



镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2021年11月18日（星期四）以现场表决结合网络投票的方式召开2021年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，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11月18日（星期四）下午1:30

（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具体时间为2021年11月18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11月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人亲自出席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：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择上述一种投票方式，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、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2021 年 11 月 15 日。

7、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 2021 年 11 月 15 日日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、听取和审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、听取和审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、听取和审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

4、听取和审议《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》

5、听取和审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

6、听取和审议《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》

7、听取和审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

8、听取和审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

9、听取和审议《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》

10、听取和审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

10.1 选举谭克先生为公司第五届董事会非独立董事

10.2 选举谭伟先生为公司第五届董事会非独立董事

10.3 选举张庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事

10.4 选举朱晓龙先生为公司第五届董事会非独立董事

11、听取和审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

11.1 选举孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事

11.2 选举许良虎先生为公司第五届董事会独立董事

11.3 选举万洪亮先生为公司第五届董事会独立董事

12、听取和审议《关于监事会换届选举的议案》

12.1 选举赵海林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

12.2 选举王勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事

上述所有提案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小股东单独计票。

上述提案1-8经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过；提案10-11经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过；提案9经公司第四届监事会第三十次会议审议通过；提案12经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过。

提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案10-12采用累积投票方式选举，提案10应选举非独立董事4名，提案11应选举独立董事3名，提案12应选举非职工代表监事2名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：每项累积投票提案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。

以上提案的具体内容详见2021年11月02日及2021年10月13日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

3.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》	√
累积投票提案	提案 10、11、12 均为等额选举	
10.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
10.01	选举谭克先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举谭伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举张庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举朱晓龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举许良虎先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举万洪亮先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举赵海林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记办法：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和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 3）、委托人股东账户卡及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。

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及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代



理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署并盖章的授权委托书（附件 3）、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。

股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在 2021 年 11 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。

（2）登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 8：30—11：30，下午 1：00—5：00。

（3）登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或传真函上请注明“股东大会”字样。

2、会议联系方式：

联系人：孙汉武 吕树栋

电 话：0511-88988598

传 真：0511-88988060

地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号

邮编：212132

3、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。）

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三十二次会议决议
- 3、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第三十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021年11月01日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

镇江东方电热科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350217。
- 2、投票简称：东方投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票制议案，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，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①提案 10：选举非独立董事，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提案 11：选举独立董事，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提案 12：选举非职工监事，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，所投人数不得超过 2 位。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票制议案表达相同意见。

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 11 月 18 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 11 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 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。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 01 日



附件2：参会股东登记表

镇江东方电热科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件3：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的2021年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》	√			
累积投票提案	提案 10、11、12 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数。				
10.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
10.01	选举谭克先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.02	选举谭伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.03	选举张庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.04	选举朱晓龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
11.01	选举孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事	√			
11.02	选举许良虎先生为公司第五届董事会独立董事	√			
11.03	选举万洪亮先生为公司第五届董事会独立董事	√			

