

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2023-059

## 厦门吉宏科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事蔡庆辉先生保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蔡庆辉先生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

### 一、征集人声明

本人蔡庆辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司拟召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）拟审议的《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》征集股东委托投票权。

征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

本征集公告内容不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度的任何条

款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

中文名称：厦门吉宏科技股份有限公司

英文名称：Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.

成立日期：2003 年 12 月 24 日

注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票上市时间：2016 年 7 月 12 日

股票简称：吉宏股份

股票代码：002803

法定代表人：庄浩

董事会秘书：朱瑶

公司办公地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼

邮政编码：361000

公司电话：0592-6316330

公司传真：0592-6316330

互联网地址：<http://www.jihong.cn/>

电子信箱：[xuwx@jihong.cn](mailto:xuwx@jihong.cn)

### （二）本次征集事项

由征集人针对公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案 1、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案 2、《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容见公司于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

#### 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡庆辉先生，其基本情况如下：

蔡庆辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 5 月毕业于厦门大学，国际法专业，博士研究生学历。曾任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。现为厦门大学副教授/硕士研究生导师、公司独立董事、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、福建信实律师事务所兼职律师、中国财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会理事、厦门市国际税收研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第九次会议，并且对《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

#### 六、征集方案

(一) 征集对象：截至 2023 年 8 月 24 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二) 征集时间：截至 2023 年 8 月 25 日下午 17:00

(三) 征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本征集公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本征集公告指定地址送达，并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：许文秀

联系地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼

邮政编码：361000

联系电话：0592-6316330

公司传真：0592-6316330

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本征集公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本征集公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

**征集人：蔡庆辉**

**2023年8月4日**

附件

## 厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门吉宏科技股份有限公司独立董事蔡庆辉先生作为本人/本公司的代理人，出席厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_

身份证号码(营业执照号码)：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本项授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至2023年第三次临时股东大会结束止。