(上接B13版)

1、互联网投票系统开始投票的时间：2021年5月7日（现场股东大会召开日）9:15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	提案1：2020年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2：2020年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3：2020年度财务决算报告	√			
4.00	提案4：2020年度利润分配方案	√			
5.00	提案5：2020年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	提案7：公司2020年年度报告及摘要	√			
8.00	提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（10）			
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.08	二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.09	二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.10	二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	提案10：关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票数			
12.00	提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
12.01	选举丛强滋为第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举陈福旭为第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举曲斌为第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举宋森为第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举荣波为第七届董事会非独立董事	√			
13.00	提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
13.01	选举曲国霞为第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举姜爱丽为第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举季振洲为第七届董事会独立董事	√			
13.04	选举钱苏昕为第七届董事会独立董事	√			
14.00	提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人			
14.01	选举王涛为第七届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事	√			
14.03	选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事	√			
14.04	选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
15.00	关于为子公司提供融资担保的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户号码：

受托人姓名：　　受托人证件号码：

受托人（签名）：　　委托日期：　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2021-027
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-016）、《第六届董事会第十七次会议决议公告》（2021-010）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-011）和《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公告了2020年度股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。由于公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，因此，上述公告需要补充和更正。具体情况如下：

《关于为子公司提供融资担保的公告》：

补充更正前：

一、担保情况概述

（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

……

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

……

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

补充更正后：

一、担保情况概述

（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

……

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。

……

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供融资担保的公告（更新后）》。

《第六届董事会第十七次会议决议公告》：

补充更正前：

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

补充更正后：

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告（更新后）》。

《第六届监事会第十六次会议决议公告》：

补充更正前：

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

补充更正后：

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十六次会议决议公告（更新后）》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》：

补充更正前：

二、会议审议事项：

1、2020年度董事会工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2020年度利润分配方案

5、2020年度内部控制自我评价报告

6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、公司2020年年度报告及摘要

8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

11、关于修订《公司章程》议案

12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

12.1选举丛强滋为第七届董事会非独立董事

12.2选举陈福旭为第七届董事会非独立董事

12.3选举曲斌为第七届董事会非独立董事

12.4选举宋森为第七届董事会非独立董事

12.5选举荣波为第七届董事会非独立董事

13、关于选举第七届董事会独立董事的议案

13.1选举曲国霞为第七届董事会独立董事

13.2选举姜爱丽为第七届董事会独立董事

13.3选举季振洲为第七届董事会独立董事

13.4选举钱苏昕为第七届董事会独立董事

14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

14.1选举王涛为第七届监事会股东代表监事

14.2选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事

14.3选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事

14.4选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案12、13、14将采用累积投票方式表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12、13涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：2020年年度股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	提案1：2020年度董事会工作报告	√
2.00	提案2：2020年度监事会工作报告	√
3.00	提案3：2020年度财务决算报告	√
4.00	提案4：2020年度利润分配方案	√
5.00	提案5：2020年度内部控制自我评价报告	√
6.00	提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	提案7：公司2020年年度报告及摘要	√
8.00	提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（10）
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.08	二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.09	二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.10	二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案10：关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票数
12.00	提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
12.01	选举丛强滋为第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举陈福旭为第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举曲斌为第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举宋森为第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举荣波为第七届董事会非独立董事	√
13.00	提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
13.01	选举曲国霞为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举姜爱丽为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举季振洲为第七届董事会独立董事	√
13.04	选举钱苏昕为第七届董事会独立董事	√
14.00	提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人
14.01	选举王涛为第七届监事会股东代表监事	√
14.02	选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事	√
14.03	选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事	√
14.04	选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事	√
……		

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	提案1：2020年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2：2020年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3：2020年度财务决算报告	√			
4.00	提案4：2020年度利润分配方案	√			
5.00	提案5：2020年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	提案7：公司2020年年度报告及摘要	√			
8.00	提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（10）			
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.08	二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.09	二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.10	二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	提案10：关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票数			
12.00	提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
12.01	选举丛强滋为第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举陈福旭为第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举曲斌为第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举宋森为第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举荣波为第七届董事会非独立董事	√			
13.00	提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
13.01	选举曲国霞为第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举姜爱丽为第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举季振洲为第七届董事会独立董事	√			
13.04	选举钱苏昕为第七届董事会独立董事	√			
14.00	提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人			
14.01	选举王涛为第七届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事	√			
14.03	选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事	√			
14.04	选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户号码：

受托人姓名：　　受托人证件号码：

受托人（签名）：　　委托日期：　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

补充更正后：

二、会议审议事项：

1、2020年度董事会工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2020年度利润分配方案

5、2020年度内部控制自我评价报告

6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、公司2020年年度报告及摘要

8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

11、关于修订《公司章程》议案

12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

12.1选举丛强滋为第七届董事会非独立董事

12.2选举陈福旭为第七届董事会非独立董事

12.3选举曲斌为第七届董事会非独立董事

12.4选举宋森为第七届董事会非独立董事

12.5选举荣波为第七届董事会非独立董事

13、关于选举第七届董事会独立董事的议案

13.1选举曲国霞为第七届董事会独立董事

13.2选举姜爱丽为第七届董事会独立董事

13.3选举季振洲为第七届董事会独立董事

13.4选举钱苏昕为第七届董事会独立董事

14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

14.1选举王涛为第七届监事会股东代表监事

14.2选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事

14.3选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事

14.4选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事

15、关于为子公司提供融资担保的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案12、13、14将采用累积投票方式表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12、13涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：2020年年度股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	提案1：2020年度董事会工作报告	√
2.00	提案2：2020年度监事会工作报告	√
3.00	提案3：2020年度财务决算报告	√
4.00	提案4：2020年度利润分配方案	√
5.00	提案5：2020年度内部控制自我评价报告	√
6.00	提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	提案7：公司2020年年度报告及摘要	√
8.00	提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（10）
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.08	二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.09	二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.10	二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案10：关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票数
12.00	提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
12.01	选举丛强滋为第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举陈福旭为第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举曲斌为第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举宋森为第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举荣波为第七届董事会非独立董事	√
13.00	提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
13.01	选举曲国霞为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举姜爱丽为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举季振洲为第七届董事会独立董事	√
13.04	选举钱苏昕为第七届董事会独立董事	√
14.00	提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人
14.01	选举王涛为第七届监事会股东代表监事	√
14.02	选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事	√
14.03	选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事	√
14.04	选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事	√
……		

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	提案1：2020年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2：2020年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3：2020年度财务决算报告	√			
4.00	提案4：2020年度利润分配方案	√			
5.00	提案5：2020年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	提案6：关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	提案7：公司2020年年度报告及摘要	√			
8.00	提案8：关于2021年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（10）			
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	二级子议案07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.08	二级子议案08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.09	二级子议案09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.10	二级子议案10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	提案10：关于制定《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	提案12、13、14采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	票数			
12.00	提案12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
12.01	选举丛强滋为第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举陈福旭为第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举曲斌为第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举宋森为第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举荣波为第七届董事会非独立董事	√			
13.00	提案13：关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
13.01	选举曲国霞为第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举姜爱丽为第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举季振洲为第七届董事会独立董事	√			
13.04	选举钱苏昕为第七届董事会独立董事	√			
14.00	提案14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（4）人			
14.01	选举王涛为第七届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事	√			
14.03	选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事	√			
14.04	选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
15.00	关于为子公司提供融资担保的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户号码：

受托人姓名：　　受托人证件号码：

受托人（签名）：　　委托日期：　年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正和补充内容外，其他内容不变。详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知（更新后）》。

因此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2021-025

宸展光电（厦门）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2020年11月27日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

一、本次现金管理赎回的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第012期I款	14,000	2021年1月14日	2021年4月16日	1.30%-3.20%	849,233.10	无

截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币14,000万元，取得实际收益849,233.10元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司利用上述如期赎回的现金管理产品本金人民币14,000万元，进行了现金管理，具体如下：

银行名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行