

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：2019年年度股东大会
2. 召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。
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5月20日下午2:00
  - (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5月20日（周三）上午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5月20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5月13日
7. 出席对象：
  - (1) 截至2020年5月13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) 提案名称：

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年年度报告全文及摘要》；
- 4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》；
- 5、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
- 6、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；
- 7、《关于修订〈公司章程〉议案》；
- 8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》；
- 11、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》；
- 12、《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》；
- 13、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二) 以上提案的具体内容详见2020年04月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2020-017《第九届董事会第六次决议公告》、2020-018《第九届监事会第六次决议公告》、2020-020《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》、2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》、2020-022《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉公告》、2020-023《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的

公告》和 2020-024《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

### （三）特别强调事项

1、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》和《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》议案时，关联股东将回避表决，因两项议案为影响中小股东利益的的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

2、特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉议案》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	<b>总议案：本次所有提案</b>	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》	√

11.00	《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2020 年外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√

#### 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 5 月 19 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 5 月 19 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:xx@huadongtech.com

#### 七、备查文件

第九届董事会第六次会议决议;

第九届监事会第六次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月15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.议案设置及意见表决。

(1) 本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

(2) 填报表决意见: 同意、反对、弃权;

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即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 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 20 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 年第一次临时股东大会，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	<b>总议案：本次所有提案</b>	√			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》	√			
11.00	《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2020 年外汇衍生品业务的议案》	√			
12.00	《关于公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√			

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。