

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-017  
本公司及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。

一、董事会会议召开情况  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2026年2月23日以电话及电子邮件方式发出,会议于2026年3月6日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事杨佳康先生和独立董事谢福生先生以通讯方式参会,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》。  
鉴于前次公司股价波动幅度较大等因素,公司未能在股东大会审议通过本激励计划之日起60日内完成首次授予登记、公告等工作。为充分落实对激励对象的有效激励,保障广大投资者的合法权益,综合考虑二级市场市场环境并结合公司自身实际经营情况,未来发展规划等,经审慎研究后,公司拟终止实施2025年股票期权激励计划,2025年股票期权激励计划涉及的2200万份股票期权作废失效,同时与之配套的《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

公司董事薪酬与考核委员会审议通过了该议案并出具了核查意见,中介机构湖南启元律师事务所出具了专项法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告》(公告编号:2026-019)和公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施2025年股票期权激励计划的法律意见书》和《第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2025年股票期权激励计划的核查意见》。

2.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。  
会议决定于2026年3月31日(周二)召开2026年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-018)。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;  
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;  
3.第五届董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2025年股票期权激励计划的核查意见;  
4.湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司终止实施2025年股票期权激励计划的法律意见书。  
特此公告。

(1)在股权激励登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
本次股东大会的股权登记日为2026年03月26日,截止股权激励登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);  
(2)公司董事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:湖南省益阳市长宁经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

股票代码	股票名称	股票类型	备注
100	议案:股票期权激励计划(草案)	非累积投票提案	√
100	议案:股票期权激励计划(草案)	非累积投票提案	√

2.特别强调事项:  
(1)上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
(2)上述提案为股东特别决议事项,须经出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决,关联股东不能接受其他股东委托投票。

(3)上述提案属于影响中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项,将其决议结果予以单独计算并披露。  
三、会议登记事项  
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。法人或者其他组织委托代理人出席会议的,代理人(或负责人、执行事务合伙人)或负责人、执行事务合伙人)委托的代理人出席会议,应出示本人身份证、能证明其具有合法代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人(或负责人、执行事务合伙人)依法出具的书面授权委托书办理登记。

2.登记日期:2026年03月27日  
3.登记方式:现场登记和邮寄方式登记(见附件2),如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026年第二次临时股东大会”字样,信函以相应登记地点的时间为准。  
3.登记地点:湖南省益阳市长宁经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。

4.会议联系方式:  
(1)联系人:周俊涛、刘开洪  
(2)联系电话:0737-2218141  
(3)电子邮箱:zhoujingtao@hyj-cnm.com,liukaifeng@hyj-cnm.com  
(4)联系地址:湖南省益阳市长宁经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。

5.参加股东大会的股东和股东代理人需出示前述相关证件,于会前半小时到达会场。  
6.出席会议人员食宿费、交通费自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。  
五、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会  
2026年3月6日

附件1: 2026年第二次临时股东大会授权委托书  
湖南宇晶机器股份有限公司 先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2026年第二次临时股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,行使使表决权的结果均由本人/本单位/本人/本单位承担。  
委托人对受托人的授权指示如下:

股票代码	股票名称	股票类型	备注	同意	反对	弃权
100	议案:股票期权激励计划(草案)	非累积投票提案	√			
100	议案:股票期权激励计划(草案)	非累积投票提案	√			

特别授权事项:  
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单独投票。

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-018  
本公司及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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年03月31日15:00  
(2)网络投票时间: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2026年03月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15-15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2026年03月26日  
7.出席对象:

二、网络投票系统  
1.投票时间:2026年03月31日15:00-15:00  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统  
3.投票系统:深交所交易系统、互联网投票系统  
4.投票时间:2026年03月31日15:00-15:00  
5.投票地点:湖南省益阳市长宁经济开发区资阳大道北侧01号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券部办公室。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会  
2026年3月6日

## 天弘基金管理有限公司关于调整天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2026年03月07日

1.公告基本信息  
基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

注:相世超先生仍担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。  
2.离任基金经理的相关信息  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强  
离任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日

3.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

## 天弘基金管理有限公司关于天弘优选债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年03月07日

1.公告基本信息  
基金名称:天弘优选债券型证券投资基金  
基金简称:天弘优选债券  
基金代码:001008  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

2.新任基金经理的相关信息  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强  
离任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日

3.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

## 财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年03月07日

1.公告基本信息  
基金名称:财通资管睿丰债券型证券投资基金  
基金简称:财通资管睿丰债券  
基金代码:001008  
基金管理人名称:财通证券股份有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

2.新任基金经理的相关信息  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强  
离任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日  
新任基金经理上任日期:2026年03月07日

3.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
财通证券股份有限公司  
2026年03月07日

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2026-009  
债券代码:121090 债券简称:兴瑞转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东浙江君恒投资控股集团有限公司(以下简称“君恒投资”)的通知,获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押展期,现将有关情况公告如下:  
一、本次股份质押展期的情况  
二、股份质押累计质押情况  
截至本公告披露日,君恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否质押展期	质押期限	质押用途
君恒投资	10,400,000	14.33%	3.48%	否	2026/3/6	维持质押

二、股份质押累计质押情况  
截至本公告披露日,君恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下:  
质押权人:君恒投资  
质押股份数量:10,400,000股  
占其所持股份比例:14.33%  
占公司股份比例:3.48%  
是否质押展期:否  
质押期限:2026/3/6-2027/3/6  
质押用途:维持质押

基金名称:天弘优选债券型证券投资基金  
基金简称:天弘优选债券  
基金代码:001008  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

2.其他需要提示的事项  
(1)为了更好地满足投资者投资需求,根据法律法规及本基金基金合同等相关规定,本公司决定自2026年03月09日起恢复办理本基金机构投资者的申购/转换转入及定期定额投资)业务。  
(2)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-996-8888)咨询相关事宜。  
风险提示:  
本公司承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。  
特此公告  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

3.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

4.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

5.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

6.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

7.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

8.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

9.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

10.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

基金名称:天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称:天弘中证沪港深云计算ETF  
基金代码:517200  
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司  
公告日期:2026年03月07日  
基金变更原因:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》  
基金变更生效日期:2026年03月07日  
新任基金经理姓名:周俊涛  
原任基金经理姓名:李强

11.其他需要提示的事项  
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。  
天弘基金管理有限公司  
二〇二六年三月七日

选,多选无效。  
2.授权委托书须填写完整,复印或扫描以上格式均无效,委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须加盖单位公章。  
3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人按其意见代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
委托人(签名或盖章):  
受托人(签名):  
受托人持股权数量:  
委托人持股数量及性质:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
受托日期: 年 月 日  
有效期限:本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。  
附件2:

湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年03月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.股东应以合法持有公司股票账户通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(2025年修订)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-019  
湖南宇晶机器股份有限公司  
网络投票的具体操作流程  
截止2026年03月26日15:00交易截止时间,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,现就参加公司2026年第二次临时股东大会。

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股份”。  
2.填报表决意见  
本次股东大会采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对议案进行投票,即为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。  
4.股东对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。