

## 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

### 关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十六次会议决定于2020年3月30日召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 13 日审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。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：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 14：50 时；

（2）网络投票时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）。

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：2020 年 3 月 30 日上午 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：2020 年 3 月 30 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：2020年3月24日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至2020年3月24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、《关于公司董事会换届选举的议案—选举第五届董事会非独立董事》；

1.1 选举廖晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.2 选举王凤仁先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.3 选举黄昌礼先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.4 选举张翠瑛女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举的议案—选举第五届董事会独立董事》；

2.1 选举郭万达先生为公司第五届董事会独立董事；

2.2 选举张宏图先生为公司第五届董事会独立董事；

2.3 选举李立女士为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.1 选举袁亚松先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.2 选举陈展基先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述事项已经 2020 年 3 月 13 日召开的公司第四届董事会第十六次会议及公司第四届监事会第十三次会议审议通过，详见 2020 年 3 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及《第四届监事会第十三次会议决议公告》。

上述议案均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。本次临时股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事及监事时，每一股份拥有与应选非独立董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，选举董事及监事为影响中小投资者利益的重大事项，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。

### 三、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
累积投票提案，采用等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案一选举第五届董事会非独立董事》	应选人数（4）人
1.01	选举廖晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王凤仁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄昌礼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张翠瑛女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案一选举第五届董事会独立董事》	应选人数（3）人
2.01	选举郭万达先生为公司第五届董事会独立董事	√

2.02	选举张宏图先生为公司 第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李立女士为公司 第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举袁亚松先生为公司 第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈展基先生为公司 第五届监事会非职工代表监事	√

#### 四、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：2020年3月25日（星期三）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、郑黎君

联系电话：0755-26520515

联系传真：0755-26520515

电子邮箱：atczq@vip.163.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一。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2020年3月13日

## 附件一： 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

对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限制进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 2.00，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（提案 3.00，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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即2020年3月30日上午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2020年3月30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。

附件二：

**深圳奥特迅电力设备股份有限公司**  
**2020 年第一次临时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 2020 年 3 月 30 日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，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	获得选举票数
		该列打勾的项 目可以投票	
累积 投票 议案	采用等额选举，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的议案 —选举第五届董事会非独立董事》	应选人数（4）人	
1.01	选举廖晓霞女士为公司 第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王凤仁先生为公司 第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄昌礼先生为公司 第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张翠瑛女士为公司 第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案 —选举第五届董事会独立董事》	应选人数（3）人	
2.01	选举郭万达先生为公司 第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举张宏图先生为公司 第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举李立女士为公司 第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举袁亚松先生为公司 第五届监事会非职工代表监事	√	

3.02	选举陈展基先生为公司 第五届监事会非职工代表监事	√	
------	-----------------------------	---	--

附注：

1、本议案实行累积投票，请填写投给候选人的选举票数(如直接打√,代表将拥有的投票权均分给打√的候选人)。

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