

浙江晶盛机电股份有限公司

关于召开 2022 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次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、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 2：00。

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 2022 年 3 月 4 日 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系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 2 月 28 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。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体情况详见公司 2022 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效。

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：包含以下所有提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√

四、会议登记、联系方式等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 3 月 3 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号（信封请注明“股东大会”字样）。

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2022 年 3 月 2-3 日的 9:00- 16: 00。

3、登记地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号 4 楼公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：陆晓雯、季仕才

邮箱：jsjd@jsjd.cc

电话：0571-88317398

传 真：0571-89900293

5、其他事项

(1) 临时提案请于会议召开前十天提交。

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(3) 为减少人群聚集，积极配合新冠疫情防控工作，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。按目前疫情防控要求，拟现场参会人员，应以国务院发布的通信大数据行程卡为依据，行程卡显示为绿色的股东可现场参会，如 14 天内到达或途径的城市（杭州市除外）后带有星号，需提供 48 小时内的核酸检测阴性报告。14 天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。会议当天参会者需进行体温测量及疫情防控表格填报，公司将按最新疫情防控相关规定确认是否符合参会条件，请予配合。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

六、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日

附件 1

网络投票的操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码为“350316”，投票简称为“晶盛投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对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：2022 年 3 月 4 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、联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场会议召开当日），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，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。

股东代理人授权委托书

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

委托人姓名： 身份证号或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人委托股票性质：
委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日

5