证券代码: 300322 证券简称: 硕贝德 公告编号: 2020-025

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》、

《股东大会网络投票工作制度》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月28日召开 第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈股东大 会网络投票工作制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。具体修订内 容如下:

文件名称	修订前	修订后
股东大会议事规则	第二十四条 公司股东大会采用网络或其	第二十四条 公司股东大会采用网络
	他方式的,应当在股东大会通知中明确载	或其他方式的,应当在股东大会通知
	明网络或其他方式的表决时间以及表决程	中明确载明网络或其他方式的表决时
	序。股东大会网络或其他方式投票的开始	间以及表决程序。股东大会网络或其
	时间,不得早于现场股东大会召开前一日	他方式投票的开始时间,不得早于现
	下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开	场股东大会召开当日上午9:15, 其结
	当日上午9:30, 其结束时间不得早于现场	束时间不得早于现场股东大会召开当
	股东大会结束当日下午 3:00。	日下午3:00。
股东大会网络投票工作制度	第十条 互联网投票系统开始投票的时间	第十条 互联网投票系统开始投票的
	为股东大会召开前一日下午3:00,结束时	时间为股东大会召开当日上午9:15,
	间为现场股东大会结束当日下午3:00。	结束时间为现场股东大会结束当日下
		午3: 00。
	第十一条 股东通过互联网投票系统进行	第十一条 股东通过互联网投票系统
	网络投票,应当按照《深圳证券交易所投	进行网络投票,应当按照《深圳证券
	资者网络服务身份认证业务指引》(2014年	交易所投资者网络服务身份认证业务
	9月修订)的规定办理身份认证,取得"深	指引》的规定办理身份认证,取得"深
	圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券	圳证券交易所数字证书"或者"深圳
	交易所投资者服务密码"。	证券交易所投资者服务密码"。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二0二0年二月二十八日

