6 月 28 日

2.股东通过万联网投票系统进行网络投票。需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证》 全级求通过互联内以来等处还可以相对关系,而该然代本则此分之初对汉贞有阿珀成分才仍以证业务指引的的城产办理身份认证。取得"深交所数全证书"或"深交所数者服务密码"。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。

所互联网投票系统进行投票。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:

登级权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市大为创新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如委托人 未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

提案编码	提案名称				
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃柱
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	提案		ļ		
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	V			
5.00	《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》	V			
6.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	V			
7.00	《关于<公司 2022 年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》	V			
8.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	V			
9.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	V			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V			
11.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	V			
12.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	V			
13.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
14.00	《关于公司闲置厂房出租的议案》	V			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V			
累 积 投 票提案	提案 16、17、18 为等额选举	•	•		
16.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举(逐项表决)	应选人数(4)人			
16.01	《关于选举连宗敏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V			
16.02	《关于选举林兴纯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V			
16.03	《关于选举高薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
16.04	《关于选举何强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V			
17.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》—独立董事 选举(逐项表决)	应选人数(3)人	•		
17.01	《关于选举林卓彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V			
17.02	《关于选举冼俊辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V			
17.03	《关于选举姚海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V			
	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(逐项	应选人数(2)人			
18.00	表决)				
18.00	表决) 《关于选举宋卓霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	V			

委托人符版 知识: 持有公司股份的性质: 受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

18记:: 1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"V"选择一项,多选无效,不填表示弃权; 2.(授权委托书)复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字