

证券代码:600906 证券简称:瀚海汽车 公告编号:2023-019

瀚海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瀚海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2023年8月7日以传签的方式召开,会议出席董事8名,实际出席8名,监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《瀚海汽车关于董事长辞职及选举董事的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》
为完善公司治理结构,同意选举黄文炳先生为战略委员会委员及审计委员会委员,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《瀚海汽车关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

瀚海汽车系统股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:600906 证券简称:瀚海汽车 公告编号:2023-018

瀚海汽车系统股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事的公告

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长谢伟先生的辞职报告,谢伟先生因工作安排调整原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

谢伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,根据《公司章程》规定,谢伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,谢伟先生不再担任公司董事、董事长及任何职务。
谢伟先生在担任公司董事长职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,忠实认真履行各项职责和义务,为公司的战略布局、转型发展、改革调整、经营管理和公司治理等诸多方面做出了重要贡献,公司董事会对此对谢伟先生表示衷心感谢并诚挚敬意!

瀚海汽车系统股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:603566 证券简称:宏柏新材 公告编号:2023-055

江西宏柏新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事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。

● 本次股票上市类型为首次发行;股票认购方式为网下,上市股数为309,812,903股。
● 本次股票上市流通总数为309,812,903股。
● 本次股票上市流通日期为2023年8月14日(因8月12日、8月13日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行的批复》(证监许可[2020]1499号),江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票83,000,000股,并于2020年8月12日在上海证券交易所上市(以下简称“首次公开发行”)。具体内容详见公司于2020年8月11日的《宏柏新材首次公开发行股票招股说明书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,涉及股东为南昌龙厚实业有限公司(以下简称“南昌龙厚”)、宏柏(亚洲)集团有限公司(以下简称“宏柏亚洲”)、南昌龙厚实业有限公司(以下简称“南昌龙厚”)。上述3名股东持有首次公开发行股票合计170,226,870股,因两次本次公开发行股票,以上3名股东持有的限售股变更为309,812,903股,占公司目前总股本的50.59%,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,将于2023年8月14日起上市流通。

二、本次限售股发行后至今公司股本总额变化情况
公司首次公开发行A股股票发行后,总股本为332,000,000股,其中无限售条件流通股83,000,000股,占公司总股本的25.00%,有限售条件流通股249,000,000股,占公司总股本的75.00%。

2022年8月12日,公司首次公开发行股票的部分限售股上市流通,公司总股本332,000,000股保持不变,其中有限售条件股份变更为170,226,870股,无限售条件股份变更为161,773,130股。

2022年4月3日,公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,计划拟授予限制性股票431.30万股,其中:首次授予授予368.30万股,授予对象数为265人。2022年4月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的公告》,确定了限制性股票首次授予日为2022年4月29日,授予股份数量为368.30万股。2022年6月13日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予,实际授予对象数为199人,实际授予数量为366万股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由332,000,000股增加至335,660,000股,其中有限售条件股份变更为173,886,870股,无限售条件股份为161,773,130股。

2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,因利润分配之日至实施权益分派股权登记日期间,公司2022年限制性股票激励计划首次授予完成股份登记工作,导致总股本发生变化。公司根据相关法律法规对2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额、转增股本金额进行相应调整,公司拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金总额和转增总额,以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计增加股本100,608,000股。上述资本公积转增股本方案已实施完毕,公司总股本由335,660,000股增加至436,358,000股,其中有限售条件股份变更为226,052,931股,无限售条件股份为210,305,069股。

公司于2023年8月7日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》,并推荐黄文炳先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止之日止。

特此公告

附件:黄文炳先生个人简历

瀚海汽车系统股份有限公司
董事会
2023年8月8日

附件:
黄文炳先生个人简历
黄文炳先生,一九七三年三月出生,工商管理硕士,高级工程师,现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总裁,同时兼任海纳川海拉电子(江苏)有限公司董事、董事长,北京海纳川海拉电子有限公司董事、董事长。

黄文炳先生拥有二十余年的汽车行业经验,自一九九五年起先后任职于汽车集团公司、南京FIAT、无锡汽车车务有限公司等质量管理部门任职,担任北汽汽车股份有限公司质量分公司质量控制部长、副总经理、总经理,北汽汽车质量中心副主任、生技中心和运营中心主任,北汽汽车副总裁兼任北汽研究院党委书记,北汽汽车党委书记、总裁职务。

证券代码:600906 证券简称:瀚海汽车 公告编号:2023-20

瀚海汽车系统股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年8月24日
● 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
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次和类型
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年8月24日 14:00分
召开地点:北京市海淀区中关村大街112号3609号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年8月24日
至2023年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上

股份变更为210,305,069股。

2022年10月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因1名限制性股票激励对象因个人原因离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,公司取消上述激励对象并回购注销其未解锁条件的全部限制性股票39,000.00股,公司总股本由436,358,000股减少至436,319,000股,其中有限售条件股份变更为226,013,931股,无限售条件股份为210,305,069股。

2023年2月10日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,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》,确定了限制性股票预留授予日为2023年2月10日,授予股份数量为107.90万股,授予对象16人。2023年3月30日,公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予,实际授予数量为106.6万,授予人数15人。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由436,319,000股增加至436,358,000股,其中有限售条件股份变更为227,079,931股,无限售条件股份为210,305,069股。

2023年4月6日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计增加股本174,954,000股。上述资本公积转增股本方案已实施完毕,公司总股本由436,358,000股增加至611,390,000股,其中有限售条件股份变更为317,914,904股,无限售条件股份变更为294,475,096股。

2023年6月16日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件成就的激励对象共194人,可解除限售的限制性股票数量为1,971,824股。2023年7月5日,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件达成,实际解除限售股票数量为1,971,824股。本次上市流通后,公司总股本612,339,000股保持不变,其中有限售条件股份为315,940,079股,无限售条件股份为296,398,921股。

截至本公告发布日,公司总股本为612,339,000股,其中有限售条件股份为315,940,079股,无限售条件股份为296,398,921股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,首次公开发行股票并在上市流通限售股持有者对于所持股份自愿锁定的承诺如下:

江西宏柏新材料公司、宏柏亚洲、南昌龙厚承诺:

1、自发行人在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业发行人在首次公开发行股票上市前持有的本企业股份,也不由发行人回购公司所有持有上述股份。
2、发行上市后6个月内,如公司股票上市后20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价格,持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。如出现股价持续上涨,上述发行价自动调整。
3、上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于首次公开发行股票价格;自股票上市交易之日起至锁定期间,如有减持、转增股本、股权激励或除息事项,减持价格下限相应进行调整。
4、股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及时公告。本企业拟减持至竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报备减持计划并予以公告;如减持意向(包括但不限于减持意向、减持数量)锁定期满后,本企业将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

5、(1)本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;(2)采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的数量不得超过公司股份总数的2%;(3)通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份的,本企业承诺在减持后六个月内继续遵守前述第(1)项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述第(1)、(2)项时,本企业应予以一致行动人合并计算减持数量。在锁定期(包括延长的锁定期)届满两年内,每年累计减持股份数不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到下一年度。
6、减持限制:(1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之日起未满六个月的;②本企业因违反证券交易场所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。(2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至违规终止止,上市公司或者本企业上市期间,不减持所持有的公司股份:①公司因涉及作出重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被移送公安机关追究刑事责任。

7、若本企业违反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本企业未将违规减持所得上缴发行人,则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行承诺函为止。

截止本公告披露日,本次申请解除限售股份股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行或者违反承诺的情形,不存在减持限制。
八、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构认为:宏柏新材本次首次公开发行股票部分限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及规范性文件的规定;本次限售股上市流通数量和上市流通时间等符合有关法律法规和股东承诺安排;本次上市流通的限售股份股东已严格履行了相关承诺安排;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为309,812,903股;
本次限售股上市流通日期为2023年8月14日(因8月12日、8月13日为非交易日,故顺延至下一交易日);

首次限售股上市流通明细清单

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于选举黄文炳先生为公司董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年8月8日(在中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会投票系统事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票。
(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决意见通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席情况
(一) 登记登记日(具体日期后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

股份类别	股票代码	持股数量	股权登记日
A股	600906	瀚海汽车	2023/8/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二) 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
(三) 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

(四) 出席本次会议时间:2023年8月21日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

(五) 登记地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系部门:瀚海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室
电话:0543-8203960
传真:0543-8203962
邮编:256602
联系人:袁庆刚 顾欣岩

(二) 股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

瀚海汽车系统股份有限公司
董事会
2023年8月8日

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
瀚海汽车系统股份有限公司
袁庆刚 女士(先生)代表本单位(或本人)出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。