

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告

独立董事张春艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张春艳女士符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人张春艳女士未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张春艳女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年6月13日召开的2022年第三次临时股东大会审议的关于2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案，向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

1、征集人张春艳为公司现任独立董事，其基本情况如下：

张春艳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年9月至2005年7月就职于武汉市第一市政工程公司；2007

年9月至今就职于暨南大学；2018年7月至今担任广东省价格和产业品牌发展协会监事；2020年8月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

2、征集人声明

本人张春艳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，仅对本公司拟召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关事项向全体股东征集表决权而制作并签署本公告。本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，且以无偿方式进行，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。

征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本公告的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

3、征集人目前未持有公司股份。征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。公告

二、本次征集事项

征集人就公司2022年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

（1）《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意

见的，可由征集人按其意见代为表决。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、表决权征集主张

征集人张春艳作为本公司独立董事，出席了公司2022年5月25日召开的公司第三届董事会第八次会议，对《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年6月7日-2022年6月8日（上午9:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：表决权

1、委托表决的股东为法人股东的，其应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡。法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托表决的股东为个人股东的，其应提交：本人身份证复印件、授权委

托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室收到时间为准。

委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广州市天河区高德置地冬广场G座32楼

收件人：证券事务部

邮政编码：510000

电话：020-22198215

传真：020-22198999-801

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

第五步：股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（五）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托

代理人出席会议。

经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：广州若羽臣科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
特此公告。

征集人：张春艳

2022年5月25日

附件：

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文《广州若羽臣科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州若羽臣科技股份有限公司独立董事张春艳女士作为本人/本公司的代理人出席广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

附注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述

审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

受托人仅就股东大会部分提案征集表决权，委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由受托人按委托人的意见代为表决；委托人未委托受托人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集表决权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证或者营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股份比例：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至 2022 年第三次临时股东大会结束。