证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-037

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议,公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月,即有效期为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。

公司于 2023 年 7 月 6 日收到上海证券交易所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满,为确保本次发行的顺利推进,公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》,公司拟将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长至 2023 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月,即有效期延长至 2024 年 10 月 22 日。除延长决议有效期外,本次发行的其他方案保持不变。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-040

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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、关于董事、监事辞职情况

1.苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")原董事王刚先生因公司内部调整原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告,王刚先生请辞公司第二届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,王刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运作产生重大影响,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对王刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2.公司监事会于近日收到非职工监事赵洪锋先生提交的书面通知,赵洪锋先生因个人原因,申请辞去公司第二届监事会监事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,赵洪锋先生辞职后不会导致监事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送到监事会时生效。赵洪锋先生未持有公司股份,在任期间恪尽职守、勤勉尽责,监事会谨向赵洪锋先生对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于提名非独立董事和非职工监事候选人情况

1.为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,公司董事会提名并经董事会提名委员会审核,提名储建华先生(简历后附)为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

2.为保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补选非职工监事的议案》,同意补选王刚先生为公司第二届监事会非职工监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

附件:

储建华先生简历

储建华,男,1982 年出生,中国国籍,中国科学院研究生院工学专业,博士学历,无境外永久居留权。2008 年至 2014 年任中国科学院合肥物质科学研究院研究员,2014 年至 2017 年任苏州工业职业技术学院教授,2017 年任江苏开璇智能科技有限公司总经理。2022 年任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司副总经理。

王刚先生简历

王刚,男,1975 出生,中国国籍,浙江工业大学控制理论专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。现博士在读,2017 年至今任江苏开璇智能有限公司副总经理,2021 年至 2023 年任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事。

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-036

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"绿的谐波")于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据审议结果,以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于 2023 年 6 月 6 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后,公司的股本总数由 168,583,380 股增加至 168,672,168 股,注册资本由 168,583,380 元增加至 168,672,168 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-024)。结合公司上述情况,对《公司章程》进行修改,具体情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条:公司注册资本为人民币 168,583,338 万元。	第六条:公司注册资本为人民币 168,672,168 元。
2	第十九条:公司股份总数为 168583380 股,均为普通股。	第十九条:公司股份总数为 168,672,168 股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-038

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公告

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"绿的谐波")于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

一、募资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1650 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3010.42 万股,每股发行价格为人民币 35.06 元,募集资金总额为 105,545.33 万元,扣除发行费用 9,313.55 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 96,229.78 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 25 日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00100 号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绿的谐波首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营。公司超募资金总额为 433,958,323.54 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 12,000 万元,占超募资金总额的比例为 27.65%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司的说明和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次使用超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,有利于降低公司财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金 12,000 万元用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该事项尚需提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表一致同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。公司使用部分超额募集资金补充流动资金事项符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。

综上,保荐机构对绿的谐波本次使用部分超额募集资金补充流动资金事项无异议。

六、上网公告文件

(一)《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

(二)《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的核查意见》

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-039

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"绿的谐波")于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

一、募资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1650 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3010.42 万股,每股发行价格为人民币 35.06 元,募集资金总额为 105,545.33 万元,扣除发行费用 9,313.55 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 96,229.78 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 25 日出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00100 号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绿的谐波首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 40,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内,可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

(四)决议有效期及决策

自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

(七)现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制措施

(一)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务人员进行审核后提交总经理审批。

(三)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、履行的程序

2023 年 9 月 20 日,绿的谐波召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下,使用额度不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理。可以保证募集资金的利用效率。为公司及股东获取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

(二)《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-041

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 10 月 23 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)股东大会类型和届次

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

召开日期时间:2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分

召开地点:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(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 10 月 23 日

至 2023 年 10 月 23 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	√
4	关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√
5	关于补选公司非独立董事的议案	√
6	关于补选公司非职工监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告及文件已于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4

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

三、股东大会投票注意事项

(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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688017	绿的谐波	2023/10/16

(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)登记时间

2023 年 10 月 18 日及 2022 年 10 月 19 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二)登记地点

苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号绿的谐波证券部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,以信函方式办理登记的,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效证身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效证身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现成办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号 绿的谐波证券部

会议联系人:归来

邮编:215000

电话:0512-66566009

传真:0512-66566009

邮箱:info@leaderdrive.com

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 23 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案			
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案			
4	关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案			
5	关于补选公司非独立董事的议案			
6	关于补选公司非职工监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-042

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及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

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2023 年 9 月 20 日下午通过现场和通讯表决相结合方式召开,现场会议在苏州市吴中区尧峰西路 68 号公司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,本次会议由半数以上监事推举陈志华先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-036)。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2023-037)。

(三)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2023-037)。

(四)审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-039)。

(五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-039)。

(六)审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》

监事会认为:王刚先生符合监事的任职资格要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,同意选举王刚先生担任公司第二届监事会第二届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号:2023-040)。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2023-043

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@leaderdrive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 10 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 10 月 10 日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:左昱昱

总经理:张雨文

董事会秘书:归来

财务总监:沈燕

独立董事:潘风明

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 10 月 10 日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 info@leaderdrive.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0512-66566009

邮箱:info@leaderdrive.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2023 年 9 月 21 日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2023-065
债券代码:175271 债券简称:G20 深高 1
债券代码:175979 债券简称:G21 深高 1
债券代码:188451 债券简称:21 深高 01
债券代码:185300 债券简称:22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召