

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开2020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《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于2021年3月19日下午14:30召开公司2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的合法、合规性：公司于2021年2月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、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）现场会议时间：2021年3月19日（星期五）下午14:30

（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时间为2021年3月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2021 年 3 月 15 日（星期一）。

7、 会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 3 月 15 日（星期一），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（授权委托书见附件三）。

(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相关人员。

8、 会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

二、 会议主要议题

- 1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- 4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
- 7、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
- 8、《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
- 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 10、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》；
- 11、《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》；
- 11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事；

- 11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事；
- 11.03 选举李勇先生为第五届董事会非独立董事；
- 11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事；
- 12、《关于改选第五届董事会独立董事的议案》
- 12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事；
- 12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事；
- 12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事；
- 13、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事；
- 13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述第 9、10 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述第 11、12、13 项议案采用累积投票方式选举。董事、监事，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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人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，股东大会方可进行表决。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事何彦峰先生、黄永洪先生、谢春璞先生将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司 2021 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数	
11.00	《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
11.01	选举李涛先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举李勇先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举何旋先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于改选第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
12.01	选举叶勇先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举吕敏女士为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举王忠为先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
13.01	选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

- 1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
- 2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
- 3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
- 4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 3 月 16 日（星期二）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2021 年 3 月 16 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

- 1) 现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室
- 2) 通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号
- 3) 联系电话：0756-3626066
- 4) 联系传真：0756-3626065
- 5) 邮件编码：519085

五、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。

六、其他事项

- 1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：许泽权、徐巧红
联系电话：0756-3626066
- 2、会议材料备于公司董事会办公室。
- 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
- 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

附件二：股东参会登记表；

附件三：授权委托书样本。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日

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、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：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。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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，可以对候选人投 0 票。

表 2、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（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；股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（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×3；股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但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，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；股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但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： 2021 年 3 月 19 日（星期五）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：2021 年 3 月 19 日（星期五）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》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：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
股东签字（法人股东盖章）：	
年 月 日	

附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权_____先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代替本人（本公司）对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于减少注册资本暨修改公司章	√			

	程的议案》				
累积投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数				
11.00	《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人			
11.01	选举李涛先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举李勇先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举何旋先生为第五届董事会非独立董事				
12.00	《关于改选第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
12.01	选举叶勇先生为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举吕敏女士为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举王忠为先生为第五届董事会独立董事				
13.00	《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人			
13.01	选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人签章：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股票账号：_____

持股数量：_____股

受托人签名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____

- 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；
- 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
- 3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。