

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年4月20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 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室

（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 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 4 月 20 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《上海证券交易所科创板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 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案	√
7	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案	√
9	关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	关于《对外投资设立全资子公司》的议案	√
12	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	√
13	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√

14	关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案	√
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
20	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案 1、3-16、18-21 已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案 2、4-8、10、12、17 已经第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 14、议案 15、议案 16、议案 17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心等。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688522	纳睿雷达	2023/4/13

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于 2023 年 4 月 17 日 17:00 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、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，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人

股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、现场会议登记时间为：2023年4月20日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

4、现场会议登记地点为：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：龚雪华、孙中强

电话：0756-3663681-836

邮箱：IR@naruida.com

地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司董事会办公室

（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东纳睿雷达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日召开的贵公司 2022 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	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案			
6	关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案			
7	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案			
8	关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案			
9	关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案			
10	关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案			
11	关于《对外投资设立全资子公司》的议案			
12	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案			
13	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			
14	关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案			

15	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《董事会议事规则》的议案			
17	关于修订《监事会议事规则》的议案			
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
20	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

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。