

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2022-011

苏州欧圣电气股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会提示性公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公司 2021 年度股东大会，现将本次会议有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会

（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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）

（1）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 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00

（五）会议的召开方式：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。

(1) 现场投票：股东本人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，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或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）

(七) 出席对象：

1、截至股权登记日 2022 年 5 月 17 日（星期二）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股东，上述公司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二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

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。

(八) 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|------|-------------|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| 100 | 总议案 | |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于变更公司注册资本、类型并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年独立董事述职工作报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已对上述提案发表了意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

提案（三）为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股

东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

提案(三)及提案(八)至提案(十)需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2022 年 5 月 20 日, 9:00-16:00。

(二) 登记地点:

现场登记地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号欧圣电气公司会议室。

信函登记地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号欧圣电气证券部。

(三) 登记方式:

1、法人股东登记:

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, 应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记: 自然人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证, 证券账户卡办理登记; 自然人股东委托代理人出席会议的, 应持代理人的身份证、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: 凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记,

信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2022 年 5 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东大会”字样）。

4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

（四）登记注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、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规定办理登记手续，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、参加网络投票无需登记。

4、不接受电话登记。

（五）联系方式：

1、联系人：柏伟

2、联系电话：0512-82876660

3、联系传真：0512-82876903

4、电子邮箱：irene.bai@szalton.com

5、联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888号

6、邮政编码：215200

（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票 , 网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

- (一) 第二届董事会第十五次会议决议 ;
- (二) 第二届监事会第十五次会议决议 ;
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件

六、附件

- (一) 参加网络投票的具体操作流程。
 - (二) 授权委托书。
 - (三) 股东参会登记表
- 特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月20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：351187
- 2、投票简称：欧圣投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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：2022 年 5 月 23 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、投票时间: 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

委托人_____（现持有苏州欧圣电气股份有限公司_____%的股权），现委托_____（身份证件号码：_____）代表委托人参加本次会议，并代表委托人行使股东权利、发表意见、参与表决；委托人承诺对其在本次股东大会中作出的所有明确意思表示承担一切责任。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打钩的 栏目可以投 票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 100 | 总议案 | | | | |
| 非累积投 票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于变更公司注册资本、类型并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司董事会有关内部控制自我 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | 评价的议案》 | | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年独立董事述职工作报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | | |

如对某事项回避表决，请勿表决。如须回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。

如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”和“弃权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票，并由委托人对此行为承担责任。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托人 (签章) : _____

____年__月__日

附件三

苏州欧圣电气股份有限公司 2021 年度股东大会参会登记表

| | |
|------------|--|
| 姓名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |