证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2024-031

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财	非保本浮动收益型	1,009.01	2024/5/8	2024/6/5	2.60%	1.89万元
和泰机电	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财	非保本浮动收益型	504.55	2024/5/8	2024/6/14	2.60%	1.21万元
和泰机电	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款产品-TLBB202404409	保本浮动收益型	3,500	2024/5/10	2024/5/31	1.25%/2.5%/2.7%	5.03万元
和泰机电	招银理财有限责任公司	招赢日日金现金管理类理财计划-产品代码8940	非保本浮动收益型	2,000	2024/5/15	2024/5/23	央行7天通知存款利率	0.82万元
和泰机电	招银理财有限责任公司	招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划(产品代码：8973)	非保本浮动收益型	2,000	2024/5/27	2024/6/5	央行7天通知存款利率	1.43万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2023年第553期	固定利率型	2,000	2023/6/13	2024/6/11	3.15%	63.88万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	中国银行萧山开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)-CSDVY202408027	保本保最低收益型	800	2024/5/24	2024/6/24	1.20%/2.32%
	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结构性存款产品(TLBB202405232)	保本浮动收益型	3,500	2024/6/3	2024/6/30	1.25%/2.5%/2.7%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新客G16期3年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2024/6/11	2026/7/3，公司持有期限最长不超过12个月	2.90%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为38,749.01万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	益农支行对公乐赢宝存款产品第11期	活期保本型	12,671.04	2023/6/21	本产品期限1年，可随时支取	1.8%-3.00%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	营业部对公乐赢宝存款产品第17期	活期保本型	10,329.35	2024/4/25	本产品期限3个月，可随时支取	1.5%-2.6%
和泰机电	中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	57.59	2024/3/28	2025/3/28	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率减10BP
	杭州银行余杭良渚支行	单位协定存款	活期存款	22.12	2024/4/9	2025/4/8	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款利率加15个BP
	中国银行萧山开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)-CSDVY202406193	保本保最低收益型	1,000	2024/4/22	2024/6/28	1.2% / 2.18%
	中国银行萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	559.13	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度1万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加35BP
	杭银理财有限责任公司	幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财	非保本浮动收益型	2,486.45	2024/5/8	无固定期限	2.60%
	杭州银行股份有限公司	单位大额存单新资金G09期3年	固定利率型	2,500	2024/5/10	本产品期限3年，可于到期日前转让	2.65%
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	323.33	2024/5/13	2025/5/12	基本存款额度10万元，额度以上按央行协定存款基准利率

注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年6月16日账户余额，下同；

2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”满足最短持有期14天后，可赎回/预约赎回产品；

3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31,947.16万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	单位协定存款注1	活期存款	1,547.16	2024/3/21	2025/3/21	基本存款额度10万元，额度以上按标准利率上浮0.15%
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02866期	保本浮动收益型	4,000	2024/4/27	2024/7/26	1.05% / 2.5%
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02904期	保本浮动收益型	4,000	2024/5/1	2024/10/28	1.25% / 2.47%
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2024年第355期	固定利率型	3,400	2024/4/19	本产品期限3年，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月	2.60%
和泰链运	中国农业银行萧山分行	单位协定存款注2	活期存款	最高限额不超过1.7亿元	2024/5/27	2025/5/26	基本存款额度50万元，额度以上按央行协定存款基准利率加10BP

注：1、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；

2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年6月18日

证券代码：001211　证券简称：双枪科技　公告编号：2024-050

双枪科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

公司于2024年6月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案》。同意全资子公司浙江双枪竹木有限公司（以下简称“浙江双枪”）拟为公司提供担保，预计担保额度最高不超过人民币5,000万元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-047）。

二、担保进展情况

近日，公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署了《保证合同》，公司全资子公司浙江双枪对公司提供融资担保的进展情况如下：

序号	担保方	被担保方	融资机构／债权人	担保金额（万元）	担保方式	担保期限
1	浙江双枪竹木有限公司	双枪科技股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	1,000	连带责任保证	三年

本次担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保人名称	双枪科技股份有限公司
成立日期	2002年9月20日
注册地点	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号
法定代表人	郑承烈
注册资本	7,200万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检测服务（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）。
股权结构	浙江天珺投资有限公司持股32.81%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,626,392,896.34	1,685,839,127.86
负债总额	751,552,717.64	808,987,520.34
净资产	865,927,439.92	867,981,128.66
	2023年度（经审计）	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	1,010,782,147.91	305,326,900.50
利润总额	-24,004,344.87	11,991,707.05
净利润	-11,866,985.89	10,725,123.74

根据中国执行信息公开网的查询结果，双枪科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，全资子公司对公司提供的担保额度总金额为5,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的5.77%。本次提供担保后，全资子公司实际担保余额为3,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.46%。

截至目前，公司全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

1、公司与南京银行股份有限公司杭州分行签署的《保证合同》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码：000537　证券简称：中绿电　公告编号：2024-043
债券代码：148562　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于获取新疆1030万千瓦新能源项目建设指标的公告

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。

近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具的相关市场化并网新能源项目清单的通知，公司子公司中绿电（吉昌）新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电（木垒）新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司及中绿电（托克逊）新能源发电有限公司（以下简称“各申报主体”）申报的1030万千瓦新能源项目纳入自治区2024年市场化并网新能源项目清单，要求各申报主体加快办理各项前期手续，依法依规开工建设，具体情况如下：

一、项目概况

（一）中绿电吉昌市300万千瓦光伏项目

1.项目名称：中绿电吉昌市300万千瓦光伏项目

2.项目申报单位：中绿电（吉昌）新能源发电有限公司

3.项目规模：300万千瓦光伏

（二）中绿电阜康130万千瓦光伏项目

1.项目名称：中绿电阜康130万千瓦光伏项目

2.项目申报单位：阜康市中绿电新能源有限公司

3.项目规模：130万千瓦光伏

（三）中绿电木垒100万千瓦风电项目

1.项目名称：中绿电木垒100万千瓦风电项目

2.项目申报单位：中绿电（木垒）新能源发电有限公司

3.项目规模：100万千瓦风电

（四）中绿电鄯善县400万千瓦光伏项目

1.项目名称：中绿电鄯善县400万千瓦光伏项目

2.项目申报单位：鄯善县中绿电新能源有限公司

3.项目规模：400万千瓦光伏

（五）中绿电托克逊县100万千瓦风电项目

1.项目名称：中绿电托克逊县100万千瓦风电项目

2.项目申报单位：中绿电（托克逊）新能源发电有限公司

3.项目规模：100万千瓦风电

二、对公司的影响

成功获取新疆1030万千瓦新能源项目建设指标，是公司全面贯彻新时代党的治疆方略，积极投身建设美丽新疆的重要举措；是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果；是公司与股东方产业协同模式核心竞争力的又一次体现。相关指标的获取有利于进一步增加公司资源储备，增强公司可持续发展能力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度“双两千”目标和“十四五”发展目标全面完成。

三、风险提示

1. 上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

2. 在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。

3. 公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码：301279　证券简称：金道科技　公告编号：2024-060

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司2024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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024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二十二次会议审议，同意召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年7月8日。其中，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2024年7月8日的深圳证券交易所交易时间（上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00）；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。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。

6、股权登记日：2024年7月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年7月3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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或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。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）		
1.00	《关于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	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于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	选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举郑磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张新华先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于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	选举徐德良先生为第三届监事会监事	√
3.02	选举朱水员先生为第三届监事会监事	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、上述议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制进行投票表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事、监事的表决将分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可对其选举进行表决。

4、提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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）。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间：2024年7月5日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书

（格式见附件3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2024年7月5日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：312000），不接受电话登记，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），以便登记确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人：唐伟将联系电话：0575-88262235

传真：0575-88262235邮箱：ir@zjjdtech.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件3：《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”。

2、填报表决意见和选举票数。

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，如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。

累计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

3、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。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月8日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30，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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月8日（现场股东大会召开日）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，应当按照《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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

浙江金道科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东信用代码			
股东账户		持股数量	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月5日16:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	（提案1.00、2.00、3.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
1.00	《关于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	选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于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	选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举郑磊先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张新华先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于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	选举徐德良先生为第三届监事会监事	√			
3.02	选举朱水员先生为第三届监事会监事	√			

委托人签名/盖章：委托人证件号码：

委托人持股数：委托人持股性质：人民币普通股

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托期限：至2024年第二次临时股东大会会议结束。　委托日期：2024年 月 日

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301279　证券简称：金道科技　公告编号：2024-058

浙江金道科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

一、监事会换届选举情况

鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议，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》。公司监事会提名徐德良先生、朱水员先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

为保证监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
监事会
2024年6月18日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

徐德良先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司技术科长；2003年8月至2012年4月任绍兴前进传动机械有限公司任技术科长；2012年4月至2018年7月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司研究所所长；2018年7月至今任公司研究所所长、监事会主席。

截至本公告披露日，徐德良先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）5.33%的份额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,250,000股。徐德良先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

朱水员先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年9月至2014年2月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司供应部副部长；2014年2月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司供应部副部长；2018年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，朱水员先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,250,000股。朱水员先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：301279　证券简称：金道科技　公告编号：2024-057

浙江金道科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

一、董事会换届选举情况

鉴于浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于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》《关于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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、唐伟将先生4人为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为第三届董事会独立董事候选人，其中徐维栋先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024年6月18日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、金言荣先生：1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1990年1月至1995年12月任绍兴通用机械厂厂长；1