证券简称:杭华股份 公告编号:2023-040 杭华油墨股份有限公司

股东询价转让计划书 股东株式会社T&K TOKA(以下简称"TOKA"或"出让方")保证向杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司"或"杭华股份")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

●拟参与杭华股份首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")股东为株式会社 T&K

● 限参与机平取77 自 及即取入中型17 1 Na. 1 No. 1 No.

●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险水灾能力的机积较资者。
●截至本公告日,损疾 TOKA 持有公司无限售条件流通股 133.70.400 股,占公司现有总股本的
33.50%,该部分股份自 2021 年 12 月 13 日起上市流通,股东 TOKA 自所持股份上市流通至今未发生任何或持行为。本次询价转让是股东 TOKA 结合自身实际经营情况而作出的阶段性选择,亦不会对公司持续经营情况产生重大影响。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可,推动公司稳步持续的高质量发展,在本次询价转让全部实施完成后,股东 TOKA 依旧乗持长期持有公司股份

●为积极维护证券市场健康稳定,本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度,股东 TOKA 承 诺:目通过本次询问参与上出让其特有的 14,976,000 股公司股份全部实施完成后的 6 个月内,不以任何 方式减投所持有的公司股份,包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项 产生的新增股份。 一、积参与转让的股东情况

二、监事会换届选举情况

股东大会审议通过之日起三年。

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例 、 出版上2017年7月10天以北、行政CEM 出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")组织实施本次询价转让。截至3年11月20日出让方所持首发前股份的数量及占公司总股本比例结况加工。

ĺ	序号	股东名称	持股占总股本比例	
	1	株式会社 T & K TOKA	139,370,400	33.50%
	(-)		社会生11 社工 501 しんちれ	左 基市 医市耳吉尔德耳

本次询价转让的出让方株式会社 T&K TOKA 为杭华股份持股 5%以上的股东,非杭华股份的控

本公司的等让比的证比方标式会社 TaK UNA 为机平板的行积级 5%以上的板床,非机平板的的经股股东,实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明、出让方所待股份已经解除限售,权属清晰。 出让方不存在化上市公司股东,董监高减持股份的若干规定火上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份等形。出让方非抗华股份控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员、出让方自动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创版上市公司现金汇收等注册》的基本级的基础。 司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期内。

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。

\$\text{\$

事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举管提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举管提名第二届董事会由、董事会相意能等使选人的议案》》,经董事会是名委员会对公司第二届董事会董事院选人任职资格的审查、董事会同意提名郑建先生,胡美琴女士,郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名郑梦樵先生,杨莹先生为公司第二届董事会独立董事等战人(简历详见附件)。独立董事转选人郑梦樵 个生,杨莹先生也取得她立董事资格证书及独立董事培训学习证明,具备履行业董事职选者联合任职条件及工作经验。根据相关规定,公司独立董事院选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 版末大会审议、公司将石平 2023 年等一次临时授东大会审议董事会换届事宜,选举将以累积投票制方式进行,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会,同意曹佳娟女士为公司第二届监事会职工代表监

事。公司于2023年11月24日召开第一届监事会第十次会、问愿曾连纲女工为公司第二届监事会职上几农监事。公司于2023年11月24日召开第一届监事会第十次会议。审议通过了《关于公司监事会使原始 壁堤名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查。 公司监事会同意提名胡宜贞先生、宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见的件), 并将上述议案提交公司股东大会审议、选举将以署积投票制方式进行。股东大会审议通过后,上外人 员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事曹佳娟女士共同组成公司第二届监事会,任期自公司 版本十会被设置社会担任

三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求、不存在(公司法)(公司章程)规定的不得担任公司董事、监事的情形、董事候选人、监事候选人未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事、监事的其他情形。 为确保公司董事会和监事会的正常运作,在新一届董事会董事和监事会监事就任前,公司第一届 董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职 5

附件:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、郑建先生。1956年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权,浙江大学本科学历,高级工程师。
1982年8月至1994年4月。蒙联于浙江大学机械厂信更名为。浙江浙大园正机电有限公司,现已注 销),任副广长;1994年4月至1999年7月,蒙联于浙江大学工业总公司、现已注销),任副总经理; 1999年8月至2019年2月,蒙联于杭州浙大双元科技开发有限公司,后更名为·杭州层元环保科技有限公司,现已注销,先后任董事长兼总经理。2016年10月至2020年11月,就联于浙江双元科技股份有限公司、现已注销,先后任董事长兼总经理。2016年10月至2020年11月,就联于浙江双元科技股份有限公司、1年执行董事兼总经理。2013年12月至今,任杭州陆法无纺布设备有限公司选事;2017年3月至2021年12月,任杭州制焊料投资管理有限公司总经理。2017年13月至今,任杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年12月至今,任浙江双元科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,郑建先生直接持有公司股份7,231,232股,通过杭州凯毕特投资管理有限公

《數至平公吉按聯口、邦運先生直接持有公司股份「251,252 股, 期互机州制厚特特投资管理有限公司股份139,3043.60 股,通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业有限合伙 间接持有公司股份 336,445.63 股,合计持股 21,480,721.23 股,持股比例为 36,32%。郑建先生与公司董事郑琳女士为兄妹关系、除此之外,与公司其他董事 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形、不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

2、胡美琴女士,1963年5月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,浙江大学本科学历,工业电子

2、胡美琴女士.1963年5月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,浙江大学本科学历,工业电子 技术专业,高级工程师。1985年8月至1997年11月,就职于浙江大学机械厂(后更名为:浙江浙大园 正机电有限公司,现已注销),担任公司工程师;1999年11月至1999年7月,就职于浙江大学工业总 公司(现已注销),担任公司高级工程师;1999年8月至2019年2月,就职于杭州浙大双元科技开发有 限公司(后更名为:杭州层元环保科技有限公司,现已注销),先后任董事、总工程师,执行董事、总经理 等职位;2006年3月至2020年11月,就职于浙江双元科技开发有限公司(现更名为,浙江汉元科技极 份有限公司),先后任执行董事、总经理,总工程师,监事等职位;2014年7月至今,任浙江德康环保科 技有限公司监事;2017年3月至今,任浙江 双元科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师 孤至公告按露日,胡美琴女士直接特有公司股份,4057,971股,通过杭州凯)毕持投资管理有 和宣华持有公司股份,115,94210股,通过杭州黑泉,748守管理合伙企业(看职合伙)加修特有公司

版三平公司按蔣1, 讷庆今以工直核行有公司成份 4,007 年,007 年,007 成, 迎以机市创于村农宣言建有限公司服务,8115,942.10股 ,通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业有限合伙,间接持合设施,从自然有效。与公司其地董事、监事、高级管理 投 181,163,03 股,合计持股 12,355,076,13 股,持股比例为 20,89%。与公司其地董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5次以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者目尚在整人期的情形。不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规统中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合 者关注律、法规取损的举性文件等要求的任职培格。

有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

截至本公告披露日、郑琳女士通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份452,173.89 限,持限比例为0.76%。郑琳女士与公司董事郑耀先生为兄妹关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司达规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所八定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因逃嫌犯罪被司法私关,立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合有关法律,法规和规范性文件等要求的任职资格。
一、第二届董事会独立董事筏选人简历
1、郑梦维先生,1956年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级经济师。1978年10月至1987年4月,任杭州新华造纸厂科长;1987年4月至2007年8月,在新江省经工业厅造纸工业公司经理,2007年8月至6上部汇省造纸行业协会(学会)常务副版书长;中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员。2014年7月至2020年1月,任浙江军政策保集业有限公司独立董事,2016年11月至2019年12月,任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事;2017年4月至2023年4月,任民丰特种纸股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任浙江西达新材料股份有限公司独立董事;2017年4月至今任浙江西达新材料股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任浙江西达新材料股份有限公司独立董事;2017年4月至今,任浙江西达新材料股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任浙江西达新材料股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任浙江西达新村科股份有限公司独立董事。

公司基甲的词形。不发过中国企业宏初,以及订成证券交易的公司通识及进的机户,永远分繁先率数层数值或者常沙塘进选进规被中国证监会立案稽查、不属于失信被执行人,符合有关进律、法规和规定性文件等要求的任职资格。

2. 杨雯先生,1979年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历,会计学专业、高级实验师(副教授)、系统分析师。2001年9月至今,就职于杭州电子科技大学,担任教师。2017年4月至今,兼任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任。2018年6月至今,任新江事达环保科技股份有限公司独立董事。2022年1月至今,任五内控科技有限公司监查事。2022年5月至今,任温州发丰电工合金股份有限公司独立董事。2022年5月至今,任温州发丰电工合金股份有限公司独立董事。2022年5月至今,任温州发丰电工合金股份有限公司独立董事。65年1月至今,任无时发制发丰、监事,高级管理人员及持有公司分5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,不存在被证券交易所以上定场企业的发展,不是不在被中国证监会的方形分禁人者是尚在禁人期的情形,不存在被证券交易所允许要求或情况就不从书表上,从书表上,法规和规范性文件等要求的任职资格。三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、胡宜贞先生,1977年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权,大专学历,计算机网络与通信专业、郑级财理工程师,1996年2月至2009年4月,就职于杭州超泰克现代传动技术有限公司(现已吊销)。2009年5月至2009年6月,至2026年1月,就职于浙江双元科大股份有限公司(现更名为,抗州层元环保料专用公司、现已注销,任工程部经过2009年6月至2026年1月,就职于浙江双元科大股份有限公司(现更名为,抗州层元环保料专用公司,现已注销,任工程部经营2009年6月至2026年11月,就职于浙江双元科大股份有限公司(见更名为,抗州层元环保

吊销);2000年5月全2009年5月。就职于杭州的大双元科技州发育解公司信息名为:杭州层元环保料技有限公司,现已注射,任王籍部签据;2009年6月至2020年11月。就职于浙江双元科技开发有限公司,现已结为,任王籍部签据;2009年6月至2020年11月。就职于浙江双元科技股份有限公司,担任公司选事会主席。截至公告按廊日、胡宜负先生直接持有公司队份173,913.03股,持股比例为0.29%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人助的情形、不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开通责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会企业条例,不属于失信被执行人,符合有关法律。法规和规范性文件等要求的任职资格。
2、宋亿娜女士。1982年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、会计专业。2003年7月至2009年7月至2009年7月或时不行成分。1200年6月,就职于市近7年7日,就职于市近7年7日,就职于市近7年7日,就职于市近7年7日,就职于市近7年7日,1200年7月,就职于市近7年7日,1200年7日,1月,就职于浙江双元科技开发有限公司、1200年7日,2009年7月至200年1月,就职于浙江双元科技开发有限公司、1200年7日,120年6月,就职于浙江双元科技开发有限公司、1200年7日,2009年7月至200年11月,就职于浙江双元科技开发有限公司、1200年7日,120

浙江双元科技股份有限公司关于

选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事委及全体监事保证本公市内各个存在比彻底被记载、误导任除处或者重大遗漏,并对 共内容的真实性、海确性和京整性未由记录律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满、根据(中华人民共和 国公司法)(以下简称"公司法》)、(浙江双元科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程》)等有 关规定、公司于2023年1月24日召开取工代表大会市议通过(关于选举第二届监争会职工代表监 事的议案)、同意选举曹佳娟女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,将与公司股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期三年。 上述职工代表监事符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的有关监事任职的资格和条件的相关 规定、并将按照(公司法)、(公司章程)等有关规定行使职权。 结束小先

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

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2023-021

极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积

浙江双元科技股份有限公司董事会

本次询价转让计划的主要内容

)本次询价转让的基本情况 本次询价转让股份的数量为 14,976,000 股,占公司总股本的比例为 3.60%,转让原因为股东 A 为满足自身业务发展需要并降低对公司的影响力 以及现在东京证券交易所实施私有化退市。

KA 为俩是自身业分及股而安开阵队对公司的影响力,以及10任术景证分义勿所关地依有化这中。							
号	拟转让股东名称	拟转让股份数量 (股)	占公司总股本比 例	占所持股份的 比例	转让原因		
	株式会社 T&K TOKA	14,976,000	3.60%	10.75%	为满足其自身业务发展需 要并降低对公司的影响力, 以及拟在东京证券交易所 实施私有化退市		
截至本公告日,股东 TOKA 持有公司无限售条件流通股 139,370,400 股,占公司现有总股本的							

或主率公司 计、被求 104A 计有公司 心理自然中心血液 199,30400 款,自公司亳省态数本的33.50%。该部分股份自201年12月13日起上市流通 股东 10KA 自所持限份上市流通至今未受任何或持行为。本次询价转让是股东 10KA 结合自身实际经营情况而作出的阶段性选择,亦不会对公司持续经营情况产生重大影响。 上市以来公司持续保持稳健经营的发展态势,并十分重视对广大投资者的长期回报。2020—2022

上市以来公司持续保持稳健经营的发展态势,并十分重视对广大投资者的长期回报。2020—2022 生公司近三年的年度现金分红占当年度归母净和润的比例分别为 3.22%、5.68%、64.34%、特别是今年以来、公司董事会及管理层坚持稳中求进的工作总基调。立足新发展阶段切实开展各项生产经营工作,确保经营业绩整体稳中向好。2023年1-9月、公司实现营业收入 86.048.78万元,同比增长 1.66%;归属于母公司所有者的净利润 8.287.85万元,同比增长 73.78%;归属于母公司所有者和除非经常性损益的净利润 7.552.61万元,同比增长 117.97%。 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可,推动公司稳步持续的高质量发展,在本次询价转让全部实施完成后、股东 TOKA 依旧乘持长期持有公司股份的坚定信心。则时为积极维护证券市场健康稳定,本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度,股东 TOKA 承诺:自通过本次询价转让出让其持有的 14.976.000 股公司股份全部实施完成后的 6 个月内,不以任何方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

1项"生的新闻账份。 (二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 股东与组织券商综合考量股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次 询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即 2023 年 II 月 24 日, 含当日)前 20 个交易日股 票交易场价的 70%(发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易场价。发送认购邀请书之目前 20 个交易日股票交易场份。发送认购邀请书之目前 20 个交易日股票交易总额发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量)。

本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优

先,时间优先的原则确定转让价格。 具体方式为: 1、加果本次询价等让价格或以下被对对的有效认购股数超过本次询价等让股数上限,询价转让价格、认购对象及获 配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序): (1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购效量允先。程程於格相同的。將按认购效量的高到低进行排序累计: (3)认购效量允先期程价表》时间优先。申报价格及认购效量都相同的。将按照(认购报价表)发送至本 次询价转让指定邮箱或专人送达时间(常野岬PC课令人送达了(认购报价表)、以中金公司在规定时 间内第一次收到的有效(认购报价表)为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配 当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 14,976,000 股时,累计有效申购的最低认购价格即

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于14.976.000股时,全部有效认购中的最低报价将被

业。2012年1月至2015年10月,就职于杭州天元酷迪宠物用品有限公司(現更名为·杭州天元宠物用品股份有限公司);2015年11月至2017年04月,就职于杭州塔诸家具用品有限公司;2017年04月 至2020年11月,就职于浙江双元科技办行程公司(现更名为·浙江双元科技股份有限公司);2020年12月至今,就职于浙江双元科技股份有限公司14日任公司职工邀事。截至本公告披露日,曹佳娟女士未持有公司股份,与公司其他董事。监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证金金确定为市场禁人者目尚在禁人期的情形。不存在被世,因此是金确定为市场禁人者目尚在禁人期的情形。不存在被证券交易所公开遗费或通报批评,未因涉嫌犯罪数量的情形。未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开遗费或通报批评。未因涉嫌犯罪数量的证券。

证券简称:双元科技 公告编号·2023-019 浙江双元科技股份有限公司关于修订

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,独立董事 三名。董事由非职工代表担任,由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人,独立董事二名。董事由非职工代表担任,由股东大会选举产生。
第一百〇七条 董事会行使下列职权。 (一)召粮股东大会,并向股东大会报告工作; (一)公保股东大会,并向股东大会报告工作; (二)从"保险大会,并向股东大会报告工作; (四)则可以完成的与保财务和股东力案,决算方案; (四)则可公司的与保财务和股东力案,决算方案; (元)则以一司增加或者业少往册资本、发行债券或其他证券及上十方条。 (人)则以公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,新股及变更公司的实现分系。 (人)证股东大会投风证明,实社理财、现公司对外投资,收购出售资产, (人)证股东大会投风证明,实社理财、现公司对外投资,收购出售资产, (人)证实定任或者解码公司总经理,适单全标节及其他或会管理人员,并决定解任或者解码公司总经理,请是从公司等的现象。 (十一期间公司的基本管理制度; (十一期间公司的基本管理制度,以为股市公司的是经理的工作。报告企业的是经验的工作。以外企业等是是一个企业等报金、对总经知是管理,是一个企业等报金、对总经知是管理,是一个企业等报金、专用经营、第一个企业等报金、专用经营、企业等报金、企业,是一个企业等报金、专用经营、企业等报金、专用经营、企业等报金、企业等报金、企业等报金、企业等报金、企业等报金、企业等报金、企业等报金、专用经营、企业等报金、企业等企业等报金、企业等观众。企业等观众,企业等观众。企业等观众,企业等观众。企业等观众。企业等观众,企业等观众,企业等观众。企业等观众,企业等观众。企业等观众,企业等观众,企业等观众。企业等观众,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,	部一百〇七条 董事会行他下列职权。 (一) 冯禄伊太太公,押则张太大被告工作。 (二) 执行股东太会的块区。 (二) 执行股东太会的块区。 (四) 期门公司的年度财务预度万案。 (四) 期门公司的年度财务预度万案。 (四) 期门公司的年度财务预度万案。 (大) 期门公司的申度财务不废万余案。 (大) 期门公司的和国价配定客域的财务不要,为方案。 (大) 期门公司的知同价配定客域的影点,发生是一个企业。 (大) 是一个公司形式的方案。 (人) 在股东大会校权范围,决定公司对外投资。或即出售资产、资产抵押,对外担保等项。案托理财 大联交易,对外捐赠等事项。 (小中股东大会校权范围,决定公司对外投资。或则指售资产资产、资产抵押,对外担保等项。案托理财 大联交易,对外捐赠等事项。 (小中庆上河市政治部营理规制的股票,,根偿还是财金、投资等证明,从市公司营销费公司总经理、董事会帮专及比他高级管理人力,并决定其他高级管理人力,并决定其实明正成实现,是一个公司企会,从市场上的企业,从市场上的企业,从市场上的企业,从市场上的企业,从市场上的一个部门公司,从市场上的市场上的市场、大型、车车等、上面,从市场上的市场、大型、车车等、上面,从市场上的市场、大型、车车等、上面,从市场上的市场、大型、车车等、上面,从市场上的市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、大型、车车等、上面,从市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市

	具体制度如下表所示:	是否提交
序号	(修订/制定)制度名称	股东大会审议
1	新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	是
2	修订《董事会议事规则》	是
3	修订《独立董事工作制度》	是
4	修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》	是
5	修订《董事会审计委员会工作细则》	否
6	修订《董事会提名委员会工作细则》	否
7	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
0	終江/花市△14m 乗旦△工/L/m □□	ж

浙江双元科技股份有限公司董事会

浙江双元科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

公司第一届监事会任期即将届满、根据(公司法)(公司章程)等有关规定,监事会同意提名胡宜贞先生、宋亿娜女士为公司第二届监事会丰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。

長体内各年见公司」同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/放路的《大丁修订《公司草侯》 及修订和新增部分制度的公告》(公告编号:2023-019)及相关制度。本议案中的《防范控股股东及其他

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司

浙江双元科技股份有限公司 一届董事会第十三次会议决议公告

公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和(公司章棍)的有关规定。

二、董事会会议审议情况。

经与会董事审议并记名投票表决、会议通过以下议案:
(一)审议通过(关于修订。公司章程》并为理工商变更登记的议案》
根据(上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所科创版股平上市规则等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定。公司董事会同意对《浙江双元科技股份有限公司章程》进行修订,提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

(三) 按交安代证明决施华代明的特定的证券公司为中金公司 (四)参与转让的投资者条件 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括: 1,符合【上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于科创板首次公开发行 股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品), 即证券公司,基金管理公司,期货公司,信托公司,保险公司,财务公司,合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者; 2,除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理从(目转率的规划是与本办物价格量)的产品已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理》(目转率即位以是与本办物价格量)的产品已经在中国证券投资基金业协会完成签案)

管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。 三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

二、上市公司定台存在定員內國、定即及文文之記書八十次(一)杭华股份不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经

营风险; (二)本次询价转让不存在可能导致抗华股份控制权变更的情形; (三)不存在其他应披露而未披露的重大事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(修订/制定)制度名称

订(董事会议事规则)

订《独立董事工作制度》

汀(董事、监事薪酬(津贴)制度)

修订《董事会审计委员会工作细则》

(订《董事会提名委员会工作细则》)

现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

召开日期时间: 2023年12月11日 14点00分

カファイトロル エロ公可目律监管指引第1号 一 ; (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项

于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

关于修订和新增公司部分制度的议案

关于修订《董事会议事规则》的议案

于修订《独立董事工作制度》的议案

关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案

长于选举第二届董事会非独立董事的议案 长于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案 长于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案

长于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案 关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案

关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

1、说明各议家已披露的时间和披露媒体

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

股东大会投票注意事项

(二)公司董事、监事和高级管理人员

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 3、4、5

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:不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

义案名称

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届为

当日的9:15-15:00。

【积投票议案

订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

一)本次询价转让计划存在因出让方于《杭华油墨股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国 国际金融股份有限公司关于机学和墨股份有限公司股东的有限公司规策制的专让股份相关资格的核查意见)披露后出现突然情况导致股份被司法冻结,扣划而影响本次询价转让股份相关资格的核查意见)披露后出现突然情况导致股份被司法冻结,扣划而影响本次询价转让实施的风险。
(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

(二)年代中間17年に日 別・18日7日に日日が2002年上海へメリカル・コークのアイル 五、18件 请査阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于抗华油墨股份有限公司股东向 特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。 特此公告。

杭华油墨股份有限公司 2023年11月25日

是否提交 投在大会审iV

浙江双元科技股份有限公司

2023年11月25日

杭华油墨股份有限公司关于 持股 5%以上股东承诺不减持公司股份的

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

本公司重事会及全体重事保证本公司內容不存在任門應版记载、误导任陈述或者重大適編,并对 共內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示: ●截至本公告日,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司"或"杭华股份")持股 5%以上的股东株 式会社 T&K TOKA(以下简称"TOKA")持有公司无限售条件流通股 139,370,400 股,占公司现有总股本的 33.50%。该部分股份自 2021 年 12 月 13 日起上市流通,股东 TOKA 自所持股份上市流通至今未

因股东TOKA出于自身业务发展需要并降低对公司的影响力,以及拟在东京证券交易所实施私有化退市的原因,计划以向特定机构投资者询价转让方式出让其持有的14,976,000股公司股份,占公

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于修订<公司章程> 及修订和新增部分制度的公告)(公告编号:2023-019)及修订后的(公司章程)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过(关于修订和新增公司部分制度的议案) 根据(上市公司独立董事管理办法》(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)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相 关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订和新增公司部分制度。具体制度如下

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程》及修订和新增部分制度的公告》(公告编号:2023-019)及相关制度。本议案中的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》(董事会议事规则》(独立董事工作制度》(董事、监事薪酬(津贴)制度》尚需

浙江双元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

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2023 年 12 月 11 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) 成东大爱杂望和唐欣 2023 年第一次的部份东大会 (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

3开地点:杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼(上城科技工业基地)浙江双元科技股份有限

公司一接会议室
(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 11 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915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

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。

投票股东类型

远选监事(2)人

A 股股东

(六) 融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

司总股本的比例为 3.60%(以下简称"本次询价转让"), 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭华油墨股份有限公司股东询价转让计划书》(公告编号 2023-040)。本次询价转让是股东 TOKA 结合自身实际经营情况而作出的阶段性选择,亦不会对公司

、司于近日收到股东 TOKA 出具的《关于特定期间内不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况 公告如下 承诺主体及持股情况

截至	截至本公告日,本次承诺主体 TOKA 持有公司股份情况如下:						
序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例				
1	株式会社 T&K TOKA	139,370,400	33.50%				
二、承诺事项							

上市以来公司持续保持稳健经营的发展态势,并十分重视对广大投资者的长期回报,2020—2022 上市以来公司持续保持稳健经营的发展必劳,升干分重使对了大投资省的长期间报,2020—2022 年公司近三年的年度现金分红,白当年度日母净新调的比例分别为 2.22%。56.8%。64.34%。特别是今年以来,公司董事会及管理层坚持稳中求进的工作总基调,立足新发展阶段切实开展各项生产经营工作。确保经营业绩整体稳中向好。2023年1—9月、公司实现营业收入 86.048.78 万元,同比增长 16.66%;归属于母公司所有者的净利润 8.287.85 万元,同比增长 73.78%;归属于母公司所有者扣除非经常推摄途的净利润 7.552.61 万元,同比增长 117.97%。截至本公告日、股东 TOKA 持有公司无限售条件流通股 139,370,400 股,占公司现有总股本的 33.50%。该部分股份自 2021年12月13日起上市流通.股东 TOKA 自所持股份上市流通至今未发生任何应替行为。

因股东 TOKA 出于自身业务发展需要并降低对公司的影响力,以及拟在东京证券交易所实施私 有化退市的原因;计划以向特定机构投资者询价转让方式出让其特有的14.976,000股公司股份,占公司总股本的比例为3.60%。本次询价转让是股东TOKA结合自身实际经营情况而作出的阶段性选择。亦不会对公司稳步转经营情况产生重大影响。基于对公司未来发展情景的信心和失矩般资价值的交价,认可,推动公司稳步转续的高质量发展,在本次询价转让全部实施完成后,股东TOKA依旧乘持长期等长利。379%(478)225455。 持有公司股份的坚定信心。 同时为积极维护证券市场健康稳定,本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度,股东 TOKA

所谓了对格战维护"此学们对政联联战上,并自对北大公体及公司,公共公共,公共公共,公共市场,由于市场,由于市场,是由于市场,并且由于市场,是由于市场,是由于市场,是由于市场,是由于市场,是是一个大城特所持有的公司股份,包括承诺期间发生资本公积转增股本,派送股票红利,是股,增发等事

に19時1年10人以 可董事会将督促上述股东严格遵守上述承诺、并按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和 1分以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

董事会 2023年11月25日

浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合有关法律 法规和规范性文件等要求的任职资格。

《公司章程》及修订和新增部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 新正双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月24日召开公司第一届董事会第 十二次会议、申议通过了《关于修订~公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于修订和新增公司部分制度的议案》、《公司于2023年11月24日召开公司第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于修订和新增公司部分制度的议案》。具体情况如下:

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况、公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下:

(A P) P(E)////////////////////////////////////	
修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,独立董事 三名。董事由非职工代表担任,由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人,独立董事二名。董事由非职工代表担任,由股东大会选举产生。
第一四〇七条 董事会行性下列顺权。 (一日播股东大龙、并和股东大龙、除卫下、 (一日播股东大龙、并和股东大龙、除卫下、 (一日播股东大龙、并和股东大龙、除卫下、 (四)相门公司的年度财务保险,下涨。, (四)相门公司的年度财务保险,下涨。, (四)相门公司的市度财务保险,下涨。, (四)相门公司的市度财务保险,下涨。, (为相门公司增加或者减少出册资本、发行资率或其他证券及上市方案。 (一)相门公司增加或者减少出册资本、发行资率或其他证券及上十分形式。 (一)相门公司增加或者减少出册资本公司股票或者上,分之,解股及(一)加定公司对政策定期(中)加定公司对外投资、成业制度等的,以为企业公司对外投资、成业制度等的。 (一)加定公司市场管理机场内设置。 (一)加定公司市场管理机场内设置。 (一)加定公司市场管理机场内设置。 (一)加定公司市场管理机场内设置。 (一)加定公司市场营理机场内设置。 (一)加定公司市场营理机场内设置。 (一)加定公司市场资本等限价,从为企业、企同任政、营销公司制品公理、财务总监、省高级管理人员、并决定其(一)一期门本政策的资本等限分,为保险、企业、企同任政、市场企业、市场企业、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	第一百〇上条 董事会行任下列职权。 (一)召集先次之。并即被大龙会抢工作。 (二)按任税未大全的块议。 (四)朝江公司的年度对各项为家、决算力案。 (四)朝江公司的年度对各项为家、决算力案。 (四)朝江公司的中度对各项股方案、决算力案。 (四)朝江公司的中度对各项股方案、决算力案。 (小)朝江公司他即分配方案的决于循方案。 (小)朝江公司他加合化资本产的资本、发行场等成就他证券及上任人附江公司地加合都成者减少进册资本、发行场等成就他证券及上任人附江公司生政的人类的是一个人,是一个人的人工是大人会发现范围内,决定公司分外投资、政助出售资产、资产抵押。对外担保事项、要并理财、关联交易、对外捐赠等事项。 (一)均定公司的股票证明的经现量。第一条是一次的股票人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等的人员会发展等人。 (一)周江公司自然发展的人员会发展等人员会发展等人。 (一)周江公司自然发展,即是一个一周江公司自然发展的人员会发展等人。 (一)周江公司自然发展的人员会发展的人员会发展的人。 (一)周江公司自然发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的人员会发展的一个人员会发展,这一个人员会发展的一个人员会发展,一个人员会发展,一个人员会发展的一个人员会发展的一个人会会发展,一个人员会发展,一个人会会人,一个人会人,一个人,一个人会会人,一个人会会人,一个人人,一个人

除上述条款修订外、《公司章程》中其他条款内容不变。 本次《公司章程》修订事项尚需提请股东大会审议通过、公司董事会同时提请股东大会授权公司 管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核

1794-7766。 二、修订和新增公司部分制度的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 5 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,对以下制度进

11185M0 2	KIMBIDZXII I - XZ/71/1\(\);	
序号	(修订 / 制定)制度名称	是否提交 股东大会审议
1	新增仍范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	是
2	修订《董事会议事规则》	是
3	修订《独立董事工作制度》	是
4	修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》	是
5	修订(董事会审计委员会工作细则)	否
6	修订《董事会提名委员会工作细则》	否
7	修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)	否
8	修订《董事会战略委员会工作细则》	否

修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关文件。 特此公告

证券简称,双元科技 公告编号 - 2023-018 证券代码:688623

你因的血钾了名。我以面面等发生和的自负几乎主动。并从表现的日本市日川市1个十八人类和自 公司法》等相关选律(行政法规,规范性文序和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决。会议通过以下议案。 (一) 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议

表院日本:3 宗问惠,0 示別、0 示所状。 该议案前需提交公司股东大会审议。 (二) 审议对连近关于修订和新增公司部分制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》(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》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所科 关规范性文件之规定、结合公司实际情况、公司监事会同意修订和新增公司部分制度。具体制度如下

序号	(修订 / 制定)制度名称	是否提交 股东大会审议
1	新增化防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	是
2	修订《董事会议事规则》	是
3	修订《独立董事工作制度》	是
4	修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》	是
5	修订 《董事 会审计委员会工作细则》	否
6	修订 《董 事会提名委员会工作细则》	否
7	修订 《董事会薪酬 与考核委员会工作细则 》	否
8	修订《董事会战略委员会工作细则》	否

及除5分率的相的加坡620公司人名·福考;2022-019/及由太阳度。在以来下的使用出现成立从农民 关联方资金占用管理制度》(董事会议事规则)(独立董事工作制度》(董事、监事薪酬(津贴·制度)尚需 提交公司股东大会审议。 表决结果;3票同意。0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023年11月25日

二、版水不完议宗任意毕坝 (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.secinfo.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 等。是EIIIDCOUN是17376 1737

1、1809月61以来已2828时时时时代股级保护 上述议案分别已经公司于2023年11月24日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会 次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com. 及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》被露的相关公告及文件。

(三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

(五) 木州岛的汉承河地区于海中、北海、西宁、 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 票简称 又登记日 023/12/5

(四) 其他人员

会议登记方法

特此公告。

(一)登记万法 1.个人股东特本人身份证.股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续:委托代理人必须持有股东 签署或盖章的授权委托书(格式见附件1).股东本人身份证.股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人 身份证办理登记手续; 2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身

公证人以及小时如从外的一个,并从2024人们,这个是主办场是少时代的出土。当么是人位在广风农人习价证办理管记于续。委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证。法人管业块照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2023年12月8日(上午8:30-12:00,下午13:00-17:00)。 股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准,信函、电子邮件中 需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加 现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 (三)登记地点:浙江双元科技股份有限公司证券部

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

书等原件,以便验证入场。 (三)会议联系方式 联系人: 包黎丹

联系电话:0571-88854902 邮箱:info_zjusy@163.com 特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件1:授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

授权委托书

版代表记记 浙江双元科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 11 日召开的贵公司 2023 年第 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:

关联方资金占用管理制度》(董事会议事规则》(独立董事工作制度)《董事、监事薪酬(津贴)制度》的需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会对第二届董事会接选人任职资格审查,公司董事会同意提名郑建先生、胡美安士、郑琳女士为公司第二届董事会建独立董事候选人。表决结果:同意7票。反对0票。养权0票。公司继立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网络"www.secomen 披蒙的长于公司董事会。监事会换届选举的公告》(公告编号;2023—020)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会对第二届董事会就选人任职资格审查。公司董事会同意提名郑梦惟先生,杨宏先生为公司第二届董事会独立董事转选人人任职资格审查。公司董事会同意是名郑梦惟先生,杨宏先生为公司第二届董事会独立董事转选人。
在《新宏先生为公司第二届董事会独立董事经选人。
表决结果:同意7票。反对19票,亦权0票。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网络"www.secomen 披露的长于公司董事会、选事会换届选举的公告》(公告编号;2023—020)。本议案尚需提交公司股东大会审议。 E駅和投票iV宏久称 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 于修订和新增公司部分制度的议案 于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理》 长于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案 É干修订《备事、监事薪酬(津贴)制度》的i∀宏 累积投票议案名称 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议》 于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于洗举第二届董事会独立董事的议案 关于洗举郑梦稚先生为第二届董事会独立董事的议案 关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

> 委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

■任:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的

关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的

7年《日本中语》的《文目人》自783年。 新学生》采用聚段型票制选举董事、独立董事概选事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举识案组,拥有1000股的选举票数。 三.股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

决的事项如下: 累积投票议案

		_		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	=	V
4.02	例;赵××	V	=	V
4.03	例:蒋××	V	=	V
		V	=	V
4.06	例:宋××	V	=	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)	λ.	
5.01	例:张××	V	=	V
5.02	例:王××	V	=	V
5.03	例:杨××	V	=	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	=	V
6.02	例:除××	V	=	V
				1

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

	序号	议案名称				
			方式一	方式二	方式三	方式…
	4.00	关于选举董事的议案	=	=	=	=
	4.01	例:陈××	500	100	100	
	4.02	例:赵××	0	100	50	
	4.03	例:蒋××	0	100	200	
	4.06	例:宋××	0	100	50	

浙江双元科技股份有限公司监事会 2023年11月25日 第二届监事会职工代表监事简历 曹佳娟女士,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,国际经济与贸易专