



2021年1月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

浙江精功科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年1月13日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开的通知，并于2021年1月18日以通讯表决的方式召开，应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长金超顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事经逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》，本议案须提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名邹国庆先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2021年8月28日）止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的独立意见》。
2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十八次会议决议。特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2021年1月19日

附：邹国庆先生个人简历
邹国庆，男，中国国籍，身份证号码为4201021964*****，现年57岁，大学学历，中级会计师。1984年至1994年、1997年至2001年在中国建设银行武汉汉阳支行工作；1994年至1997年任中国信达证券有限公司汉阳营业部财务总监；2003年3月至2003年10月任华恒集团（香港）有限公司资产运营部副经理；2003年至2006年任浙江精工建设产业集团有限公司（现更名为精工控股集团有限公司）投资部副经理；2006年至2011年，在精工集团海外投资管理部工作，历任总经理助理、副总经理；2011年至2012年，任北京八达岭机场管理有限公司副总经理；2012年至2018年在精工通用航空股份有限公司副总经理；2019年至今任精工集团有限公司资产管理部经理。
邹国庆先生与上市公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2021-002

东吴证券股份有限公司 关于出资设立苏州并购母基金暨 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
1. 交易简要内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）、苏州资管集团有限公司（以下简称“苏州资管”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）及其他非关联方共同发起设立苏州并购母基金（以下简称“基金”），基金总规模人民币13亿元，以有限合伙企业形式运作。公司全资子公司东吴创业投资有限公司（以下简称“东吴创业投资”）作为交易实施主体，认缴金额不超过2.6亿元，并作为普通合伙人担任基金管理人。

2. 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。
3. 本次交易事项尚存在不确定性，基金的成立尚需取得政府主管部门和相关监管机构核准或备案。

4. 公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

一、关联交易基本情况
公司拟联合国发集团、苏州资管、园区国控及其他非关联方共同发起设立苏州并购母基金，并以全资子公司东吴创业投资作为交易实施主体。基金总规模人民币13亿元，以有限合伙企业形式运作。基金的各方出资情况如下：

1. 以下简称东吴创业投资拟认缴金额人民币2.6亿元，持有比例为20%，并作为普通合伙人担任基金管理人；
2. 国发集团拟认缴金额3.4亿元；
3. 苏州资管拟认缴金额2亿元；
4. 园区经发拟认缴金额3亿元；
5. 其他非关联方拟认缴金额3.6亿元。

本次交易的参与单位中，国发集团是公司的控股股东，国发集团董事、副总经理朱剑波先生为公司董事；苏州资管董事孙中先生为公司董事，常务副总裁；园区经发董事黄艳女士为公司董事，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》，国发集团、苏州资管、园区经发为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易应经独立董事事前认可后，由非关联董事审议并以公告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司与国发集团、苏州资管、园区经发之间发生与本次关联交易类别相关的关联交易累计未达到公司2019年度经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易由公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。本次交易在各方履行法律审批程序后执行。

二、关联方概述
（一）苏州国际发展集团有限公司
1. 基本情况
公司名称：苏州国际发展集团有限公司
法定代表人：黄建林
注册资本：25,000万元
成立日期：1995年8月3日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（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）
2. 与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图
国发集团的控股股东和实际控制人为苏州市国有资产监督管理委员会，股权控制关系结构如下图所示：

三、主要业务发展状况和经营成果
国发集团是苏州工业园区管理委员会下属国有企业，以金融股权投资与国有金融股权投资为主要业务，以推动地区金融产业发展为主要任务。通过控股和参股方式，逐步完善国有金融资产配置，投资覆盖基金产业、银行、保险、证券等行业，具备较强的投资管理、资本运营和风险管理能力。园区经发最近一年的财务数据简表如下（合并报表，已审计）：

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易经董事会审议通过后，东吴创业投资将与其他交易方签署合伙协议等相关法律文件。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

三、主要业务发展状况和经营成果
国发集团是苏州工业园区管理委员会下属国有企业，以金融股权投资与国有金融股权投资为主要业务，以推动地区金融产业发展为主要任务。通过控股和参股方式，逐步完善国有金融资产配置，投资覆盖基金产业、银行、保险、证券等行业，具备较强的投资管理、资本运营和风险管理能力。园区经发最近一年的财务数据简表如下（合并报表，已审计）：

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易经董事会审议通过后，东吴创业投资将与其他交易方签署合伙协议等相关法律文件。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2021-004

浙江精工科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2021年1月18日公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的方式：合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年2月3日（星期三）下午14:30时；
（2）网络投票时间：2021年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年2月3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投票的具体时间为2021年2月3日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：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，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

6. 会议的股权登记日：2021年1月29日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2021年1月29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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（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鉴湖路1809号公司会议室。

二、会议审议事项
1. 审议《关于补选公司董事的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2021-003的公告。

三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
1.00	《关于补选公司董事的议案》	该议案打勾即可以投票

经营方针；对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权投资；股权投资；资产管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问、资产及项目评估；企业破产清算服务。（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）

2. 与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图
园区经发的控股股东和实际控制人为苏州工业园区管理委员会，股权控制关系结构如下图所示：

三、主要业务发展状况和经营成果
苏州资管是苏州工业园区主导成立的地方资产管理公司，2016年11月获得中国银保监会批准在苏范围内开展批量收购、处置金融企业不良资产业务。
苏州资管最近一年的财务数据简表如下（合并报表，已审计）：

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易经董事会审议通过后，东吴创业投资将与其他交易方签署合伙协议等相关法律文件。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

信息披露 | Disclosure B16

四、会议登记方法
1. 登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记（股东授权委托书见附件3）。自然人股东须持本人有效身份证件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合条件的材料须于表决前补充完整。

2. 登记日期：2021年2月2日，上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3. 登记及信函邮寄地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精工科技股份有限公司董事会办公室（邮编：312030）
4. 会议联系方式
联系人：夏青伟
电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精工科技股份有限公司董事会办公室（邮编：312030）

5. 会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十八次会议决议。特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的程序
2. 投票代码：362006。
3. 投票简称：精工投票。
4. 填报表决意见
（1）议案设置

议案编码 议案名称
1.00 《关于补选公司董事的议案》
备注 该议案打勾即可以投票

（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年2月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 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2021年2月3日9:15—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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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

公告编号：2021-001
东吴证券股份有限公司
第三届董事会第三十九次（临时）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：
1. 交易简要内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于出资设立苏州并购母基金暨关联交易的议案》，关联委员黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2021年1月18日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于出资设立苏州并购母基金暨关联交易的议案》，其中关联董事黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决，关联委员黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决。
（三）独立董事事前认可和独立意见
公司上述关联交易事项已于第三届董事会第三十九次（临时）会议召开前获得了独立董事的事前认可并经过其同意提交董事会审议，独立董事就该等关联交易事项亦发表了如下独立意见：
1. 我们对公司出资设立苏州并购母基金暨关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司出资设立苏州并购母基金；
2. 董事会对上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；
3. 我们认为，公司出资设立苏州并购母基金暨关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不因此项关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易经董事会审议通过后，东吴创业投资将与其他交易方签署合伙协议等相关法律文件。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据提供的服务密码或数字证书，可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件2：
股东登记表
自然人股东姓名 身份证号码
法人股东名称 营业执照号码
联系电话 持股数量
联系地址 登记日期
备注

股东签字（盖章）：
年 月 日
附件3：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人股东帐号：
受托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投同意、反对或弃权的指示：

浙江精工科技股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1. 网络投票的程序
2. 投票代码：362006。
3. 投票简称：精工投票。
4. 填报表决意见
（1）议案设置

议案编码 议案名称
1.00 《关于补选公司董事的议案》
备注 该议案打勾即可以投票

（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年2月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 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2021年2月3日9:15—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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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

公告编号：2021-001
东吴证券股份有限公司
第三届董事会第三十九次（临时）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：
1. 交易简要内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于出资设立苏州并购母基金暨关联交易的议案》，关联委员黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2021年1月18日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于出资设立苏州并购母基金暨关联交易的议案》，其中关联董事黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决，关联委员黄艳女士、朱建根先生、孙中先生回避表决。
（三）独立董事事前认可和独立意见
公司上述关联交易事项已于第三届董事会第三十九次（临时）会议召开前获得了独立董事的事前认可并经过其同意提交董事会审议，独立董事就该等关联交易事项亦发表了如下独立意见：
1. 我们对公司出资设立苏州并购母基金暨关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司出资设立苏州并购母基金；
2. 董事会对上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；
3. 我们认为，公司出资设立苏州并购母基金暨关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不因此项关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易经董事会审议通过后，东吴创业投资将与其他交易方签署合伙协议等相关法律文件。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司作为国资金融企业，积极参与基金运作，是深化根据地战略，积极配合打造苏州产业资本中心，更好的落实公司在苏州产业资本中心建设和助力上市公司做大做强、转型升级的重要举措。既符合苏州市政府扶持苏州本地上市公司做大做强、转型升级的政策导向，又能通过基金挖掘合适的项目，为公司产业上下游的优质企业提供并购和并购的机会，并通过基金运作为公司产生经济回报，兼顾了经济与社会效益。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

七、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况