

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 2021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。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2021年9月8日（星期三）上午10:00。

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2021年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2021年9月8日 9:15-15:00。

3. 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

(六) 股权登记日：2021年8月31日（星期二）

(七) 会议出席对象：

1. 截至股权登记日2021年8月31日（星期二）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，上述公司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公司股东（授权委托书格式见附件三）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：珠海市南方科技会议中心二层 A2-208

## 二、 本次股东大会审议的事项

(一) 关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

(二) 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

(三) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

(四) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

(五) 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

(六) 关于审议《股东大会议事规则》的议案

(七) 关于审议《董事会议事规则》的议案

(八) 关于审议《监事会议事规则》的议案

(九) 关于审议《独立董事工作细则》的议案

(十) 关于审议《关联交易管理办法》的议案

(十一) 关于审议《融资与对外担保管理办法》的议案

(十二) 关于审议《募集资金管理办法》的议案

(十三) 关于审议《信息披露事务管理制度》的议案

(十四) 关于审议《对外投资管理制度》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

其中议案二为特别决议议案，须经出席本次会议股东所持表决权

三分之二以上表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

### 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	√
1.00	关于 2021 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程 并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案	√
4.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
5.00	关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案	√
6.00	关于审议《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于审议《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于审议《监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于审议《独立董事工作细则》的议案	√

10.00	关于审议《关联交易管理办法》的议案	√
11.00	关于审议《融资与对外担保管理办法》的议案	√
12.00	关于审议《募集资金管理办法》的议案	√
13.00	关于审议《信息披露事务管理制度》的议案	√
14.00	关于审议《对外投资管理制度》的议案	√

#### 四、会议登记事项

1. 登记时间：2021年9月6日9:30-11:30, 13:00-17:00。
2. 登记方式：现场登记。
3. 现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。
4. 登记要求：

(1) 法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

(2) 自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办

理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会”字样。

(4) 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必须出示原件。

(5) 超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

## 五、 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（<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

- (一) 会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，  
传真号码：0756-8598208-802，通讯地址：珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
- (二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
- (三) 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。

- (四) 出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

## 七、 备查文件

- (一) 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

## 八、附件

- (一) 附件一：珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程；
- (二) 附件二：珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表；
- (三) 附件三：珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件一：

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 网络投票具体操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、 网络投票的程序

1. 投票代码：351042
2. 投票简称：安联投票
3. 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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月8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. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 8 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。

附件二：

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

法人股东	名称			
	持股数量			
	营业执照号码			
	股东证券账户卡号			
	法定代表人姓名		手机号码	
	法定代表人身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字（盖公章）：	年 月 日		

自然人股东	姓名		手机号码	
	持股数量			
	股东证券账户卡号			
	身份证号码			
	代理人姓名		手机号码	
	代理人身份证号码			
	参会人签字：	年 月 日		

附注：1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

附件三：

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）（以下称为代理人）代表  本人  本公司 出席贵公司 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照  本人  本公司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他  本人  本公司 未做具体指示的议案，代理人  享有并且可以  不享有且不可以 表决权，其行使表决的后果均由  本人  本公司 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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	√			
1.00	关于 2021 年半年度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
3.00	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案	√			
4.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
5.00	关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于审议《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于审议《董事会议事规则》的议案	√			

8.00	关于审议《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于审议《独立董事工作细则》的议案	√			
10.00	关于审议《关联交易管理办法》的议案	√			
11.00	关于审议《融资与对外担保管理办法》的议案	√			
12.00	关于审议《募集资金管理办法》的议案	√			
13.00	关于审议《信息披露事务管理制度》的议案	√			
14.00	关于审议《对外投资管理制度》的议案	√			

委托股东名称/姓名： \_\_\_\_\_

营业执照号码/身份证号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托股东证券账户卡号： \_\_\_\_\_

法定代表人签字（加盖公章）： \_\_\_\_\_

自然人股东签字（按指印）： \_\_\_\_\_

年      月      日