

浙江晶盛机电股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2：30。

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 2024 年 5 月 8 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系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—15:00 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。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 30 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均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、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、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案及提案编码如下：

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：包含以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司 2024 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 9.00 为特别决议事项，须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生效，其他议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过生效。

三、会议登记、联系方式等事项

1、登记方式

（1）法人股东由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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席

会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函、邮件或传真需在 2024 年 5 月 7 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号；（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024 年 5 月 6—7 日的 9:00- 16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：陆晓雯、季仕才

邮箱：jsjd@jsjd.cc

电话：0571-88317398

传真：0571-89900293

5、其他事项

（1）临时提案请于会议召开十日前提交。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和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签到手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。

五、特别提示

1、公司将于 2023 年年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为 2024 年 5 月 8 日 15: 30-16: 30，地点为浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会

议室。届时公司董事长、总裁、财务总监兼董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

2、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：林婷婷；电话：0571-88317398；传真：0571-89900293；邮箱地址：jsjd@jsjd.cc。

3、来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对接来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

欢迎广大投资者积极参与。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2024年4月13日

附件 2

参会股东登记表

股东（法人/自然人）名称	
股东证件号码（统一社会信用代码/身份证号码）	
股东证券账户号码	
持股数量（股）	
是否委托代理人参会	
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

股东签名（法人股东盖章）： _____
年 月 日

注：

- 1、股东上述登记表所填内容应真实、准确，如因所填内容与股权登记日中国证券登记结算有限责任公司所记载股东信息不一致而导致股东不能参加本次股东大会行使股东权力，所造成的后果由股东自行承担；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人送达、邮寄、传真或扫描件发送公司邮箱的方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；
- 3、请用正楷字完整填写本登记表；
- 4、上述参会股东登记表的复印件、扫描件或按以上格式自制均有效。

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350316”，投票简称为“晶盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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 5 月 8 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 5 月 8 日（现场会议召开当日），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（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。