

## 南京新联电子股份有限公司 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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 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：第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 12 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2022 年 12 月 20 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：2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

6、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召开。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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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。同一表决权只能选择现场、网络表决中的一种方式。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、股权登记日：2022年12月13日（星期二）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，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公司全体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的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案（提案3、4、5为等额选举）		
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
3.01	选举胡敏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举刘文娟女士为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举李照球先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举彭辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举戴克勤先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举都晓芳女士为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举李正飞先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
5.01	选举路国军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举应旭华先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已分别由公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》和巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

上述议案中：

议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 3、4、5 采用累积投票表决方式。特别提示：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。其中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。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

### 三、会议登记方式

1、现场登记时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 12 月 19 日下午 16 点送达）。

2、现场登记地点：公司董事会办公室，南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号。

3、现场登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2022 年 12 月 19 日下午 16 点前送达本公司）。

### 四、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、会议咨询：

联系人：公司董事会办公室彭辉、陆祥荣

电话：025-83699366

传真：025-87153628

邮箱：luxiangrong@xldz.com

地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件，授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。

## **七、备查文件**

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 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：362546
2. 投票简称：新联投票
3. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（议案 3，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

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 4，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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（议案 5，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

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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：2022年12月20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、投票时间：2022年12月20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》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。



