

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-005

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开2021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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2022年5月31日；

（1）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：2022年5月31日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午1:00—3:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年5月31日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.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。

公司股东应选择现场投票或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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月25日。

7、会议出席对象

(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公司全体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) 公司聘请的律师事务所律师。

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能一楼报告厅

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

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	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司2021年<审计报告>的议案》	√
6.00	《关于预计2022年日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

3、上述议案6为涉及关联股东回避表决的议案，议案9需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股

东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、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（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

2、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、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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真、电子邮箱方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2022年5月30日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

5、登记地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号本公司证券部办公室。

6、联系方式

地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号本公司证券部办公室。

联系人：孙妮娟、罗希

联系电话：0757-29962231

联系传真：0757-29962249

电子邮箱：IR@realdesign.com.cn

邮编：528300

7、现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（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。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

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：351135；投票简称：瑞德投票。

2、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，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5月31日的交易时间，即2022年5月31日上午9:15—9:25和上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月31日上午9:15-下午3:00。

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。

附件二：

广东瑞德智能科技股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码：_____）
代理本人（或本单位）出席广东瑞德智能科技股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次
股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年<审计报告>的议案》	√			
6.00	《关于预计2022年日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于2022年度银行综合授信额度及授权对外签 署银行借款相关合同的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市 后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√			

说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人姓名（签字）：

受托人证件号码：

签署日期： 年 月 日