

迈拓仪表股份有限公司

关于召开 2023 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。

经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：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十六次会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。

（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：2023 年 12 月 29 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进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的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。公司

股东只能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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2023年12月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以书面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（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（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。

8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号公司二楼会议室。

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（即议案4、议案5、议案6）外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于变更公司审计机构的议案	√
累积投票议案	议案4、5、6为等额选举	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
4.01	选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举赵家事先生为第三届董事会非独立	√

	董事	
4.04	选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
5.01	选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举王永利先生为第三届董事会独立董事	√
5.03	选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事	√
6.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
6.01	选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事	√

说明：

（1）上述议案已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见2023年12月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告和文件。

（2）议案4至议案6需采用累积投票方式进行逐项表决，根据相关规定采取累积投票制，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，对每位候选人逐项表决。

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。

议案5为选举公司第三届董事会独立董事，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）本次股东大会议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案2和议案3均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。议案3至议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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)。

三、会议登记事项

(一) 登记时间: 2023 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30, 下午 14:30 至 17:00; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在 2023 年 12 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二) 登记地点: 南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号。

(三) 登记方式:

1、法人股东登记: 法定代表人出席会议的, 应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 2) 及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东亲自出席的, 应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件 2) 和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记: 可采用信函或传真的方式登记, 通过信函或传真方式登记的, 请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 3), 以便登记确认, 不接受电话登记。

四、参加网络投票具体操作流程

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人: 赵云侠
- 3、联系电话: (025) 86981988

4、联系传真：（025）86981980

5、邮箱：zyx@metter.cn

6、联系地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

7、邮政编码：210078

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此通知。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023年12月13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“351006”，投票简称为“迈拓投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（提案 4.00，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（提案 5.00，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（提案 6.00，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，所投人数不得超过2位。

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：2023年12月29日的深圳证券交易所交易时间，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时间：2023年12月29日（现场股东大会召开日）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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，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

致：迈拓仪表股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2023 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

对本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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
100	总议案：除累积投票提案（即议案 4、 议案 5、议案 6）外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《迈拓仪表股份有限公司章 程》的议案	√			
2.00	关于修订《迈拓仪表股份有限公司独 立董事工作制度》的议案	√			

3.00	关于变更公司审计机构的议案	√			
累积投票议案：议案 4、5、6 为等额选举					
4.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	同意票数		
4.01	选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事	√			
5.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	同意票数		
5.01	选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举王永利先生为第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事	√			
6.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	同意票数		
6.01	选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

附件三：

迈拓仪表股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人股东签字			

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前一小时内到会场提交股东登记表。