

证券代码: 002227

证券简称: 奥特迅

公告编号: 2024-034

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司与 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《年度股东大会通知》（公告编号 2024-015）

2024 年 4 月 18 日，公司收到股东欧华实业有限公司出具的《关于提议增加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，推举刘进军先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 2023 年年度股东大会审议。截至本函出具日，欧华实业有限公司持有公司股份比例 51.25%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，欧华实业有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2023 年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会资格审查，同意刘进军先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交 2023 年年度股东大会审议。独立董事候选人刘进军先生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，方可提交股东大会审议。

因此本次增加 2023 年年度股东大会临时提案《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》。除上述调整外，2023 年年度股东大会其他事项不变。现对 2023 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 时；

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与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（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交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。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，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 29 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 4 月 29 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，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

本次股东大会提案编码示例表

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	√
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年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案11《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》为公司股东欧华实业有限公司提交的临时提案，其他事项已经2024年4月15日召开的公司第六届董事会第二次会议及公司第六届监事会第二次会议审议通过，详见2023年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》及《第六届监事会第二次会议决议公告》。

上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露。

2、特别事项说明

议案 11 涉及选举独立董事事项，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，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

4、联系方式

联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；电子邮箱：atczq@atc-a.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司证券部。邮政编码：518057

5、出席会议者食宿、交通费用自理。

五、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。网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件一： 独立董事候选人刘进军先生简历

刘进军先生，中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，博士学历。西安交通大学电气学院教授、领军学者，国家级人才计划入选者，IEEE Fellow（会士），国家重点研发计划项目首席科学家。1997年博士毕业即留校任教至今，现任电力电子与新能源技术研究中心主任/电力电子与工业自动化研究所所长。现为IEEE电力电子学会副主席，中国电源学会第七届和第八届理事会副理事长、英文学报主编，中国电工技术学会电力电子学会副理事长、秘书长，教育部电气类专业教学指导委员会副主任委员。主要研究方向为电力电子技术，获国家级和省部级科学技术奖、教学成果奖等多项。荣获2006年中达学者奖、2014年全国优秀科技工作者、2016年国务院特殊津贴奖励，IEEE电力电子学报2016年、2021年最佳论文奖，2020年宝钢优秀教师特等奖提名奖。

截至本公告出具之日，刘进军先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规规定的任职条件。

附件二： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥特投票”

2、填报表决意见

此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大会所有议案表达相同意见。

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9日的交易时间，即2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午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9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（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。

附件三：

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 5 月 9 日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的项 目可以 投票			
100	总议案	√			
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 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.00	《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》	√			

附注：

1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数（单位：股）：

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束