



证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2020-137

上海透景生命科技股份有限公司关于召开公司2020年第三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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司股东大会事规则》的相关规定,经上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过,决定于2020年12月9日召开公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“会议”或“本次会议”),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2020年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,决定召开公司2020年第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。
4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2020年12月9日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年12月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.股权登记日:2020年12月2日(星期三)
7.出席对象:
(1)凡2020年12月2日(星期三)下午收市后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全体股东均有权出席本次会议并参加表决;股东可以书面形式(格式见附件二)授权委托书,委托代理人出席和参加会议,该股代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)第二届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人;
(4)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点:上海市浦东新区汇江路412号

9.投票规则:
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2.审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;
3.审议《关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;
4.01 选举姚凡先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举杨恩环先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举王小平先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举俞宏富先生为公司第三届董事会非独立董事
5.01 选举王方华先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举Yu Wei先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举赵超祥先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《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》
6.01 选举张瑞峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘恩明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记、传真或信函登记(格式见附件三)。
2.登记时间:2020年12月4日(星期三)9:00-17:00,信函登记以收到邮戳为准。
3.登记地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢证券事务部,邮编:201203。

4.登记地点:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应当提交本人身份证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件二)和授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书。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依法出具的书面授权委托书(格式见附件二)和授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式应在2020年12月4日(星期三)17:00前送达本公司,并请在授权委托书、以信函或传真方式进行登记的,在出席会议签到时,必须出示以上有关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、联系方式
1.联系人:胡春雷
2.电话:021-50495115
3.传真:021-50270390
4.邮箱:huchunyang@tlgen.com

七、其他事项
1.本次会议会期半天,与会人员的食宿、交通费自理。
2.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会。
3.各位股东协助工作人员办好登记工作,并届时准时参会。

八、备查文件
1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
2.公司第三届监事会第十六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月23日

附件一
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(www.secdatabase.com)参加投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日
2.投票简称:透景投票
3.提案设置
二、投票程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

表一:股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案	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	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√
	累计投票提案	
4.00	《关于公司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》	√
4.01	选举姚凡先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举杨恩环先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举王小平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举俞宏富先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司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》	√
5.01	选举王方华先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举Yu Wei先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举赵超祥先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	《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》	√
6.01	选举张瑞峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举刘恩明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、表决权意见
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拥有的选举票数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,在有效选举中超过选举人票数,其对该项提案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。

表二:累积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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

5.本次股东大会设置总议案,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投相同票。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,则已对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。

六、通过深圳证券交易网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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。
七、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
八、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

书)签署各方无法继续以原约定履行各自义务。
公司经与《协议书》各签署方友好协商,为积极推进项目的继续实施,泛良科技同意受让并持有广东威玛30%股权并承诺该部分股权对应的人民币5400万元出资义务。就上述事项,公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远彬、廖远兵、韶关中弘金属实业(有限合伙)公司、韶关中达铸业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。
二、交易对方的基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年8月7日
公司类型:有限责任公司
注册地址:台山市水步镇水东路15号之一
注册资本:500万元
法定代表人:陈德顺
经营范围:工业设计;科技的技术开发;电子产品、金属材料、建筑材料;商业信息咨询;供应链管理;设计、研发、销售;农业项目、工业项目投资。
泛良科技及本公司实际控制人廖远彬、廖远兵不存在关联关系,与公司在股权、业务、人员、资产、产权等方面不存在关联关系和潜在利益冲突。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的名称:广东威玛新材料科技有限公司30%的股权及对应的人民币5400万元出资义务。
2.交易对方说明:本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)标的公司基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年1月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:广东韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼
2楼203
法定代表人姓名:廖远兵
注册资本:18000万元
主营业务:主要从事废旧锂电池综合回收利用;氧化锌物料回收再利用,新材料、新能源的研发等。

(三)标的公司及股权结构情况

序号	股东名称	股权比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	15.56%
3	韶关中达铸业有限公司	29.44%
	合计	100%

(四)主要财务数据指标(单位:元/人民币)

指标	2020年1-9月(未经审计)
总资产	30,000,141.84
净资产	30,000,141.84
营业收入	0.00
营业成本	0.00
净利润	141.84

(五)广东威玛自成立以来未实际经营。
四、本次股权转让的原因及对公司的影响
公司与韶关中弘、韶关中达及其实际控制人廖远彬、廖远兵在履行原《协议书》合作过程中发生变化,使得原《协议书》无法继续履行。经过与协议各方进行沟通、协商并达成一致意见,同意引进有行业经验、有经济实力、有经营管理经验的合作伙伴,优化广东威玛的股权结构,有利于项目顺利履行。
本次公司持有广东威玛30%的股权出资额转让给泛良科技,是公司基于广东威玛项目的现状,以及考虑到公司在汽车废旧锂电池综合回收行业缺乏相应的经营管理经验,为促进广东威玛的进一步发展,并降低公司的投资风险,本次由泛良科技承接该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,并自补充协议签署之日起,各方对原《协议书》的出资作出以下变更:
(一)《协议书》约定迪生力以货币资金出资9900万元(占广东威玛注册资本比例达55%);
(二)《补充协议》约定迪生力将其持有的广东威玛30%股权转让予泛良科技并由其承担该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,经上述变更,迪生力以货币资金出资4500万元(占广东威玛注册资本比例为25%)。迪生力已缴纳出资3000万元,剩余出资1500万元;

广东迪生力汽配股份有限公司
董 事 会
2020年11月23日

附件二
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(www.secdatabase.com)参加投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日
2.投票简称:透景投票
3.提案设置
二、投票程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

书)签署各方无法继续以原约定履行各自义务。
公司经与《协议书》各签署方友好协商,为积极推进项目的继续实施,泛良科技同意受让并持有广东威玛30%股权并承诺该部分股权对应的人民币5400万元出资义务。就上述事项,公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远彬、廖远兵、韶关中弘金属实业(有限合伙)公司、韶关中达铸业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。
二、交易对方的基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年8月7日
公司类型:有限责任公司
注册地址:台山市水步镇水东路15号之一
注册资本:500万元
法定代表人:陈德顺
经营范围:工业设计;科技的技术开发;电子产品、金属材料、建筑材料;商业信息咨询;供应链管理;设计、研发、销售;农业项目、工业项目投资。
泛良科技及本公司实际控制人廖远彬、廖远兵不存在关联关系,与公司在股权、业务、人员、资产、产权等方面不存在关联关系和潜在利益冲突。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的名称:广东威玛新材料科技有限公司30%的股权及对应的人民币5400万元出资义务。
2.交易对方说明:本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)标的公司基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年1月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:广东韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼
2楼203
法定代表人姓名:廖远兵
注册资本:18000万元
主营业务:主要从事废旧锂电池综合回收利用;氧化锌物料回收再利用,新材料、新能源的研发等。

(三)标的公司及股权结构情况

序号	股东名称	股权比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	15.56%
3	韶关中达铸业有限公司	29.44%
	合计	100%

(四)主要财务数据指标(单位:元/人民币)

指标	2020年1-9月(未经审计)
总资产	30,000,141.84
净资产	30,000,141.84
营业收入	0.00
营业成本	0.00
净利润	141.84

(五)广东威玛自成立以来未实际经营。
四、本次股权转让的原因及对公司的影响
公司与韶关中弘、韶关中达及其实际控制人廖远彬、廖远兵在履行原《协议书》合作过程中发生变化,使得原《协议书》无法继续履行。经过与协议各方进行沟通、协商并达成一致意见,同意引进有行业经验、有经济实力、有经营管理经验的合作伙伴,优化广东威玛的股权结构,有利于项目顺利履行。
本次公司持有广东威玛30%的股权出资额转让给泛良科技,是公司基于广东威玛项目的现状,以及考虑到公司在汽车废旧锂电池综合回收行业缺乏相应的经营管理经验,为促进广东威玛的进一步发展,并降低公司的投资风险,本次由泛良科技承接该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,并自补充协议签署之日起,各方对原《协议书》的出资作出以下变更:
(一)《协议书》约定迪生力以货币资金出资9900万元(占广东威玛注册资本比例达55%);
(二)《补充协议》约定迪生力将其持有的广东威玛30%股权转让予泛良科技并由其承担该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,经上述变更,迪生力以货币资金出资4500万元(占广东威玛注册资本比例为25%)。迪生力已缴纳出资3000万元,剩余出资1500万元;

广东迪生力汽配股份有限公司
董 事 会
2020年11月23日

附件二
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(www.secdatabase.com)参加投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日
2.投票简称:透景投票
3.提案设置
二、投票程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

书)签署各方无法继续以原约定履行各自义务。
公司经与《协议书》各签署方友好协商,为积极推进项目的继续实施,泛良科技同意受让并持有广东威玛30%股权并承诺该部分股权对应的人民币5400万元出资义务。就上述事项,公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远彬、廖远兵、韶关中弘金属实业(有限合伙)公司、韶关中达铸业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。
二、交易对方的基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年8月7日
公司类型:有限责任公司
注册地址:台山市水步镇水东路15号之一
注册资本:500万元
法定代表人:陈德顺
经营范围:工业设计;科技的技术开发;电子产品、金属材料、建筑材料;商业信息咨询;供应链管理;设计、研发、销售;农业项目、工业项目投资。
泛良科技及本公司实际控制人廖远彬、廖远兵不存在关联关系,与公司在股权、业务、人员、资产、产权等方面不存在关联关系和潜在利益冲突。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的名称:广东威玛新材料科技有限公司30%的股权及对应的人民币5400万元出资义务。
2.交易对方说明:本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)标的公司基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年1月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:广东韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼
2楼203
法定代表人姓名:廖远兵
注册资本:18000万元
主营业务:主要从事废旧锂电池综合回收利用;氧化锌物料回收再利用,新材料、新能源的研发等。

(三)标的公司及股权结构情况

序号	股东名称	股权比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	15.56%
3	韶关中达铸业有限公司	29.44%
	合计	100%

(四)主要财务数据指标(单位:元/人民币)

指标	2020年1-9月(未经审计)
总资产	30,000,141.84
净资产	30,000,141.84
营业收入	0.00
营业成本	0.00
净利润	141.84

(五)广东威玛自成立以来未实际经营。
四、本次股权转让的原因及对公司的影响
公司与韶关中弘、韶关中达及其实际控制人廖远彬、廖远兵在履行原《协议书》合作过程中发生变化,使得原《协议书》无法继续履行。经过与协议各方进行沟通、协商并达成一致意见,同意引进有行业经验、有经济实力、有经营管理经验的合作伙伴,优化广东威玛的股权结构,有利于项目顺利履行。
本次公司持有广东威玛30%的股权出资额转让给泛良科技,是公司基于广东威玛项目的现状,以及考虑到公司在汽车废旧锂电池综合回收行业缺乏相应的经营管理经验,为促进广东威玛的进一步发展,并降低公司的投资风险,本次由泛良科技承接该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,并自补充协议签署之日起,各方对原《协议书》的出资作出以下变更:
(一)《协议书》约定迪生力以货币资金出资9900万元(占广东威玛注册资本比例达55%);
(二)《补充协议》约定迪生力将其持有的广东威玛30%股权转让予泛良科技并由其承担该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,经上述变更,迪生力以货币资金出资4500万元(占广东威玛注册资本比例为25%)。迪生力已缴纳出资3000万元,剩余出资1500万元;

广东迪生力汽配股份有限公司
董 事 会
2020年11月23日

附件二
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(www.secdatabase.com)参加投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日
2.投票简称:透景投票
3.提案设置
二、投票程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

书)签署各方无法继续以原约定履行各自义务。
公司经与《协议书》各签署方友好协商,为积极推进项目的继续实施,泛良科技同意受让并持有广东威玛30%股权并承诺该部分股权对应的人民币5400万元出资义务。就上述事项,公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远彬、廖远兵、韶关中弘金属实业(有限合伙)公司、韶关中达铸业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。
二、交易对方的基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年8月7日
公司类型:有限责任公司
注册地址:台山市水步镇水东路15号之一
注册资本:500万元
法定代表人:陈德顺
经营范围:工业设计;科技的技术开发;电子产品、金属材料、建筑材料;商业信息咨询;供应链管理;设计、研发、销售;农业项目、工业项目投资。
泛良科技及本公司实际控制人廖远彬、廖远兵不存在关联关系,与公司在股权、业务、人员、资产、产权等方面不存在关联关系和潜在利益冲突。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的名称:广东威玛新材料科技有限公司30%的股权及对应的人民币5400万元出资义务。
2.交易对方说明:本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)标的公司基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年1月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:广东韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼
2楼203
法定代表人姓名:廖远兵
注册资本:18000万元
主营业务:主要从事废旧锂电池综合回收利用;氧化锌物料回收再利用,新材料、新能源的研发等。

(三)标的公司及股权结构情况

序号	股东名称	股权比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	15.56%
3	韶关中达铸业有限公司	29.44%
	合计	100%

(四)主要财务数据指标(单位:元/人民币)

指标	2020年1-9月(未经审计)
总资产	30,000,141.84
净资产	30,000,141.84
营业收入	0.00
营业成本	0.00
净利润	141.84

(五)广东威玛自成立以来未实际经营。
四、本次股权转让的原因及对公司的影响
公司与韶关中弘、韶关中达及其实际控制人廖远彬、廖远兵在履行原《协议书》合作过程中发生变化,使得原《协议书》无法继续履行。经过与协议各方进行沟通、协商并达成一致意见,同意引进有行业经验、有经济实力、有经营管理经验的合作伙伴,优化广东威玛的股权结构,有利于项目顺利履行。
本次公司持有广东威玛30%的股权出资额转让给泛良科技,是公司基于广东威玛项目的现状,以及考虑到公司在汽车废旧锂电池综合回收行业缺乏相应的经营管理经验,为促进广东威玛的进一步发展,并降低公司的投资风险,本次由泛良科技承接该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,并自补充协议签署之日起,各方对原《协议书》的出资作出以下变更:
(一)《协议书》约定迪生力以货币资金出资9900万元(占广东威玛注册资本比例达55%);
(二)《补充协议》约定迪生力将其持有的广东威玛30%股权转让予泛良科技并由其承担该部分股权对应的人民币5400万元出资义务,经上述变更,迪生力以货币资金出资4500万元(占广东威玛注册资本比例为25%)。迪生力已缴纳出资3000万元,剩余出资1500万元;

广东迪生力汽配股份有限公司
董 事 会
2020年11月23日

附件二
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(www.secdatabase.com)参加投票,网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年12月9日
2.投票简称:透景投票
3.提案设置
二、投票程序
1.投票时间:2020年12月9日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、深圳证券交易网络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2020年12月9日9:15至15:00。
2.投票程序:投票程序与深交所一致,需按照《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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据拟投票的证券密码或数字证书,可登录http://wlp.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、注意事项
1.网络投票系统投票股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交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几项议案进行投票的,在计票时,视

书)签署各方无法继续以原约定履行各自义务。
公司经与《协议书》各签署方友好协商,为积极推进项目的继续实施,泛良科技同意受让并持有广东威玛30%股权并承诺该部分股权对应的人民币5400万元出资义务。就上述事项,公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远彬、廖远兵、韶关中弘金属实业(有限合伙)公司、韶关中达铸业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。
二、交易对方的基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年8月7日
公司类型:有限责任公司
注册地址:台山市水步镇水东路15号之一
注册资本:500万元
法定代表人:陈德顺
经营范围:工业设计;科技的技术开发;电子产品、金属材料、建筑材料;商业信息咨询;供应链管理;设计、研发、销售;农业项目、工业项目投资。
泛良科技及本公司实际控制人廖远彬、廖远兵不存在关联关系,与公司在股权、业务、人员、资产、产权等方面不存在关联关系和潜在利益冲突。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的名称:广东威玛新材料科技有限公司30%的股权及对应的人民币5400万元出资义务。
2.交易对方说明:本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)标的公司基本情况
公司名称:广东威玛新材料科技有限公司
成立日期:2020年1月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:广东韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼
2楼203
法定代表人姓名:廖远兵
注册资本:18000万元
主营业务:主要从事废旧锂电池综合回收利用;氧化锌物料回收再利用,新材料、新能源的研发等。

(三)标的公司及股权结构情况

序号	股东名称	股权比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	15.56%
3	韶关中达铸业有限公司	29.44%
	合计	100%

(四)主要财务数据指标(单位:元/人民币)

指标	2020年1-9月(未经审计)
总资产	30,000,141.84
净资产	30,000,141.84
营业收入	0.00
营业成本	0.00
净利润	141.84

(五)广东威玛自成立以来未实际经营。
四、本次股权转让的原因及对公司的影响
公司与韶关中弘、韶关中达及其实际控制人廖远彬、廖远兵在履行原《协议书》合作过程中发生变化,使得原《协议书》无法继续履行。经过与协议各方进行沟通、协商并达成一致意见,同意引进有行业经验、有经济实力、有经营管理经验的合作伙伴,优化广东威玛的股权结构,有利于项目顺利履行。
本次公司持有广东威玛30%的股权出资额转让给泛良科技,是公司基于广东威玛项目的现状,以及考虑到公司在