

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-006

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2022 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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定于2022年1月17日（星期一）召开2022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：2022 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：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30

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具体时间为：2022 年 1 月 17 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投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15—2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向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有关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) 公司股东应选择现场投票、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。

6、会议的股权登记日：2022年1月10日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事

1.03 选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举陈立新先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事

以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事四人、独立董事三人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。

4、审议《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经于 2021 年 12 月 31 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

第 1 至第 3 项议案采取累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

第 4 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陈立新先生为第三届董事会独立董事	√

2.02	选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

2、登记时间：

2022 年 1 月 14 日上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：

广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：袁宏、蔡文福

联系邮箱：ir@risuntek.com;

联系电话：0769-86768336;

传真：0769-86760101

5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

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的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021年12月31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、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

2、填报表决意见和票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

①选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股

东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即上午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 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》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）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

投票指示如下：

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
	累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举陈立新先生为第三届董事会独立董事	√			

2.02	选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：