

## 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2020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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于2021年4月22日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第一届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2021年4月22日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2021年4月16日（星期五）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席本次会议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:本次股东大会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，股权登记日登记在册的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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 4 月 16 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均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；

(二) 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

(三) 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》；

(四) 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》；

(五) 《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》；

(六) 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

(七) 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

(八) 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》；

(九) 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

(十) 《关于公司及全资子公司(孙)公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司(孙)公司申请综合授信额度提供担保的议案》;

另外, 公司独立董事将在本次会议上对 2020 年度的履职情况进行述职。

上述议案均已在公司第一届董事会第十五次及第一届监事会第九次会议上审议通过, 具体详见公司于2021年3月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案(十)为特别决议事项, 需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案(五)、议案(六)、议案(七)、议案(九)及议案(十)将对中小投资者的表决进行单独计票, 单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 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	总议案: 代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》	√
6.00	《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	√

8.00	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司及全资子（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

###### （1）法人股东登记：

法人股东由法定代表人出席会议的，需持：① 营业执照复印件（盖公章）、② 证券账户卡复印件（盖公章）、③ 法定代表人身份证明、④ 持股凭证、⑤ 正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持：① 代理人身份证、② 营业执照复印件（盖公章）、③ 委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④ 授权委托书（见附件二）、⑤ 持股凭证、⑥ 正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。

###### （2）自然人股东登记：

自然人股东须持：① 本人身份证、② 证券账户卡、③ 持股证明、④ 正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席的，应持：① 被委托人身份证、② 授权委托书（见附件二）、③ 委托人身份证复印件、④ 持股证明、⑤ 股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2021年4月21日17:00前送达或传真至公司证券办公室。

2、现场登记时间：2021年4月21日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：惠州大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技有限公司证券办公室。

##### 4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式：

联系地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

邮政编码：516083

联系人：郑海涛

电话号码：0752-5181019

传真号码：0752-5181019

## 七、备查文件

- 1、广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司  
董事会

2021年3月25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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350903”，投票简称为“科翔投票”。

### 2、议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置。

表1：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：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》	√
6.00	《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度董事薪方案的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

10.00	《关于公司及全资子公司（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√
-------	--	---

## （2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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：2021年4月22日的交易时间，即2021年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月22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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加广东科翔电子科技股份有限公司2020年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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：代表以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》	√			
6.00	《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司及全资子（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

本授权委托书的有效期限为：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

委托人姓名或名称（公章）：



委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

受托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 21 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。