

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-074

江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室

(五) 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 2022 年 12 月 23 日

至 2022 年 12 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的	√

	议案	
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案	√
8	关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案	√
10.01	江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则	√
10.02	江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则	√
10.03	江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度	√
10.04	江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法	√
10.05	江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法	√
10.06	江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法	√
10.07	江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法	√
10.08	江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司 2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 8 日于指定信息披露媒体披露的相关公告

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603286	日盈电子	2022/12/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东应由法定代表人或法定代表人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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三) 凡 2022 年 12 月 16 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2022 年 12 月 22 日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

(四) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

邮编：213119

联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，保护股东健康，降低感染风险，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须遵守当地防疫规定，采取有效的防护措施。

(三) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(五) 公司联系方式

联系人：梅勇申、周质文 电话：0519-68853200

传真：0519-88610739

邮箱：zqtb@riyingcorp.com

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年12月8日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏日盈电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 23 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配			
2.08	决议有效期			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金用途			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			

6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案			
7	关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案			
8	关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案			
10.01	江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则			
10.02	江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则			
10.03	江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度			
10.04	江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法			
10.05	江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法			
10.06	江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法			
10.07	江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法			
10.08	江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则			

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。