

石家庄通合电子科技股份有限公司

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。

根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议，公司决定于2021年4月23日（星期五）召开2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020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：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，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）现场会议时间：2021年4月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2021年4月23日（星期五）

其中，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：2021年4月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络

投票方式参加股东大会。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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月16日(星期五)

7、出席对象:

(1) 于股权登记日2021年4月16日(星期五)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普通股股东均有权出席本次股东大会,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公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点:河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

二、会议审议事项

- 1.《2020年度董事会工作报告》
- 2.《2020年度财务决算报告》
- 3.《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
- 4.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
- 5.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
- 6.《2020年度利润分配预案》
- 7.《2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
- 8.《关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
- 9.《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17. 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
18. 《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
19. 《2020 年度监事会工作报告》
20. 《2021 年度监事薪酬绩效方案》

上述议案已由公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十五次会议审议通过。

上述议案 8、9 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 8 关联股东需回避表决。本次会议所有审议事项均将对中小投资者（除公司董事、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）表决结果单独计票并进行披露。

此外，公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		打勾项目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度财务决算报告	√
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
6.00	2020 年度利润分配预案	√
7.00	2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案	√
8.00	关于西安霍威电源有限公司 2020 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案	√
9.00	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
16.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
17.00	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√
18.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案	√
19.00	2020 年度监事会工作报告	√
20.00	2021 年度监事薪酬绩效方案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 4 月 20 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年 4 月 20 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号

联系人：祝佳霖

联系电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

电子邮箱：Investor@sjzthdz.com

邮政编码：050035

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时内到达会议现场。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月二十九日

附件一、授权委托书

附件二、参会股东登记表

附件三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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：本次会议所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度财务决算报告	√			
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	√			
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√			
6.00	2020 年度利润分配预案	√			
7.00	2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案	√			
8.00	关于西安霍威电源有限公司 2020 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案	√			
9.00	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
16.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
17.00	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√			
18.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案	√			
19.00	2020 年度监事会工作报告	√			
20.00	2021 年度监事薪酬绩效方案	√			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：

附件二：

石家庄通合电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

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		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 20 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董秘办公室，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

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：350491
- 2、投票简称：通合投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		打勾项目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度财务决算报告	√
3.00	关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
6.00	2020 年度利润分配预案	√
7.00	2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案	√
8.00	关于西安霍威电源有限公司 2020 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案	√
9.00	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
16.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
17.00	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√

18.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案	√
19.00	2020 年度监事会工作报告	√
20.00	2021 年度监事薪酬绩效方案	√

(2) 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。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 23 日 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 2021 年 4 月 23 日 9:15 至 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 4 月修订）》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、股东根据获取的数字证书或服务密码，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。