

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议审议，董事会决定于 2021 年 11 月 19 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会届次

公司 2021 年第一次临时股东大会。

#### （二）股东大会的召集人

公司董事会。

#### （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开的日期、时间

##### 1. 现场会议召开时间

2021 年 11 月 19 日（星期五）14:30。

##### 2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（星期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日（星期五）09:15—15:00 的任意时间。

#### （五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；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。

#### （六）股权登记日

2021年11月12日（星期五）。

#### （七）会议出席对象

1. 截至股权登记日下午收市时（2021年11月12日15:00），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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（参会股东登记表格格式见附件1），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（授权委托书格式见附件2）；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。

#### （八）会议地点

深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室。

### 二、会议审议事项

1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5. 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案；
6. 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案；
7. 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；
8. 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案；
9. 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案；
10. 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案；
11. 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
12. 关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案；
13. 关于续聘2021年度审计机构的议案；
14. 关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案；

15. 关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案。

上述提案已分别经公司第三届董事会第二次定期会议、第六次临时会议、第七次临时会议及公司第三届监事会第二次定期会议、第五次临时会议、第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件；上述提案均采用非累积投票方式表决。

### 三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

提案 编码	议案名称	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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案	√
6.00	关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《公司信息披露管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√
9.00	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	√
10.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案	√
11.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√
12.00	关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案	√
13.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
14.00	关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案	√
15.00	关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案	√

### 四、会议登记等事项

#### （一）登记方式

本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。

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、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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

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、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续。

3. 异地股东若采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件，通过信函或传真方式在登记时间结束前送达公司董事会办公室（以到达公司的时间为准），并请电话确认。

## （二）登记时间

2021年11月15日（星期一）上午09:30—11:30，下午14:00—17:00。

## （三）登记地点

深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼。

## （四）其他事项

### 1. 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30分钟内到达会议地点，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。

### 2. 股东大会联系方式

会议联系人：叶小平

联系电话：0755-23950525

联系传真：0755-23931800

联系地址：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼

邮政编码：518049

### 3. 时长与费用

本次会议会期预计为半天；与会股东的所有费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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3。

## 六、备查文件

《公司第三届董事会第七次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2021年11月4日

## 附件 1

**深圳市建筑科学研究院股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

注：

1. 请用正楷字填写全名及地址（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 11 月 15 日（星期一）17:00 前通过现场、送达、邮寄或传真方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码\_\_\_\_\_）代表本  
 股东出席深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并  
 代表本股东对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权；如本  
 股东没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要  
 签署的相关文件。

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	赞成	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	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案	√			
6.00	关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案	√			
7.00	关于修订《公司信息披露管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√			
9.00	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	√			
10.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案	√			
11.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√			
12.00	关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金 占用管理办法》的议案	√			
13.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
14.00	关于选举孙慧荣先生为非独立董事的议案	√			
15.00	关于选举王潇玮先生为非职工代表监事的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”“反对”“弃权”下面的方框中打  
 “√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，请填写投给该候选  
 人的选举票数。

委托人名称（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股份性质及数量：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

注：

1. 委托人为法人的应当加盖单位印章。
2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
3. 授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

## 附件 3

## 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：350675；投票简称：建科投票。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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19日（星期五）09:15—09:25、09:30—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. 投票时间：2021年11月19日（星期五）09:15—15:00 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 修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。