

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-038

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于召开 2020 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，会议决议于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 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 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2021 年 5 月 31 日下午 14:00；

（2）网络投票时间为：

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 31 日上午 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具体时间为：2021 年 5 月 31 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投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司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。

6、股权登记日：2021 年 5 月 25 日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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普通股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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年年度报告及摘要》

4、审议《2020 年度财务决算报告》

5、审议《2020 年度利润分配预案》

6、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于公司、子公司及孙公司 2021 年度综合授信额度的议案》

8、审议《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上做述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于公司、子公司及孙公司 2021 年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》	√

1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，3.00 代表议案 3, 依此类推。

四、会议登记等事项：

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2021年5月25日上午9：30至11：30，下午13：30至15:30；

（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

（七）会议联系人：王 超

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：314400

（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；

七、附件

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于公司、子公司及孙公司 2021 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

附件 2:

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：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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 5 月 31 日的交易时间，即上午 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 5 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）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。