

上海良信电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 13:30

网络投票日期和时间：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 2024 年 4 月 26 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投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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

(2) 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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,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投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年4月18日(星期四)

7、会议出席对象

(1) 截至2024年4月18日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	

10.00	《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》	√
10.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
10.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

2、披露情况

(1)、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

(2)、上述议案中 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4, 9 为特别表决项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、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）的表决情况进行单独计票并公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2023 年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 4 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；

(2) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。信函及邮件登记请发送后电话确认。

4、其他事项

1) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2) 联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信股份董事会办公室；

邮编：201206

联系人：王锐

电话：021-68586632

传真：021-58073019

邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

3) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 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、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

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：2024年4月26日的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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00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》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。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本公司/本机构出席良信股份 2023 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2023 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	
10.00	《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》	√
10.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√

10.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
-------	---------------------	---

投票说明：

- 1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏口内打“√”表示。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）： _____

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人深圳股票帐户卡号码： _____

委托人持股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托日期： ____年____月____日