证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-058

浙江和达科技股份有限公司关于修订《公司章程》、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

为更好适应公司经营发展需要,培养高素质管理团队,不断推进公司的高质量、可持续发展,公司实行总经理轮值制度,设置轮值总经理一名,全面负责公司生产经营管理工作,轮值总经理任期1年,连聘可以连任。另外,拟变更法定代表人为公司总经理。鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
2	第一百二十八条 总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。	第一百二十八条 公司实行总经理轮值制度,设置轮值总经理一名,任期1年,连聘可以连任。
3	第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)拟订公司的基本管理制度; (三)拟订公司的具体规章; (四)拟订公司内部管理机构设置方案; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)主持公司的生产经营管理工作; (三)依法根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其他文件; (四)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (五)拟订公司内部管理机构设置方案; (六)拟订公司的基本管理制度; (七)制定公司的具体规章; (八)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (九)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (十)拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案; (十一)拟订公司员工工资方案和奖惩方案及人力资源开发计划,在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退; (十二)列席董事会会议; (十三)召集和主持总经理办公会议; (十四)公司章程或董事会授予的其他职权。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

二、关于办理工商备案登记

上述事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后形成的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-057

浙江和达科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事,非职工代表监事与公司于2023年8月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事;选举李晓龙先生、佟爱琴女士、唐松华先生为公司第四届董事会独立董事。上述4位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第四届董事会,任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见附件。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	佟爱琴(召集人)、郭军、唐松华
战略委员会	郭军(召集人)、翁贤华、李晓龙
薪酬与考核委员会	李晓龙(召集人)、郭军、佟爱琴
提名委员会	唐松华(召集人)、郭军、李晓龙

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人佟爱琴女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。高良伟先生、高洁女士与公司2023年8月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事邵华女士共同组成公司第四届监事会,任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

公司于2023年9月15日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席,任期为自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任翁贤华先生为公司轮值总经理,聘任王小鹏先生、刁黎雅先生为公司副总经理,聘任王亚平女士为公司董事会秘书,聘任伊静女士为公司财务总监,其中公司轮值总经理任期为1年,连聘可以连任,其他高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书王亚平女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

高级管理人员个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱陈婕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

个人简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0573-82850903

邮箱:zjhdkj@chinahdkj.com

联系地址:嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件:

1、郭军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业本科学历。1992年8月至2000年10月,历任中国电子科技集团第36研究所工程师、项目经理职务;2000年10月至2014年7月,任嘉兴市和达电子有限公司、浙江和达电子有限公司执行董事、总经理职务;2014年8月至2023年9月,任和达科技总经理;2014年8月至今,任和达科技董事长;2017年9月至今,兼任和达科技首席技术官。

2、王小鹏,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,流体力学专业硕士研究生学历。2000年7月至2001年6月,任西安飞行器设计研究所助理工程师;2002年8月至2004年8月,历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理;2006年8月至2018年6月,历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理;2018年7月至2020年9月,任和达科技总经理特别助理;2020年9月至今,任和达科技副总经理;2021年10月至今,任和达科技董事。

3、翁贤华,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,机电一体化技术专业大专学历。2002年9月至2005年9月,任杭州建达科技有限公司项目班长职务;2005年9月至2023年9月,历任和达科技工程部组长、工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014年8月至2023年9月,任和达科技监事;2023年9月起,任和达科技总经理、董事。

4、刘金晓,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,计算机科学与技术专业本科学历。2009年9月至2012年9月,历任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理;2012年10月至2014年8月,任浙江风向标科技有限公司软件工程师;2014年8月至2022年8月,历任和达科技软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监;2022年9月至今,任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理;2023年9月起,任和达科技董事。

5、李晓龙,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士(管理科学与工程)学位。2005年6月从同济大学管理科学与工程博士后流动站(实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作)出站,2008年1月至2015年2月,任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生导师;现任同济大学浙江学院教授,奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任;2019年12月至今,任和达科技独立董事。

6、佟爱琴,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业博士研究生学历。1994年3月至1996年1月,任上海新建机器厂助理会计师;1996年1月至2003年6月,任同济大学讲师;2004年7月至今,任同济大学副教授、硕士研究生导师;2020年6月至今,任和达科技独立董事。

7、唐松华,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级律师、法学专业本科学历。1988年8月至1996年12月,任浙江靖远律师事务所专职律师;2010年至今,历任嘉兴市律师协会副会长、嘉兴学院文法学院兼职教师;2003年至今,历任嘉兴市第五、六、七届政协委员;2014年4月至2020年6月,任桐昆集团股份有限公司独立董事;1996年12月至今,任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任;2022年7月至今,任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事;2023年9月起,任和达科技独立董事。

8、高良伟,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机专业本科学历。2012年7月至2015年5月,任南京坦道科技工程师;2015年6月至2016年4月,任上索信达数据技术有限公司大数据工程师;2016年5月至2021年7月,任和达科技大数据产线负责人;2021年8月至2023年2月,任和达科技项目总监;2023年3月至今,任和达科技项管中心总经理;2023年9月起,任和达科技监事会主席。

9、高洁,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,测控技术与仪器专业本科学历。2005年7月至2006年6月,任深圳好易通科技有限公司(深圳海能达股份有限公司)软件测试工程师;2006年7月至2009年6月,任普天东方通信集团有限公司软件测试工程师;2009年7月至2010年7月,任杭州青鸟大成科技有限公司软件测试工程师;2012年11月至今,历任和达科技软件测试工程师、人力资源经理、总经理助理;2023年9月起,任和达科技监事。

10、邵华,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,行政管理专业本科学历。2003年10月至2008年6月,任浙江正原电气股份有限公司企划部专员;2008年7月至2010年2月,任嘉兴宜泰鞋业有限公司企划部专员;2010年3月至2018年2月,任嘉兴天盈科技发展有限公司行政人事专员;2018年3月至今,任和达科技资质专员;2019年12月至今,任和达科技职工代表监事。

11、刁黎雅,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,系统工程专业硕士研究生学历。1997年1月至2014年4月,先后就职于郑州自来水投资有限公司、郑州水业投资管理有限公司、国家电力投资集团郑州燃气发电有限公司;2014年5月至2015年1月,任汉威科技集团股份有限公司智慧水务事业部总经理;2015年2月至2018年2月,任新天科技股份有限公司智慧水务事业部总经理;2019年1月至今,任和达科技研究院院长;2023年9月起,任和达科技副总经理。

12、王亚平,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语专业本科学历。2006年至2012年,任浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司销售经理、销售主管;2013年至2014年8月,任浙江和达电子有限公司销售主管;2014年9月至今,任和达科技董事会秘书。

13、伊静,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业大专学历。2004年4月至2020年6月,先后在嘉兴苏宁易购商贸有限公司任财务主管、财务部长和财务经理;2020年6月至2021年9月,任和达科技财务经理;2021年9月至今,任和达科技财务总监。

14、朱陈婕,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,财务管理专业本科学历。2012年9月至2016年10月,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江江南分所项目经理;2016年11月至2020年9月,任新时代证券股份有限公司质控专员;2020年10月至2021年9月,任浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表;2021年10月加入和达科技,2023年4月至今,任和达科技证券事务代表。

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-056

浙江和达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开第四届监事会第一次会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知时限的要求。经与会监事一致推举,本次会议由监事高良伟先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席,任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定〈浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法〉的议案》

为规范监事会印章的使用,公司制定《浙江和达科技股份有限公司监事会印章管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于豁免召开本次监事会通知期限的议案》

因本次公司监事会紧急召开,拟审议事项已与全体监事进行了事前电话沟通和讨论,因此,特提请全体监事豁免本次监事会的通知期限要求,同意本次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023年9月16日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-061

浙江和达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,066,191
普通股股东所持有表决权数量	41,066,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2391

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,003,591	99.8475	62,600	0.1525	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,003,591	99.8475	62,600	0.1525	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举郭军为公司第四届董事会非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事	41,003,591	99.8475	是
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事	41,003,595	99.8475	是

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事	41,003,591	99.8475	是
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事	41,003,591	99.8475	是
4.03	选举唐松华为公司第四届董事会独立董事	41,003,591	99.8475	是

5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事	41,003,591	99.8475	是
5.02	选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事	41,003,594	99.8475	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举郭军为公司第四届董事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事	2,027,004	97.0044	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举唐松华为公司第四届董事会独立董事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事	2,027,000	97.0042	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事	2,027,003	97.0043	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、2为非累积投票议案,议案3、4、5为累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、本次股东大会的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次股东大会的议案3、4、5均对中小投资者进行了单独计票;

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施敏律师、沈旖芸律师

2、律师见证结论意见:

上海市广发律师事务所认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-060

浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第三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10月9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年第三次临时股东大会

(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10月9日　14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

(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10月9日

至2023年10月9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

不适用

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	《关于修订〈公司章程〉、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	688296	和达科技	2023/9/25

(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)登记时间

2023年10月9日上午09:00-12:00

(二)登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(三)登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:0573-82850903

邮箱地址:zjhdkj@chinahdkj.com

通讯地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件1:授权委托书

● 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

浙江和达科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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	《关于修订〈公司章程〉、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》			

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:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-059

浙江和达科技股份有限公司关于拟放弃参股公司股权优先受让权的公告

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。

一、交易概述

浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称“嘉源和达”)为浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)之参股公司,公司持有其49%股权。公司最近获悉,嘉源和达的另一方股东嘉兴市自来水有限公司(曾用名:浙江嘉源环境集团股份有限公司)(以下简称“嘉兴自来水”)拟将其所持有的嘉源和达51%股权(以下简称“标的股权”)转让给嘉兴自来水的股东嘉兴市水务投资集团有限公司(以下简称“嘉兴水务集团”)(嘉兴水务集团持有嘉兴自来水100%股权)。经综合考虑,公司决定放弃上述股权转让的优先受让权。

本次放弃嘉源和达股权转让优先受让权事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,该事项在董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

本次放弃嘉源和达股权转让优先受让权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方基本情况

转让方名称:嘉兴市自来水有限公司(曾用名:浙江嘉源环境集团股份有限公司)

统一社会信用代码:91330402725866661 2

公司地址:浙江省嘉兴市南湖区少年路293号

法定代表人:查人光

注册资本:人民币15000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2000-11-30

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理;非居住房地产租赁;阀门和旋塞销售;水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;供应用仪器仪表销售;五金产品零售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;石棉水泥制品销售;智能水务系统开发(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)。

股权结构:嘉兴市水务投资集团有限公司持股100%

三、受让方基本情况

受让方名称:嘉兴市水务投资集团有限公司

统一社会信用代码:91330402747740541D

公司地址:嘉兴市南湖大桥南堍

法定代表人:陈伟

注册资本:人民币61761.0357万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2003-03-26

经营范围:受嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会的委托从事国有资产的投资、经营、管理;新能源项目开发、运营、管理;合同能源管理。

四、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称:浙江嘉源和达水务有限公司

统一社会信用代码:91330401MA7E1T3A8H

公司地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

法定代表人:蔡梦珂

注册资本:人民币5000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:2021-12-06

经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物)(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能水务系统开发;软件开发;机械设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);通用设备修理;工业互联网数据服务;特种设备销售;电气设备销售;信息系统集成服务;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;其他电子器件制造;供应用仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;泵及真空设备销售;电子元器件制造;水资源专用机械设备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;消防技术服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);园林绿化工程施工;市政设施管理(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)。

2、主要财务数据

嘉源和达于2021年12月6日设立,截止2023年6月30日,嘉源和达未经审计的资产总额为14,805.07万元,负债总额为9,805.57万元,净资产为4,999.50万元;2023年1至6月,嘉源和达未经审计的营业收入为2,825.95万元,净利润为321.07万元。

3、标的公司股权结构

(1)本次股权转让前,标的公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额-万元	持股比例
嘉兴市自来水有限公司	2550	51%
浙江和达科技股份有限公司	2450	49%

(2)本次股权转让后,标的公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
嘉兴市水务投资集团有限公司	2550	51%
浙江和达科技股份有限公司	2450	49%

五、交易的定价政策及定价依据

嘉兴自来水拟将其所持有的嘉源和达51%股权转让给其股东嘉兴水务集团,属于国资体系内的股权无偿划转。

六、对上市公司的影响

本次股权转让方嘉兴自来水为受让方嘉兴水务集团的全资子公司,双方受同一国有资产管理机构实际控制,本次股份转让属于集团内股权划转。公司本次放弃嘉源和达股权转让的优先受让权,不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益,不会对公司生产经营造成不良影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2023-055

浙江和达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限的要求。经与会董事一致推举,本次会议由董事郭军先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,郭军先生符合法律、法规规定的任职资格。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、选举佟爱琴(主任委员)、郭军、唐松华为审计委员会委员

表决情况:7票同意,0票反对,0票