

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-105

## 浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
截至本公告披露之日,公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述  
为满足公司日常经营资金需求,浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”或“公司”)于2023年9月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》,具体内容如下:

公司同意全资子公司方正电机(德清)有限公司(以下简称“德清方正”)为母公司浙江方正电机股份有限公司向中国建设银行丽水市分行申请的授信5000万元,宁波银行丽水市分行申请的授信6000万元提供连带责任保证,担保期限为两年。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人的基本情况  
公司名称:方正电机(德清)有限公司  
成立时间:2020年7月7日  
注册地点:浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧(莫干山国家高新区)  
法定代表人:牛轲奎  
注册资金:50,000.000元  
经营范围:一般项目:电动机制造;电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车充电桩设备销售;新能源汽车电机电件销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车驱动动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;电池零配件生产;电池零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工程机械专用设备销售;智能车载设备制造;电气信号设备装置制造;机动车充电销售;充电控制设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;电力测功电机制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)自主开展经营活动。

担保人与公司的关系:德清方正为公司全资子公司  
截至2022年12月31日,该公司资产总额为331,932,261.45元,所有者权益46,354,017.32元,2022年1-12月实现营业收入0元,实现归属于母公司净利润-3,645,982.68元(以上数据为2022年度报表,经审计)。

三、被担保人的基本情况  
公司名称:浙江方正电机股份有限公司  
成立时间:2001年12月20日  
注册地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路73号  
法定代表人:牛轲奎  
注册资金:498,719,930元

经营范围:加工、制造、销售:新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动机具;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;厂房、仓库出租;生产、检测设备的租赁;提供技术咨询;技术培训;技术服务;转让自有技术。  
截至2022年12月31日,该公司合并报表下资产总额为3,808,147,124.55元,归属于母公司所有者权益1,242,873,841.85元,2022年1-12月实现营业收入2,330,642,037.68元,实现归属于母公司净利润-323,241,416.88元(以上数据为2022年度报表,经审计)。

四、担保协议的签署及执行情况  
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容自子公司及被担保的母公司与银行协商确定。

五、董事会意见  
子公司为公司提供担保风险可控,有利于保证公司正常运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。因此,公司董事会同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本次担保审议前,公司对全资子公司、全资子公司为母公司担保金额累计为人民币194,500,000元,占公司2022年度经审计合并报表归属于母公司的净资产1,242,873,841.85元的156.49%。

七、备查文件  
1、《浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》  
2、《浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》  
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会  
2023年9月29日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-106

## 浙江方正电机股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度与提供互保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
截至本公告披露之日,公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述  
为满足公司日常经营资金需求,浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”或“公

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-105

## 浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
截至本公告披露之日,公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述  
为满足公司日常经营资金需求,浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”或“公

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-075

## 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知已于2023年9月25日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2023年9月28日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董贵良先生、申占富先生、张永海先生通过电话方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持,本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:  
一、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》  
为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币1,130.00万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资(银行的短期融资产品包括但不限于新增或续贷的流动资金贷款、签发的银行承兑汇票、开立的保函或信用证、贸易融资组合等,融资期限自放款之日起计算最长为一年(含);中期融资产品包括新增或续贷的流动资金贷款,融资期限自放款之日起计算最长不超过三年(含);长期融资产品为项目贷款,融资期限自放款之日起计算最长不超过五年(含))。融资的执行利率,银行将根据每月贷款发放时的贷款市场报价利率(定价基准)加浮动点数的确定。融资期内登月气门以其名下资产作为担保,所担保责任以登月气门与银行签订的相关借款合同、担保合同所约定为准。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

二、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供担保的议案》  
为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司登月气门(拟在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行(以下简称“中国银行”)申请融资。融资期内,登月气门以其名下账面原值为3,957.74万元的设备,以及位于怀集县怀德镇横洲工业园的土地(不动产权证书编号:粤(2019)怀集县不动产权第0000037号)为本次融资提供抵押担保。

根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

三、会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,回避2票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》  
如议案一、二所述,公司全资子公司登月气门拟向工商银行、中国银行申请融资。根据银行要求,公司股东张强、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向中国工商银行提供质押担保,并承担一切连带责任;为登月气门向中国银行的融资提供担保,并承担一切连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

张强与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-092

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的进展公告

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。

一、概述  
陕西盘龙药业集团股份有限公司于2023年9月21日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的议案》,同时陕西盘龙药业集团股份有限公司在陕西省商洛市栒邑县设立子公司。具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的公告》(公告编号:2023-091)。

二、交易进展情况  
本次新设公司于近日完成设立登记手续,并取得《营业执照》。营业执照信息如下:  
统一社会信用代码:91611026MAB3KKDDXL  
名称:陕西盘龙云谷康旅康养有限公司  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:谢晓林  
注册资本:壹亿元人民币  
成立日期:2023年09月22日  
住所:陕西省商洛市栒邑县乾佑街道盘龙生态产业园

经营范围:一般项目:中草药种植;食品销售(仅销售预包装食品);日用百貨销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;艺术品代理;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配

司)于2023年9月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》,具体内容如下:

公司拟和招商银行股份有限公司湖州分行(以下简称“招商银行湖州分行”)签订《授信协议》,招商银行湖州分行向公司提供授信人民币10,000.00万元。为推动全资子公司方正电机(德清)有限公司(以下简称“德清方正”)业务发展,公司授权德清方正共享该授信额度(授信额度不超过3,000.00万元,德清方正可在共享额度下办理融资业务。公司承诺对德清方正使用授信共享额度后所欠招商银行湖州分行的一切债务承担连带清偿责任。德清方正对公司向招商银行湖州分行申请的上述授信10,000.00万元提供连带责任保证,保证责任期间至《授信协议》项下每笔贷款或其他设备或债权的应付账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年止。任一事项具体授信期限,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况  
1.浙江方正电机股份有限公司  
公司名称:浙江方正电机股份有限公司  
成立时间:2001年12月20日  
注册地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路73号  
法定代表人:牛轲奎  
注册资金:498,719,930元

经营范围:加工、制造、销售:新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动机具;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;厂房、仓库出租;生产、检测设备的租赁;提供技术咨询;技术培训;技术服务;转让自有技术。

截至2022年12月31日,该公司合并报表下资产总额为3,808,147,124.55元,归属于母公司所有者权益1,242,873,841.85元,2022年1-12月实现营业收入2,330,642,037.68元,实现归属于母公司净利润-323,241,416.88元(以上数据为2022年度报表,经审计)。

三、担保人的基本情况  
公司名称:方正电机(德清)有限公司  
成立时间:2020年7月7日  
注册地点:浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧(莫干山国家高新区)

法定代表人:牛轲奎  
注册资金:50,000.000元  
经营范围:一般项目:电动机制造;电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车充电桩设备销售;新能源汽车电机电件销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车驱动动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;电池零配件生产;电池零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工程机械专用设备销售;智能车载设备制造;电气信号设备装置制造;机动车充电销售;充电控制设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;电力测功电机制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)自主开展经营活动。

担保人与公司的关系:德清方正为公司全资子公司  
截至2022年12月31日,该公司资产总额为331,932,261.45元,所有者权益46,354,017.32元,2022年1-12月实现营业收入0元,实现归属于母公司净利润-3,645,982.68元(以上数据为2022年度报表,经审计)。

三、担保协议的签署及执行情况  
上述担保协议尚未签署,协议的主要内容自子公司及德清方正与银行协商确定。

四、董事会意见  
公司申请授信额度与子公司共享,子公司为公司提供担保风险可控,有利于保证公司正常的运营资金需求,满足公司经营发展需要,符合公司整体利益。因此,公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:  
截至本次担保审议前,公司对全资子公司、全资子公司为母公司担保金额累计为人民币194,500,000元,占公司2022年度经审计合并报表归属于母公司的净资产1,242,873,841.85元的156.49%。

六、本次董事会审议通过后,公司及子公司累计提供担保总额预计为人民币215,500,000元,系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司2022年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,242,873,841.85元的173.39%,其中逾期担保数量为0元。

七、备查文件  
1、《浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》  
2、《浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》  
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会  
2023年9月29日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-107

## 浙江方正电机股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开了公司第八届董事会第九次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会会议的届次:浙江方正电机股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议  
2.会议的召集人:浙江方正电机股份有限公司第八届董事会  
3.会议召开的时间:合规性:公司于2023年9月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议的召开时间:  
现场会议召开时间为:2023年10月16日(星期一)下午13:00  
网络投票时间为:2023年10月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将

网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的所有提案表达相同意见。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年10月16日的交易时间,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、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2023年10月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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4月修订)》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2  
浙江方正电机股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会授权委托书  
兹授权委托  
先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照下列指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。  
委托人对审议事项的指示:

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供

网络系统的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2023年10月10日(星期二)。  
7. 会议的出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年10月10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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师等。  
(4)现场会议召开地点:浙江省丽水市水阁工业园区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

9. 投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:  
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;  
(2)如果同一股份通过深圳证券交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》  
2.00 《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》

议案1、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的非累积股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票,公司将聘请见证律师出席股东大会,并出具法律意见书,对中小投资者的投票权单独计票并披露。

上述全部议案的相关内容详见2023年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第九次会议决议公告》及相关文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。  
4.登记时间:2023年10月12日,上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。  
5.登记地点:浙江方正电机股份有限公司证券部。  
信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;  
通讯地址:浙江省丽水市水阁工业园区石牛路73号;  
邮 编:323000;  
传 真:0578-2276502。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序  
本次股东大会大、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

五、其他事项  
1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。  
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
六、备查文件  
1.浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。  
2.浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。  
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》  
附件2:《2023年第五次临时股东大会授权委托书》  
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会  
2023年9月29日

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正股票”。

2、填报