

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于召开 2022 年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，董事会决定召集召开 2022 年第四次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场及视频会议时间：2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:30

（2）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具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）鉴于目前的疫情防控形势，同时为公司股东参加股东大会提供便利，本次股东大会将以现场结合网络视频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。

（2）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、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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 31 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

凡于 2022 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。（《2022 年第四次临时股东大会授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（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：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

10、特别说明：为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人及其他参会人员的安全，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人，请务必采取有效的防护措施，并提前关注和遵守深圳市疫情防控的规定和要求。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√
2.00	关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√

5.00	关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案	√
7.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√

（二）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 1、议案 2 和议案 3 属于特别决议事项，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表决通过，作为 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；议案 4、议案 5 和议案 6 属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上表决通过，作为第二期员工持股计划拟参加对象的股东或者与第二期员工持股计划拟参加对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（四）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事余盛丽就上述限制性股票激励计划相关议案 1-3 向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记事项

1、登记时间：2022 年 11 月 2 日（8:30-12:00，14:00-17:00）

2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

(4) 异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2022 年 11 月 2 日 17:00 前送达公司证券投资部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-89481574（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮件：zqzb@jt-ele.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

（二）会务联系

联系人：张娜/黄山

联系电话：0755-89481726

传真：0755-89481574

邮箱：zqzb@jt-ele.com

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年第四次临时股东大会授权委托书

附件三：2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350400；投票简称：劲拓投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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11月3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、互联网投票系统投票的时间为2022年11月3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》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：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会授权委托书

致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√			
2.00	关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			
4.00	关于《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√			
5.00	关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案	√			
7.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			

表决说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（签字/签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托股东股票账号：_____

委托股东持股数及股份性质：_____

受托人（签字/签章）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____	