

冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2021 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 10 日下午 2:00

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日(周二)上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日(周二)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，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和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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日

7、出席对象：

(1)截至 2022 年 5 月 5 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。

上述本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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2022 年度财务预算报告	√
5.00	2021 年度利润分配预案	√
6.00	2021 年年度报告全文及报告摘要	√
7.00	关于提名董事候选人的议案	√
8.00	关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案	√
9.00	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案	√
10.00	关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案	√
11.00	关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上提案已经 2022 年 4 月 14 日公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见同日公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2022-013《第十届董事会第四次会议决议公告》、2022-014《第十届监事会第四次会议决议公告》、2022-012《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、2022-017《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》、2022-018《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》、2022-019《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》和 2022-020《关于公司重大资产重组购入资

产交易相关承诺履行情况的公告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

4、《2021 年度利润分配预案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》、《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

5、特别决议议案：鉴于公司累计担保总额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 5 月 9 日上午 8:30—11:30，下午 2:00—4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于 2022 年 5 月 9 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633

传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日

附件 1:

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: 360727。

投票简称为: 冠捷投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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: 2022 年 5 月 10 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 2022 年 5 月 10 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15, 结束时间为 2022 年 5 月 10 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2022 年度财务预算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	2021 年年度报告全文及报告摘要	√			
7.00	关于提名董事候选人的议案	√			
8.00	关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案	√			
9.00	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案	√			
10.00	关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案	√			
11.00	关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案	√			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____ 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托日期：2022 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。