

东信和平科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）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具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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>）向公司股东提供网络投票平台，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表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 截止股权登记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股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(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。

8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举万谦先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举辛阳先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张立强先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举肖作平先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举宋光耀先生为公司第八届监事会非职工代表	√

	监事	
3.02	选举周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2、上述议案采取累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。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相应应选人数，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。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，股东大会方可进行选举。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年9月4日（9:00—11:30，14:00—16:00）

2、登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、联系方式：

联系人：陈宗潮、黄少芬

电 话：0756-8682893 传 真：0756-8682296

邮箱: eastcompeace@eastcompeace.com

5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日

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、投票代码：362017，投票简称：东信投票

2、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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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 9 月 7 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 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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。

附件 2:

授权委托书

东信和平科技股份有限公司:

本人(本单位)兹委托_____先生/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注		表决意见/表决 票数
		该列打勾的 栏目可以投票		
累积投票提案				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人		
1.01	选举万谦先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
1.02	选举楼水勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
1.03	选举谢宙宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
1.04	选举唐亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
1.05	选举黄小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
1.06	选举陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事	√		_____票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人		
2.01	选举辛阳先生为公司第八届董事会独立董事	√		_____票
2.02	选举张立强先生为公司第八届董事会独立董事	√		_____票
2.03	选举肖作平先生为公司第八届董事会独立董事	√		_____票

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举宋光耀先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	_____票
3.02	选举周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	_____票

（说明：对于累积投票提案，请在“表决票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。）

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股票帐号：_____

委托人持股数：_____ 股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。