

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-036

江西日月明测控科技股份有限公司

关于召开公司 2021 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。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，决定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）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 9 月 15 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系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票:本次股东大会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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年9月9日(星期四)

7、出席对象:

(1) 于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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点:江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号,江西日月明测控科技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举张工先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举万晓民先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举罗芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举朱耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事

特别强调事项：

上述第 1-3 项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。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。

上述议案已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举张工先生为公司第三届董事会独立董事	√

2.02	选举蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举万晓民先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举罗芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年 9 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

2、登记地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月明测控科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2021 年 9 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司证券办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场；

（3）不接受电话登记。

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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式：

联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

邮政编码：330029

联系人：潘璐

电子邮箱：rymckgs@163.com

电话号码：0791-88193001

传真号码：0791-88103777

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

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：350906；投票简称：日月投票。

2. 填报选举票数

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，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 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（如上表提案1，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非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。

② 选举独立董事（如上表提案2，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 选举非职工代表监事（如上表提案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

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月15日的交易时间，即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. 互联网投票系统投票时间为2021年9月15日9:15-15:00。

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流程，并取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）之规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在规定时间内进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，身份证号_____代表本人（或本公司）出席江西日月明测控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对该次会议审议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
1.01	选举陶捷先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孟利民先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举潘丽芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王志勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举张工先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡小培先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举万晓民先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举罗芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

说明：

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人股份性质：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签名）：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东（签字）			

说明：

- 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，信函或传真请于 2021 年 9 月 14 日 16:00 前送达或传真至公司证券办公室，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。