

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-052

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议召开日期:2023年6月30日
(二)会议召开地点:上海先惠自动化技术股份有限公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、监事会会议决议
(一)审议通过《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议召开日期:2023年6月30日
(二)会议召开地点:上海先惠自动化技术股份有限公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、董事会会议决议
(一)审议通过《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

至2023年7月17日

采用上海证券交易网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 5 items related to the 2023 share option incentive plan.

一、出席会议董事的情况
二、会议审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 投票代码 (Trading Code), 投票简称 (Trading Short Name), and 投票起止时间 (Trading Start/End Time).

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他事项

三、会议决议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体股东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。

一、会议召开情况
(一)会议召开日期:2023年6月19日
(二)会议召开地点:上海先惠自动化技术股份有限公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于重大资产重组后续事项的进展公告

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。

公司于2023年5月20日召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》

一、本次重组的基本情况
二、重组的进展情况
三、重组对价支付安排

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 是否通过 (Approved/Not Approved), 备注 (Remarks), and 弃权 (Abstain).

一、关于《先惠自动化技术股份有限公司章程》的议案
二、关于《先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

三、关于《先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
四、关于《先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》的议案

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

注:1、上述任一名称对应的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,累计不超过计划授权总授予本公司股本总额的1%,公司全部有效激励计划所涉及的标的股票种类、数量、价格、分配方式等均由股权激励计划及其实施细则予以明确。

六、股权激励计划的考核
(一)考核指标的设定
(二)考核指标的考核
(三)考核指标的考核

七、股权激励计划的实施
(一)股权激励计划的授予
(二)股权激励计划的行权

八、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

Table with 3 columns: 行权安排 (Exercise Arrangement), 行权期间 (Exercise Period), and 行权比例 (Exercise Ratio).

Table with 3 columns: 行权安排 (Exercise Arrangement), 行权期间 (Exercise Period), and 行权比例 (Exercise Ratio).

九、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

Table with 3 columns: 行权安排 (Exercise Arrangement), 行权期间 (Exercise Period), and 行权比例 (Exercise Ratio).

十一、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

Table with 3 columns: 行权安排 (Exercise Arrangement), 行权期间 (Exercise Period), and 行权比例 (Exercise Ratio).

十二、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十三、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十四、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十五、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十六、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十七、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

Table with 3 columns: 行权安排 (Exercise Arrangement), 行权期间 (Exercise Period), and 行权比例 (Exercise Ratio).

十八、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

十九、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

二十、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

二十一、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

二十二、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

二十三、股权激励计划的变更
(一)股权激励计划的变更
(二)股权激励计划的变更

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 国籍 (Nationality), 性别 (Gender), and 年龄 (Age).

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-053

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议召开日期:2023年6月30日
(二)会议召开地点:上海先惠自动化技术股份有限公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、监事会会议决议
(一)审议通过《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议召开日期:2023年6月30日
(二)会议召开地点:上海先惠自动化技术股份有限公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)关于《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

三、董事会会议决议
(一)审议通过《先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于补选董、监事会成员的公告

本公司监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。

一、监事会补选情况
(一)补选监事的提名
(二)补选监事的选举

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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。

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的原则

三、股权激励计划的管理机构
四、股权激励计划的有效期

五、股权激励计划的授予
六、股权激励计划的行权

七、股权激励计划的变更
八、股权激励计划的终止

九、股权激励计划的考核
十、股权激励计划的激励对象

十一、股权激励计划的实施
十二、股权激励计划的变更

十三、股权激励计划的变更
十四、股权激励计划的变更

上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年7月1日