

南宁八菱科技股份有限公司

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：2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年4月7日召开第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《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：2020年4月23日（星期四）下午15:00。

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年4月17日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

股权登记日下午收市时在中国结算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（授权委托书式样附后）。

(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：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 股东大会提案情况

序号	事项	决议方式
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	普通决议
2	《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》	普通决议

2. 上述提案1已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见公司2020年2月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

上述提案2已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详见公司2020年4月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-024）。

3. 上述提案2涉及关联交易事项，关联股东需在本次股东大会上对关联交易议案回避表决，关联股东不可接受其他非股东委托进行投票。

4. 上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、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。）

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
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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式及登记与表决时需提交文件

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(2) 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、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见

附件2)、法定代表人身份证复印件和股东账户卡;

(3) 异地股东可采取书面信函、邮件或传真方式进行登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

2. 现场登记时间:2020年4月22日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3. 登记地点: 南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 会议联系人及联系方式

联系人: 甘燕霞

联系电话: 0771-3216598

公司传真: 0771-3211338

电子邮箱: nnblkj@baling.com.cn

邮政编码: 530007

公司地址: 广西南宁市高新区高新大道东段21号

5. 会议费用: 本次现场会议会期半天, 与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 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1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第四十八次会议决议。
2. 第五届董事会第四十九次会议决议。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2020年4月8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：362592，投票简称：八菱投票。
2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案，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：2020 年 4 月 23 日的交易时间，即 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 2020 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 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 2:

南宁八菱科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权。本人（本公司）对审议事项未作具体指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票，代理人 有权/ 无权按照自己的意思表决。本人（本公司）对本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》	√			

（说明：在各选票栏中，用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： _____

委托人股东帐号： _____

委托人持股数： _____

委托人股份性质： _____

受托人姓名（签名）： _____

受托人身份证号： _____

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3. 委托人为法人的，应当加盖单位印章。