

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-061

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年9月16日在长春市高新区红康大厦19层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年9月7日以专人送达等方式发出送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贤先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.《关于子公司增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.《关于本次募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》（2022年修订）等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2022年9月17日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-062

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于子公司增资扩股调整认缴出资人员 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：
●吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奥来德”）于2022年8月6日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。子公司上海显光芯工软件有限公司（以下简称“显光芯”）拟实施增资扩股，合计增资1,000万元。因个人原因，原认缴出资人员吕忠恕先生不再进行认缴，原认缴出资人员上海升鲁光电科技有限公司总经理尹思心认缴金额由50万元调整为100万元。除此之外，其余认缴出资人员及金额不变。
●本次调整相关议案已经公司第四届监事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述
公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》，为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资1000万元。因个人原因，原认缴出资人员吕忠恕先生不再进行认缴，原认缴出资人员上海升鲁光电科技有限公司总经理尹思心认缴金额由50万元调整为100万元。具体情况公告如下：

姓名/名称	增资前		增资后		调整后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
吉林奥来德光电材料股份有限公司	700	70%	700	70%	700	70%
李惠正	300	30%	600	30%	600	30%
孙惠忠	—	—	200	10%	200	10%
孙悦欣	—	—	150	7.5%	150	7.5%
尹思心	—	—	50	2.5%	100	5%
王耀辉	—	—	50	2.5%	50	2.5%
魏佳华	—	—	50	2.5%	50	2.5%
马晓宇	—	—	50	2.5%	50	2.5%
王辉	—	—	50	2.5%	50	2.5%
曲志恒	—	—	50	2.5%	50	2.5%
文丽娟	—	—	50	2.5%	—	—
合计	1,000	100%	2,000	100%	2,000	100%

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人作为上市公司的关联人，调整后的认缴出资人员孙耀辉为公司董事长、总经理；王艳丽为公司董事、董事会秘书、副总经理；魏佳华为公司董事、财务负责人、副总经理；马晓宇为公司董

事、副总经理；王辉为公司副总经理；曲志恒为公司副总经理；轩菱化为公司实际控制人之一。因此，轩菱泉、王艳丽、魏佳华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱化为公司关联自然人，本次增资构成上市公司关联交易。

（二）关联人情况说明

1. 轩菱泉，男，中国国籍，公司创始人之一，现任公司董事长、总经理。
2. 轩菱化，女，中国国籍，2015年5月—2021年4月，任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长，2021年4月加入公司，现任公司战略发展部投资总监。
3. 王艳丽，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、董事会秘书、副总经理。
4. 魏佳华，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、财务负责人、副总经理。
5. 马晓宇，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、副总经理。
6. 王辉，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。
7. 曲志恒，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。

三、关联交易的基本情况

（一）基本情况

企业名称：上海显光芯工软件有限公司
统一社会信用代码：91320206MA7P75T5X0
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2022年01月18日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：李惠正
注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6496号169号5幢4楼（金工经济小区）
经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；信息通信设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能技术应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及设备租赁；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件外包服务；软件销售；工业自动化控制系统集成销售；工业设计服务；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）。

（二）主要财务指标
显光芯最近一期主要财务数据（2022年1-7月末未经审计）：总资产5,086,931.36元，净资产4,824,070.36元，营业收入0.00元，净利润-2,175,929.64元。

四、关联交易的定价情况

显光芯本次增资金额合计1,000万元，增资价格为1元人民币/注册资本。增资完成后，显光芯将按投入对公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。本次关联交易各方充分协商确定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

显光芯成立于2022年1月，主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务，虽与公司主营业务不同，但目标客户与奥来德具有一定的重合度。由奥来德出资700万元，占股70%；李惠正出资300万元，占股30%。成立至今，尚未形成稳定的盈利模式，截至2022年7月，已引回人民币217.6万元，且预计未来一段时间内仍将处于亏损状态。为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资1000万元，由全体认缴出资人出于个人意愿而实施认缴。本次增资有助于降低显光芯资产负债率，缓解流动资金压力，增强其可持续发展能力。公司放弃对显光芯增资的优先认购权是基于公司整体发展战略考虑，聚焦主营业务，控制投资风险，实现公司与核心团队团队风险共担，此决定符合公司及公司的长远发展规划。

本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资完成后，显光芯由李惠正实际管理，公司不参与显光芯的经营管理，显光芯由控股子变为参股公司，不再纳入公司合并范围，财务核算方法由公司自主决定，交易完成后不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易的程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的议案》，关联董事孙耀辉、王艳丽、魏佳华、马晓宇已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议，不需要经过有关部门审批。

（二）独立董事事前认可意见与独立意见

一、独立董事意见
公司本次显光芯增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，遵循了合理、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立董事同意将本议案提交至公司第四届董事会第二十一次会议审议。

二、独立意见

公司子公司显光芯增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的事项的决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立董事同意上述议案。

公司于2022年9月16日召开了第四届监事会第十六次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴出资人员暨关联交易的议案》。全体监事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-063

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1658号），吉林奥来德光电材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）118,284,200股，每股发行价格62.57元，新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元，扣除不发行费用人民币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到账情况进行审核，出具了《信会师报字〔2020〕第Z311758号验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存随募集资金的商业银行签订了《募集资金专户监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2022年6月30日累计投入金额	项目资金使用进度(按承诺投资金额)
1	年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	46,900.00	40,537.39	2022年9月
2	新型显示OLED光电材料研发项目	14,175.00	6,602.76	2022年9月
3	新型显示OLED光电材料研发项目	7,115.00	2,942.39	2022年9月
4	补充流动资金	22,800.00	22,800.00	-
5	偿还银行贷款及支付前期研发费用	940.00	940.00	-

注：关于公司募集资金存放与使用情况详见公司于2022年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划投资期限(按承诺投资金额)	变更后投资期限(按承诺投资金额)
年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	2022年9月	2022年9月
新型显示OLED光电材料研发项目	2022年9月	2022年9月

（二）本次部分募投项目延期原因

“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”原定项目建设期为2年，项目拟建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来，受新型冠状病毒疫情影响，项目施工进度有所推迟，因此是2022年上半年以来，项目所在地上海市受疫情影响较为严重，施工进度及设备安装等情况有所延后，致使项目施工进度未达预期。

“新型显示OLED光电材料研发项目”原定项目建设期为2年，项目拟建设内容为新型AMOLED用高性能发光材料开发及所需配套设备的升级。2020年以来，受新型冠状病毒疫情影响，部分设备的采购进度有所延期，相关设备的交付、运输及安装有所延后，导致研发投入进度受到一定影响。此外，由于2022年上半年以来，项目所在地长春受疫情影响较为严重，造成研发周期较原计划有所延长。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《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》（2022年修订）等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》（2022年修订）等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2022-035

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2022年9月11日以电子邮件及专人送达方式发出。会议于2022年9月16日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并开通通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实际到董事7名，会议由公司董事长赵鹏先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第2项提案提交股东大会审议，因此提请于2022年10月11日下午3:00在石家庄市红康大街南隆盛路公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2022-036

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年9月11日以电子邮件及专人送达方式发出。会议于2022年9月16日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于（2021年度监事会工作报告）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2022年9月17日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2022-027

上海汇通能源股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

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。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“汇通能源”、“公司”）于2022年9月16日收到公司控股股东西藏德能企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德能”）的通知，该事项可能导致其所持公司股份事宜，进而可能导致公司股价发生异常波动。鉴于上述事项正在商讨，尚存在不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码:600605，证券简称:汇通能源）将于2022年9月19日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告后续公告，并谨慎投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2022-063

中国长城科技集团股份有限公司关于所属子公司 长城信息股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市申请获深圳证券交易所创业板上市委员会 审核通过的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此提示

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据深交所2022年9月15日发布的《创业板上市委员会2022年第65次审议会议结果公告》，审议结果为：长城信息股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司将持续关注长城信息上市项目后续进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日

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，投资者需要完成身份验证。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在线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所有相关同类别普通股或相同品种股份均投出相同意见的表决票。

（三）同一表决权只能选择现场、本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）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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
汇通能源	600605	科林电气	2022/9/29

（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.法人股东：法人单位的法定代表人，应当出具企业人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及身份证复印件；法人单位法定代表人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书书（详见附件一）以及委托代理人本人身份证原件及身份证复印件办理登记；

2.个人股东：身份证原件及身份证复印件；自然人股东委托他人代理的，应当出具该股东签署的授权委托书书原件、授权委托书原件及身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及身份证复印件办理登记；

3.股东可采用信函或传真等方式登记，身份证复印件提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2022年9月30日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红康大街南隆盛路石家庄科林电气股份有限公司南区证券事务部

六、其他事项
（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会人员代表携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式
联系地址：河北省石家庄市红康大街南隆盛路
联系人：宋建峰、贾建杰

电话：0311-85231911 传真：0311-85231087 邮箱：ke1911@kechun.com

特别提示：因石家庄市及全国范围内新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测和登记，出示健康码和行程卡，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。

附件1:授权委托书
报备文件:拟召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（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：委托人在授权委托书“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。