

深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》有关的规定，经深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 13:30

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 5 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2020 年 5 月 19 日 9:30~11:30,13:00~15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所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。同一表决权应选择现场投票、网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2020年5月12日

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日（2020年5月12日）下午收市时在中国结算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，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（授权委托书见附件3）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7. 审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8. 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9. 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10. 审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

以下非独立董事选举，候选4人，应选4人：

- 10.1 选举李焕昌先生为第五届董事会非独立董事
- 10.2 选举华守夫先生为第五届董事会非独立董事
- 10.3 选举徐燕平先生为第五届董事会非独立董事
- 10.4 选举罗红志先生为第五届董事会非独立董事

11. 审议《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

以下独立董事选举，候选 3 人，应选 3 人：

11.1 选举张锦慧女士为第五届董事会独立董事

11.2 选举刘力先生为第五届董事会独立董事

11.3 选举姜旭涛先生为第五届董事会独立董事

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

12. 审议《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

以下股东代表监事选举，候选人 2 人，应选 2 人：

12.1 选举张泰先生为第五届监事会股东代表监事

12.2 选举俞汉昌先生为第五届监事会股东代表监事

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

上述第 10 项、第 11 项、12 项议案采用累积投票表决方式。股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事。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。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√

2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
累积投票 提案	提案 10.00、11.00、12.00 为等额选举	
10.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 位
10.01	选举李焕昌先生为第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举华守夫先生为第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举徐燕平先生为第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举罗红志先生为第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 位
11.01	选举张锦慧女士为第五届董事会独立董事	√
11.02	选举刘力先生为第五届董事会独立董事	√
11.03	选举姜旭涛先生为第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 位
12.01	选举张泰先生为第五届监事会股东代表监事	√
12.02	选举俞汉昌先生为第五届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2020年5月18日（9:30~11:30、13:00~15:00）。

2. 登记方式

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（4）异地股东可采用信函或传真方式办理登记（需在2020年5月18日17:00前送达或传真至公司证券部），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

（1）现场登记地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部。

（2）通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部。

（3）联系电话：0755-89785568-885

（4）联系传真：0755-89785598

（5）邮编：518118

五、参与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，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

六、其他事项

1. 联系方式

联系人：刘军、陈晓芬

联系电话：0755-89785568-885

2. 本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十七次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件：1. 《参加网络投票的具体操作流程》

2. 《股东参会登记表》

3. 《授权委托书》

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十四日

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. 投票代码：365151
2. 投票简称：昌红投票
3. 议案的设置及意见表决

(一) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案	提案 10.00、11.00、12.00 为等额选举	
10.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议	应选人数 4 位

	案》	
10.01	选举李焕昌先生为第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举华守夫先生为第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举徐燕平先生为第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举罗红志先生为第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 位
11.01	选举张锦慧女士为第五届董事会独立董事	√
11.02	选举刘力先生为第五届董事会独立董事	√
11.03	选举姜旭涛先生为第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 位
12.01	选举张泰先生为第五届监事会股东代表监事	√
12.02	选举俞汉昌先生为第五届监事会股东代表监事	√

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，以累积投票制进行表决，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

累计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

注：非独立董事选举、独立董事选举及股东代表监事选举议案需采取累积投

票制进行表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。

(i) 选举第五届董事会非独立董事（提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

(ii) 选举第五届董事会独立董事（提案 11.00，采用等额选举，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。

(iii) 选举第五届监事会股东代表监事（提案 12.00，采用等额选举，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 位股东代表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。

(三) 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的投票程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30~11:30,13:00~15:00。
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、通过深圳证券交易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时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

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 2:

深圳市昌红科技股份有限公司
2019 年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址及邮编	
是否本人参会	
备注	

年 月 日

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	议案 10.00、11.00、12.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 位	选举票数（票）		

10.01	选举李焕昌先生为第五届董事会非独立董事	√	
10.02	选举华守夫先生为第五届董事会非独立董事	√	
10.03	选举徐燕平先生为第五届董事会非独立董事	√	
10.04	选举罗红志先生为第五届董事会非独立董事	√	
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 位	选举票数 (票)
11.01	选举张锦慧女士为第五届董事会独立董事	√	
11.02	选举刘力先生为第五届董事会独立董事	√	
11.03	选举姜旭涛先生为第五届董事会独立董事	√	
12.00	《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 位	选举票数 (票)
12.01	选举张泰先生为第五届监事会股东代表监事	√	
12.02	选举俞汉昌先生为第五届监事会股东代表监事	√	

事项说明:

1. 委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打“√”为准, 或填入同意的股数, 多选无效。
2. 委托人为自然人的需要股东本人签字 (或盖章) 委托人为法人股东的, 需加盖法人单位公章。
3. 本授权委托有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称 (签章): _____ 受托人签名: _____

委托人持股数: _____ 受托人身份证号: _____

委托人身份证号码 (营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

委托日期: _____ 年 月 日

委托日期: _____ 年 月 日