

广东超华科技股份有限公司 关于召开2021年第一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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2021年1月4日（星期一）下午15:00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年1月4日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月4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具体时间为2021年1月4日9:15至2021年1月4日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2020年12月25日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2020年12月25日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

8.会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；

1.1 选举梁健锋先生为第六届董事会非独立董事；

1.2 选举梁宏先生为第六届董事会非独立董事；

1.3 选举张士宝先生为第六届董事会非独立董事；

1.4 选举梁伟先生为第六届董事会非独立董事；

1.5 选举梁杰同先生为第六届董事会非独立董事；

1.6 选举孟基中先生为第六届董事会非独立董事。

2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事；

2.1 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事；

2.2 选举徐金焕先生为第六届董事会独立董事；

2.3 选举强昌文先生为第六届董事会独立董事。

议案1、议案2采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥

有的选举票数。

3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1 选举王旭东先生为第六届监事会监事；

3.2 选举刘斯丹女士为第六届监事会监事。

本议案采取累积投票制，本次应选股东监事代表2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.审议《关于第六届董事会董事津贴的议案》；

5.审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案的具体内容详见公司于2020年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举梁健锋先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁宏先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张士宝先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁伟先生为第六届董事会非独立董事	√

1.05	选举梁杰同先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举孟基中先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐金焕先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举强昌文先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王旭东先生为第六届监事会监事	√
3.02	选举刘斯丹女士为第六届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第六届监事会监事津贴的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记时间：2020年12月28日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2. 登记方式：

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记（须在2020年12月28日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

3. 登记地址：公司证券部办公室

深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

联系人：曾庆生

联系电话：0755—83432838；0753-8586687

联系传真：0755—83433868；0753-8586680

电子邮箱：002288@chaohuatech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2. 出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。
3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日

附件一：

广东超华科技股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362288。
2. 投票简称：“超华投票”。
3. 填写表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案 1，采取等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如议案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，采取等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2021 年 1 月 4 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 2021 年 1 月 4 日 9:15 至 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。

附件二：授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）

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：除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事	应选人数 6 人			
1.01	选举梁健锋先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举梁宏先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张士宝先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举梁杰同先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举孟基中先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事	应选人数 3 人			
2.01	选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐金焕先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举强昌文先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举王旭东先生为第六届监事会监事	√			
3.02	选举刘斯丹女士为第六届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第六届监事会监事津贴的议案》	√			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

授权委托书有效期限：自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束。