

广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，公司决定于2021年7月15日（星期四）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2021年7月15日（星期四）

（2）网络投票时间：2021年7月15日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2021年7月15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投票的具体时间为2021年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、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：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，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表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年7月9日（星期五）

7、出席对象：

(1)截至 2021 年 7 月 9 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、现场会议地点：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

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.1 发行股票种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格和定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

2.9 募集资金金额及用途

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

3、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》

4、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

8、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

11、审议《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

12、审议《关于制定〈广东科翔电子科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

上述 1-10 项议案已由公司于 2021 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。11-12 项议案已由公司于 2021 年 4 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2021 年 6 月 29 日和 2021 年 4 月 26 日披露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。

上述 1-10 项议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述 1-9 项议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

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
		打勾项目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√

7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订<广东科翔电子科技有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于制定<广东科翔电子科技有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 7 月 14 日（9:00-11:30，14:00-17:00）

2、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。

3、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 股东参会登记表（见附件二）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 证券账户卡复印件（盖公章）、④ 授权委托书（见附件一）、⑤ 股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（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 股东参会登记表（见附件二）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（见附件一）、③ 委托人身份证复印件、④ 股东参会登记表（见附件二）办理

登记手续。

出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(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》（附件二），以便登记确认。传真或信函请于 2021 年 7 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司证券办公室。

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（附件一）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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号

联系人：郑海涛

联系电话：0752-5181019

传真：0752-5181019

电子邮箱：zqb@kxkjpcb.com

邮政编码：516083

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前 1 小时到达会议现场。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、第一届董事会第十六次会议决议。

附件一、授权委托书

附件二、参会股东登记表

附件三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）
代表我单位（本人）出席广东科翔电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，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。

本次股东大会提案表决意见表

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：本次会议所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数： (10)		
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	募集资金金额及用途	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使	√			

	用的可行性分析报告的议案》				
6.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于制定<广东科翔电子科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

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。）

附件二：

广东科翔电子科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份 证号码/法人股 东营业执照号 码		法人股东法 定代表人姓 名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓 名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份 证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

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 7 月 14 日 15:00 之前以送达、邮件或传真方式送到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

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：投票代码为“350903”

2、投票简称：科翔投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		打勾项目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√

6.00	《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于制定〈广东科翔电子科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√

(2) 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。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 7 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 2021 年 7 月 15 日 9:15 至 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 4 月修订）》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。