

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-007

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2021年年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14：00。

2、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时间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：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。

1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、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

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）。

(七) 出席对象：

1、截止2022年5月13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公司全体已发行有表决权股份的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。

(八) 会议地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室。

二、会议审议事项及提案编码

(一) 本次股东大会审议事项及提案编码表

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议案	√
非累积投票		
1.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	√

10.00	《关于新增及修订修改公司内部制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（4）
10.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
10.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
10.04	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√

（二）特别提示和说明

1、以上第1项、第3项-第13项议案由公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第2项-第8项、第10项-第13项议案由公司第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、以上第9项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上（不含本数）通过。

3、本次股东大会审议的第6-8项、第11-13项议案需对中小投资者的表决进行单独计票。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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上第10项议案需逐项表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事年度述职报告已披露于巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式登记（见附件2）（需在2022年5月16日17：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。（信封请注明“股东大会”字样）

（二）登记时间：2022年5月16日9:00-12:00、13:30-17:30。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司董秘办

（四）联系方式：

会议联系人：杨德诚、张后发

联系电话：0769-89195695

传真：0769-89195658

通讯地址：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司董秘办

邮编：523661

（五）注意事项：

1、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议召开前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将不被允许进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议。

附件：

- 1、《授权委托书》
- 2、《2021年年度股东大会参会股东登记表》
- 3、《网络投票的操作流程》

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利达精密技术股份有限公司2021年年度股东大会、代为行使表决权并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票					
1.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			

9.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于新增及修订修改公司部分内部制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（4）			
10.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
10.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
10.04	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
12.00	《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√			

委托人名称：_____

委托人联系电话：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股份性质和数量：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名：_____

受托人联系电话：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名：_____

委托日期：_____

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法

定代表人签字并加盖法人单位公章；

2、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/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	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）： _____

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351268”；投票简称：“铭利投票”。

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5月19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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19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。