

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2020年第五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。

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开2020年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2020年8月17日(星期一)

（三）召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月24日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2020年8月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年8月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委

托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

#### (七) 会议出席对象

1、截至2020年8月17日下午交易结束后,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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

4、《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》;

5、《关于调整为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》;

6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

提案1、提案2、提案4、提案5和提案6已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案3已经公司第五届监事会第二次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2020年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。

提案4涉及关联交易事项,股东大会审议时,关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以

外的其他股东)。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                                              | 备注          |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00  | 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    | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                               | √           |
| 2.00    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                | √           |
| 3.00    | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                | √           |
| 4.00    | 《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》 | √           |
| 5.00    | 《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息技术有限公司提供担保额度的议案》              | √           |
| 6.00    | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》                                 | √           |

### 四、参与现场会议登记办法

- （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
- （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- （五）、登记时间：2020年8月18日的9:00~17:00；

(六)、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

## 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，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

## 七、备查文件

- 1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月八日

附件一：

## 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：362528。

2.投票简称：英飞投票。

3.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。

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

股东对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：2020年8月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日上午9:15至下午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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                | 备注                      | 表决结果 |    |    |    |
|----------|---------------------|-------------------------|------|----|----|----|
|          |                     | 该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 | 同意   | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 100.00   | 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     | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √                       |      |    |    |    |
| 2.00     | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》  | √                       |      |    |    |    |
| 3.00     | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》  | √                       |      |    |    |    |

|      |                                                   |   |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 4.00 | 《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》 | √ |  |  |  |  |
| 5.00 | 《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》            | √ |  |  |  |  |
| 6.00 | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》                                 | √ |  |  |  |  |

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

### 股东大会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止 2020年8月17日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2020年第五次临时股东大会。

姓 名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

股东账户：\_\_\_\_\_

持股数：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

股东签字（法人股东盖章）：

日期：        年        月        日