

西陇科学股份有限公司

关于召开公司 2024 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内容的真实、准确和完整，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：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:30 开始；

网络投票时间：2024 年 1 月 31 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截止 2024 年 1 月 25 日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普通股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(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；

- (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：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

表一：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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵晔先生为公司第六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六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六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	选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（3）
5.01	修订《公司章程》的议案	√

5.02	修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.03	修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

2、上述议案已经 2024 年 1 月 15 日公司召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、上述提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、上述提案 5.01、5.02、5.03 为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余非累积投票议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在 2024 年 1 月 26 日下午 17:00 前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；

会议联系人：宗岩、莫娇

电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

邮编：510663；

联系传真：020-83277188，联系电话：020-62612188-232

4、注意事项：

- 1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
- 2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
- 3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>) 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日

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：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

(3) 对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表二、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（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 2.00，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) 选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 31 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 2024 年 1 月 31 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

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:

西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见:

表三 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列有“√”的 栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人	同意票数
1.01	选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举黄侦凯先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举黄侦杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举赵晔先生为公司第六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六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	同意票数
2.01	选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事	√	

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	同意票数		
3.01	选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案	非累计投票议案名称		表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3			
5.01	修订《公司章程》的议案	√			
5.02	修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.03	修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

说明：

- 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明晰的，则受托人可以按照自己的意见投票；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；
- 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持有上市公司股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日