证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-058

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届。经公司董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士为公司第三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三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.2 提名陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.3 提名孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.4 提名裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生均已取得上市公司独立董事资格证书,其中朱国庆先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 提名沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.2 提名朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.3 提名潘士远先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

(三)审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司确定第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币 8 万元(税前),按年发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司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 2023 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")中有 2 名激励对象因个人原因离职,已不符合参与本次激励计划的条件;同时为充分落实员工激励机制,保护员工、公司及全体股东的利益,结合公司未来发展规划,公司审慎决定终止实施本次激励计划。综上,公司拟以自有资金回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股,同时与 2021 年限制性股票激励计划配套的文件一并终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,北京金杜(杭州)律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司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 2023 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司因回购注销部分限制性股票及终止实施 2021 年限制性股票激励计划事宜,引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况,同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司为规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所于 2023 年 8 月 4 日发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,对《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》。

7.1、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.2、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.3、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 16 日(星期一)召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、第二届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 28 日

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-072

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 10 月 16 日(星期一)召开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的具体情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 16 日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 10 月 11 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	议案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案 5、议案 6 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函请于 2023 年 10 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2023 年 10 月 13 日,上午 9:00–11:30,下午 14:30–17:00。

3、登记地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。

4、注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续;

(3)不接受电话登记。

5、会议联系方式:

联系人:沈海岸

邮 箱:stock@entive.com

电 话:0575-83260370

传 真:0575-83260380

联系地址:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,公司不接受会议召开当天的现场报名,并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

8、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350911",投票简称为"亿田投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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数的,其对该项提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 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 10 月 16 日的交易时间,即上午 9:15–9:25,9:30–11:30 和下午 13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15–15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)出席浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	议案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项中都不打"√"或在两个选择项中打"√"视为弃权。

委托人姓名或名称(公章):

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。)

附件三:

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 10 月 13 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认;

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-059

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行资格审核,公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.2 提名吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

(二)审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

因此,我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划,并回购注销因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 28 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-042

山东雅博科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次 临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 10 月 9 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2023 年 10 月 9 日(星期一)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(一)	√
2.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(二)	√
3.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(三)	√

以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

其中议案 1、2、3 涉及关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 10 月 10 日上午 9:00—12:00,下午 14:30—17:30

2、登记地点:山东雅博科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法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)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 10 月 11 日星期三下午 5 点前送达或传真至公司)。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:尤鸿志

联系电话:021-32579919

传真号码:021-32579919

邮箱:yhz200@yahoo-cn.com

地址:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

2、其他事项:本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
2023 年 9 月 29 日

附件一:

山东雅博科技股份有限公司

关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 10 月 9 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2023 年 10 月 9 日(星期一)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(一)	√
2.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(二)	√
3.00	关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(三)	√

以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

其中议案 1、2、3 涉及关联股东山东泉兴科技有限公司,需回避表决。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023 年 10 月 10 日上午 9:00—12:00,下午 14:30—17:30

2、登记地点:山东雅博科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法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)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 10 月 11 日星期三下午 5 点前送达或传真至公司)。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:尤鸿志

联系电话:021-32579919

传真号码:021-32579919

邮箱:yhz200@yahoo-cn.com

地址:上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

2、其他事项:本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362323

2、投票简称:雅博投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,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准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。