

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案并延期召开的公告

### 特别提示

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：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 28 日

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603083	剑桥科技	2021/5/11

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

#### （一）增加临时提案的说明

#### 1、提案人：控股股东 Cambridge Industries Company Limited

#### 2、提案程序说明

股东大会召集人（董事会）已于 2021 年 4 月 24 日向全体股东书面发出了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-052）。单独持有公司 18.79%股份的控股股东 Cambridge Industries Company Limited 于 2021 年 5 月 12 日向公司董事会提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人（董事会）按照《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的有关规定，现予以公告。

#### 3、临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于 2021 年 5 月 12 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited 书面提交的《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》。Cambridge Industries Company Limited 提议将第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于预计日常关联交易的议案》提交公司推迟至 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定信息披露报刊披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2021-061)。

#### (二) 2020 年年度股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,因《关于预计日常关联交易的议案》需提请股东大会审议,为合理统筹安排股东大会召开时间,提高效率并节约资源,公司董事会决定延期召开公司 2020 年年度股东大会。

**三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、更正补充后股东大会的有关情况。**

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 2 号楼 14 层多功能会议厅

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案	√
5	2020 年年度报告及其摘要	√
6	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√
8	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
10	关于选举第四届监事会监事的议案	√
11	关于第四届董事会董事薪酬标准的议案	√
12	关于第四届监事会监事薪酬标准的议案	√
13	关于预计日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	√
14.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	√
14.03	选举谢冲先生为公司非独立董事	√
14.04	选举王志波先生为公司非独立董事	√
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	√
15.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	√
15.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	√

注：本次会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件 1

## 授权委托书

上海剑桥科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案			
5	2020 年年度报告及其摘要			
6	关于聘请 2021 年度审计机构的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《董事会议事规则》的议案			
9	关于修改《独立董事工作制度》的议案			
10	关于选举第四届监事会监事的议案			
11	关于第四届董事会董事薪酬标准的议案			
12	关于第四届监事会监事薪酬标准的议案			
13	关于预计日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
14.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	

14.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	
14.03	选举谢冲先生为公司非独立董事	
14.04	选举王志波先生为公司非独立董事	
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
15.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	
15.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	
15.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_受托人签名：

委托人身份证号：\_\_\_\_\_受托人身份证号：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	