证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-055

陕西建设机械股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 8 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 年第二次临时股东大会

(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 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(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 12 月 8 日

至 2023 年 12 月 8 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案		√
2	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案		√
3	关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,公告于 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2023 年 12 月 1 日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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	600984	建设机械	2023/12/4

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于 2023 年 12 月 5 日、6 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路 418 号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			

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:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-056

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议通知及会议文件于 2023 年 11 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的公告》(公告编号 2023-052)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》(公告编号 2023-053)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过《关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的公告》(公告编号 2023-054)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2023-055)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-052

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保, 本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 120,398.84 万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向中信银行股份有限公司上海分行营业部(以下简称"中信银行")申请办理 10,000 万元综合授信,期限 1 年,利率 3.45%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在中信银行申请办理 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦葵北路 2018 号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800 万元

经营范围:一般项目:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022 年度	2023 年 9 月(未经审计)
资产总额	1,582,433.68	1,581,205.34
负债总额	1,145,923.31	1,168,487.15
资产负债率(%)	72.42	73.90
净资产	436,510.37	412,718.19
营业收入	354,196.04	219,776.56
净利润	5,138.65	-30,882.45

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中信银行申请办理 10,000 万元综合授信,期限 1 年,利率 3.45%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中信银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日, 不包括本次担保在内, 公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 219,050.94 万元,占公司 2022 年经审计后净资产 601,008.52 万元的 36.45%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 162,050.94 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-053

陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额: 本次公司拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币 3,000 万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 1,000 万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")的全资子公司江苏庞源机械工程有限公司(以下简称"江苏庞源")为了满足流动资金周转需求,拟向南京银行股份有限公司紫金支行(以下简称"南京银行")申请办理 3,000 万元流动资金贷款,期限一年,利率 3.45%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为江苏庞源拟在南京银行申请办理 3,000 万元流动资金贷款事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路 37 号

法定代表人:檀时金

注册资本:人民币 8000 万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;建筑机械技术研发、技术服务;提供施工设备服务;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。(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)许可项目:建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022 年度	2023 年 9 月(未经审计)
资产总额	86,353.83	85,139.75
负债总额	67,277.63	68,569.19
资产负债率(%)	77.91	80.54
净资产	19,076.20	16,570.56
营业收入	35,477.33	15,425.16
净利润	1,996.58	-2,505.63

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在南京银行申请办理 3,000 万元流动资金贷款,期限 1 年,利率 3.45%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向南京银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对江苏庞源办理流动资金贷款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

江苏庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日, 不包括本次担保在内, 公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 219,050.94 万元,占公司 2022 年经审计后净资产 601,008.52 万元的 36.45%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 162,050.94 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-054

陕西建设机械股份有限公司关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:自贡庞源工程机械有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司自贡庞源工程机械有限公司提供人民币 12,200 万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 0 万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司自贡庞源工程机械有限公司(以下简称"自贡庞源")为了满足"智能塔机制造"的项目投入,拟向中国建设银行股份有限公司自贡分行(以下简称"中国建设银行")申请办理 12,200 万元综合授信,其中:固定资产借款 8,800 万元,付款保函额度 400 万元,低风险授信额度 3,000 万元,期限 7 年,利率 3.80%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为自贡庞源拟在中国建设银行申请办理 12,200 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:自贡庞源工程机械有限公司

注册地址:自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园 1# 厂房

法定代表人:王朝晖

注册资本:10000 万人民币

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备、运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、销售、安装、维修、租赁;技术开发、技术咨询、技术服务;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外);经营本企业自产产品及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和"三来一补"业务、设备租赁;从事锅炉配件及钢结构的加工;从事国内贸易、进出口贸易;从事再生资源回收。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022 年度	2023 年 9 月(未经审计)
资产总额	8,400.62	11,782.46
负债总额	0	2,880.03
资产负债率(%)	0	24.44
净资产	8,400.62	8,902.43
营业收入	0	0
净利润	-1.57	1.81

三、担保的主要内容

自贡庞源拟在中国建设银行申请办理 12,200 万元综合授信,其中:固定资产借款 8,800 万元,付款保函额度 400 万元,低风险授信额度 3,000 万元,期限 7 年,利率 3.80%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由自贡庞源根据资金需求情况向中国建设银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

自贡庞源是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

自贡庞源是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日, 不包括本次担保在内, 公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 219,050.94 万元,占公司 2022 年经审计后净资产 601,008.52 万元的 36.45%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 162,050.94 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-071

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 22 日下午 14 时,在公司六楼会议室召开,会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

鉴于公司已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕 2022 年年度权益分派, 向全体股东每 10 股派发现金红利 53 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股;已于 2023 年 10 月 31 日实施完毕 2023 年半年度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 24 元(含税)。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整, 将首次授予限制性股票的授予数量由 30.69 万股调整为 45.7281 万股, 预留限制性股票授予数量由 7.6725 万股调整为 11.4320 万股,并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 562.00 元/股调整为 371.23 元/股。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》(公告编号:2023-073)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》

鉴于今年全球经济形势紧张、行业发展周期调整及国内外需求收缩等情形, 公司认为继续实施 2022 年限制性股票激励计划将难以实现预期的激励目的和效果, 董事会经审慎决定同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划,与之配套的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止,公司已授予但尚未归属的 45.7281 万股限制性股票和未授出的 11.4320 万股预留限制性股票全部作废。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2023-074)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-075)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-072

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 22 日下午 15 时,在公司六楼会议室召开,会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

经审核,监事会认为:

鉴于公司已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕 2022 年年度权益分派, 于 2023 年 10 月 31 日实施完毕 2023 年半年度权益分派,根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权,董事会按照公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整, 将首次授予限制性股票的授予数量由 30.69 万股调整为 45.7281 万股,预留限制性股票授予数量由 7.6725 万股调整为 11.4320 万股,并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 562.00 元/股调整为 371.23 元/股。

公司监事会认为公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》

经审核,监事会认为:

公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。本激励计划的终止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(业务)骨干的勤勉尽责。因此,公司监事会同意公司终止实施本激励计划。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2023-074)。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会
2023 年 11 月 23 日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-075

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于召开2023 年第四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 12 月 8 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 年第四次临时股东大会

(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 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

(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 12 月 8 日

至 2023 年 12 月 8 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

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	《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六会议审议通过,相关公告及文件已于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。公司将在 2023 年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案: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

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	688032	禾迈股份	2023/12/1

(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)登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式:详见附件 1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2.自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地址

杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层。

(三)登记时间

现场登记时间:2023 年 12 月 7 日 9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的,须在 2023 年 12 月 7 日 17:00 前送达。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

(三)会议联系方式

公司地址:杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

联系电话:0571-28060318

电子邮箱:dongmiban@hoymiles.com

联系人:公司证券部

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州禾迈电力电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,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	《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》			

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:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2023-076

杭州禾迈电力电子股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

2023 年 11 月 22 日,杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总经理邵本强先生提交的书面辞职报告。邵本强先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《