

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 15 日（星期二）召开 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）14:30 开始

（2）网络投票时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 9 月 15 日（星期二）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为：2020 年 9 月 15 日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年9月9日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日2020年9月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可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) 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、会议地点：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市易天自动化设备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

上述议案已经2020年8月26日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经2020年8月26日召开的公司第二届董事会第九次会议审议

通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 3.01 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 3.02 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 3.03 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 3.04 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 3.05 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

上述议案已经 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 4、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	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	关于补选公司第二届董事会董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）
3.01	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.02	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
3.03	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

3.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

#### 四、会议登记事项

##### 1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记(须在 2020 年 9 月 14 日 16:30 之前送达或传真至公司)，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《股东参会登记表》(附件 3)，以便登记确认(信封需注明“股东大会”字样)。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 9 月 14 日(星期一) 8:30—16:30。

3、登记地点：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：陈飞、李嘉颖

电话号码：0755-27850601

传真号码：0755-29706670

电子邮箱：IR@etmade.com.cn

#### 5、其他事项：

本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

#### 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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

2、公司第二届监事会第六次会议决议。

#### 七、附件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 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“350812”，投票简称为“易天投票”

2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）:

本公司无优先股。

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案，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 9 月 15 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 2020 年 9 月 15 日 9:15—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 2:

## 授权委托书

致：深圳市易天自动化设备股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席深圳市易天自动化设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第二届董事会董事的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
3.01	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
3.02	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
3.03	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
3.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
3.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；

委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

- 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日



