

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-019

南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月20日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日

至 2022 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于公司 2022 年投资计划的议案》	√

6	《公司 2022 年年度预算方案》	√
7	《公司 2021 年度利润分配方案》	√
8	《公司 2021 年年度财务决算报告》	√
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10	《关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
11	《公司 2021 年度报告及其摘要》	√
12	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	√
13	《公司 2021 年董事会工作报告》	√
14	《公司 2021 年监事会工作报告》	√
15	《关于购买董监高责任险的议案》	√
16	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	√

注：股东大会还将听取《南方电网电力科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 16 已经第一届董事会第十八次会议审议通过，议案 1、议案 5-9、议案 11-13 已经第一届董事会第十九次会议审议通过，议案 2、议案 3、议案 10、议案 15 已经第一届董事会第二十次会议审议通过。议案 4、议案 14 已经第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9、议案 10、议案 15、议案 16。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10。

应回避表决的关联股东名称：议案 9 应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限责任公司

公司。议案 10 应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688248	南网科技	2022/6/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2022年6月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔9楼证券投资部

（三）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2022年6月15日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：现场登记所有原件均需一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市越秀区东风东路水均岗 8 号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

联系人：莫廷婷

联系电话：020-85127733

邮箱：nwkj2021@126.com

传真：020-87771313

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（四）为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、粤康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于公司 2022 年投资计划的议案》			
6	《公司 2022 年年度预算方案》			
7	《公司 2021 年度利润分配方案》			
8	《公司 2021 年年度财务决算报告》			
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》			
10	《关于与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》			

11	《公司 2021 年度报告及其摘要》			
12	《公司 2021 年度内部控制评价报告》			
13	《公司 2021 年董事会工作报告》			
14	《公司 2021 年监事会工作报告》			
15	《关于购买董监高责任险的议案》			
16	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。