

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020年11月18日下午2：30

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年11月18日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月18日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年11月10日

7. 出席对象：

(1) 截至2020年11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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 提案名称：

1. 《关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

2. 《关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；

2.01 本次重大资产出售及重大现金购买的整体方案

重大资产出售部分

2.02 南京平板显示：出售标的

2.03 南京平板显示：出售方式

2.04 南京平板显示：交易对方

2.05 南京平板显示：定价依据及交易价格

2.06 南京平板显示：支付方式

2.07 南京平板显示：过渡期间损益归属

2.08 南京平板显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.09 南京平板显示：债权债务处理

2.10 南京平板显示：资产处理

2.11 南京平板显示：人员安置

2.12 成都显示：出售标的

2.13 成都显示：出售方式

2.14 成都显示：交易对方

2.15 成都显示：定价依据及交易价格

2.16 成都显示：支付方式

2.17 成都显示：过渡期间损益归属

2.18 成都显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

重大现金购买部分

2.19 交易对方及收购标的

2.20 定价依据及交易价格

2.21 支付方式

2.22 业绩承诺及补偿

2.23 过渡期间损益归属

2.24 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.25 重大资产出售及重大现金购买决议的有效期

3. 《关于〈南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4. 《关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的〈支付现金购买资产协议〉的议案》；

5. 《关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的〈支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》；

6. 《关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署附条件生效的〈产权交易合同〉的议案》；

7. 《关于公司与电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；

8. 《关于公司与电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；

9. 《关于本次交易构成关联交易的议案》；

10. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

11. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

12. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

13. 《关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案》；

14. 《关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案》；

15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
16. 《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。

(三) 以上提案已分别经公司于 2020 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第九次临时会议、于 2020 年 9 月 15 日召开的第九届董事会第十次临时会议以及于 2020 年 11 月 2 日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 16 日、2020 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2020-057《第九届董事会第九次临时会议决议公告》、2020-063《第九届董事会第十次临时会议决议公告》以及 2020-073《第九届董事会第十一次临时会议决议公告》。

(四) 特别强调事项

1、涉及关联股东回避表决的提案：在审议提案 1-15 时，关联股东将回避表决。

2、需逐项表决提案：提案 2《关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》需逐项表决。

3、影响中小股东利益提案：在审议提案 1-16 时，因本议案影响中小股东利益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

4、特别决议提案：提案 1-15 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：本次所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（25）
2.01	本次重大资产出售及重大现金购买的整体方案	√
	重大资产出售	
2.02	南京平板显示：出售标的	√
2.03	南京平板显示：出售方式	√

2.04	南京平板显示：交易对方	√
2.05	南京平板显示：定价依据及交易价格	√
2.06	南京平板显示：支付方式	√
2.07	南京平板显示：过渡期间损益归属	√
2.08	南京平板显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.09	南京平板显示：债权债务处理	√
2.10	南京平板显示：资产处理	√
2.11	南京平板显示：人员安置	√
2.12	成都显示：出售标的	√
2.13	成都显示：出售方式	√
2.14	成都显示：交易对方	√
2.15	成都显示：定价依据及交易价格	√
2.16	成都显示：支付方式	√
2.17	成都显示：过渡期间损益归属	√
2.18	成都显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
	重大现金购买	
2.19	交易对方及收购标的	√
2.20	定价依据及交易价格	√
2.21	支付方式	√
2.22	业绩承诺及补偿	√
2.23	过渡期间损益归属	√
2.24	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.25	重大资产出售及重大现金购买决议的有效期	√
3.00	关于《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案	√
5.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》的议案	√
6.00	关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案	√
7.00	关于公司与电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
8.00	关于公司与电子信息产业集团有限公	√

	司签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案	
9.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
10.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
13.00	关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案	√
14.00	关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16.00	关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2020年11月9日上午8:30—11:30,下午2:00—4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年11月9日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2. 个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话：025-66852686/66852685, 025-66087777-5606

传真号码：025-66852680

电子邮箱：zqb@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第十一次临时会议决议；

第九届监事会第十三次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月3日

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: 360727。

投票简称为: 华电投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2020 年 11 月 18 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 2020 年 11 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2020 年 11 月 18 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》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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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：本次所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案	√			
2.00	关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（25）			
2.01	本次重大资产出售及重大现金购买的整体方案	√			
	重大资产出售				
2.02	南京平板显示：出售标的	√			
2.03	南京平板显示：出售方式	√			
2.04	南京平板显示：交易对方	√			
2.05	南京平板显示：定价依据及交易价格	√			
2.06	南京平板显示：支付方式	√			
2.07	南京平板显示：过渡期间损益归属	√			
2.08	南京平板显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.09	南京平板显示：债权债务处理	√			
2.10	南京平板显示：资产处理	√			
2.11	南京平板显示：人员安置	√			
2.12	成都显示：出售标的	√			
2.13	成都显示：出售方式	√			
2.14	成都显示：交易对方	√			
2.15	成都显示：定价依据及交易价格	√			
2.16	成都显示：支付方式	√			
2.17	成都显示：过渡期间损益归属	√			

2.18	成都显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
	重大现金购买				
2.19	交易对方及收购标的	√			
2.20	定价依据及交易价格	√			
2.21	支付方式	√			
2.22	业绩承诺及补偿	√			
2.23	过渡期间损益归属	√			
2.24	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.25	重大资产出售及重大现金购买决议的有效期	√			
3.00	关于《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案	√			
5.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》的议案	√			
6.00	关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案	√			
7.00	关于公司与电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√			
8.00	关于公司与电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案	√			
9.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			

13.00	关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案	√			
14.00	关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
16.00	关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____ 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2020 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。