

江苏华西村股份有限公司

关于召开 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。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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 9 月 12 日（星期四）下午 2 时

（2）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具体时间为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024年9月6日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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（《授权委托书》见附件2）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

| 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于转让参股公司部分股份的议案 | √ |
| 2.00 | 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案 | √ |
| 3.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ |

2、披露情况

以上议案经公司第九届董事会第三次、第四次会议审议通过，详细情况请查阅2024年6月24日、7月31日及同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 上述议案对中小投资者单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2024年9月9日、9月10日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：何从俊

电话：0510-86217149

传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com

邮政编码：214420

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会
2024年8月26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：360936
- 2、投票简称：“华西投票”
- 3、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。

4、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 9 月 12 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 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 12 日下午 3:00。

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。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏华西村股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 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 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于转让参股公司部分股份的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

委托人（签名或法人单位盖章）：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托有效期：本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2024 年 月 日

如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。