

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。
- （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

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17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本

次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至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有表决权股份的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。

8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

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
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（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第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3)人
1.01	选举张立国先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁延飞先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓百娇女士为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2)人
2.01	选举王孝先先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举姚淑英女士为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人

3.01	选举朱洪波女士为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭力冬先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）实施方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）实施方案的议案》	√
11.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

特别提示：

1、上述议案已经2024年4月24日召开的第一届董事会第三十次会议决议及/或第一届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案9关联股东张立国、孙娜、邓百娇将回避表决。上述议案10关联股东朱洪波将回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、上述提案1.00、2.00、3.00需采取累积投票制进行表决，即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。提案1.00应选人数3人，提案2.00应选人数2人，提案3.00应选人数2人。非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、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)表决的结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2) 自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件二)和有效持股凭证原件。

(3) 异地股东登记:异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》(附件三)以便登记确认,并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认,信函或邮件以抵达本公司的时间为准,信函或邮件请注明“参加股东大会”字样。

(4) 注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

2、登记时间:2024年5月16日(星期四)上午 9:00—11:30,下午 13:30—16:30

3、登记地点:哈尔滨市松北区美谷路500号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室。

4、会议联系方式:

联系人:邓百娇、齐鑫鑫

联系电话:0451-59778888

电子邮箱: fuerjia@voolga.net

联系地址:哈尔滨市松北区美谷路500号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第三十次会议决议；
- 2、第一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司股东参会登记表》。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351371”，投票简称为“尔佳投票”。

2、对于非累积投票提案，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。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。

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（如提案 1，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（如提案 2，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（如提案 3，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。

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 17 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 17 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

附件二

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。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，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量及性质：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（等额选举）					
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			选举票数（票）
1.01	选举张立国先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举梁延飞先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邓百娇女士为第二届	√			

	董事会非独立董事				
2.00	《关于公司董事会换届选举选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数(票)		
2.01	选举王孝先先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举姚淑英女士为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数(票)		
3.01	选举朱洪波女士为第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举郭力冬先生为第二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)实施方案的议案》	√			
10.00	《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)实施方案的议案》	√			
11.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			

- 注：1、非累积投票议案：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
- 2、累积投票议案：在选举票数栏中，委托人可按投票规则将本人的有效选举票数根据个人意愿填写。股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
- 3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会登记表

股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮编			

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

注：上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。