

无锡隆盛科技股份有限公司 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。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2021年5月17日（周一）下午14:00召开公司2020年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

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、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定召开2020年年度股东大会，会议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）现场会议召开时间：2021年5月17日（周一）14:00；

（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：2021年5月17日上午9:15-9:25，上午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具体时间为：2021年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或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

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式, 如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5月12日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1) 截止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本次股东大会, 并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件), 该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 其他相关人员。

8、现场会议地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

6、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》

9、《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

10、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

- 11、《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
- 12、《关于公司〈2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
- 13、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- 14、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
- 15、《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》
- 16、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
- 16.01、选举郑石桥先生为第三届董事会独立董事
- 16.02、选举尹必峰先生为第三届董事会独立董事
- 16.03、选举殷爱荪先生为第三届董事会独立董事

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

本次会议共审议 15 项议案：审议第 8、15 项议案时，关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；第 5、14 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；第 16 项议案采用累积投票制进行表决。本次会议应选独立董事 3 名，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。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。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（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）表决结果单独计票并进行披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度独立董事述职报告》（任永平、姚春德、沈同仙）。

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》	√
9.00	《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》	√
10.00	《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√
13.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
15.00	《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》	√
累积投票提案		
16.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举郑石桥先生为第三届董事会独立董事	√
16.02	选举尹必峰先生为第三届董事会独立董事	√
16.03	选举殷爱荪先生为第三届董事会独立董事	√

四、会议登记等事项

1、**登记方式：**现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当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。股东请填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。采取信函或传真方式登记的须在2020年5月14日下午16:30之前送达或传真到公司证券部。本次会议不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室 A408 室。

3、现场登记时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）9:00-13:30。

4、会议联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室 A408 室。

本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以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>）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、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《股东大会授权委托书》；

3、《2020 年年度股东大会股东登记表》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1:

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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“350680”,投票简称为“隆盛投票”。

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。

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
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累计投票制各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案 15,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、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、 通过交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，上午9:15-9:25，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 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 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（<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

无锡隆盛科技股份有限公司:

兹全权委托_____女士（先生）代表本人（本公司）出席无锡隆盛科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见/投票数		
		该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》	√			
9.00	《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》	√			
10.00	《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√			
13.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
14.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			
15.00	《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					

16.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
16.01	选举郑石桥先生为第三届董事会独立董事	√			
16.02	选举尹必峰先生为第三届董事会独立董事	√			
15.03	选举殷爱荪先生为第三届董事会独立董事	√			

说明：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2020 年年度股东大会结束。

4、本授权委托书由委托人签字方为有效。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证号码或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托股东证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

附件 3:

无锡隆盛科技股份有限公司
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			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人亲自参会		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
股东签字/法人股东盖章			

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效