

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2022-068

神驰机电股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月15日
- 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

2022 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室

(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 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 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

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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于变更注册资本的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
11	《关于对外投资暨签订投资协议的议案》	√
12	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
13	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
14.01	发行证券的种类及上市地点	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	存续期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	募集资金专项存储账户	√
14.19	债券担保情况	√
14.20	评级事项	√
14.21	本次发行方案的有效期	√
15	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
16	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
17	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
18	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	√
19	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
21	《关于制定〈神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2022年9月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》披露。其余议案由公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于 2022 年年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：2、3、13、14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：1、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603109	神驰机电	2022/11/10

(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 11 月 14 日 9:00-17:30

(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 4 楼证券部

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、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；法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 11 月 14 日下

午 17:30 前送达。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系人：李举、杜春辉
2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 4 楼
3. 联系电话：023-88027304
4. 邮箱：dsh@senci.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022-10-28

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
2	《关于变更注册资本的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			

10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
11	《关于对外投资暨签订投资协议的议案》			
12	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
13	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
14.00	《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》			
14.01	发行证券的种类及上市地点			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额和发行价格			
14.04	存续期限			
14.05	债券利率			
14.06	还本付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定及调整			
14.09	转股价格向下修正条款			
14.10	转股股数确定方式			
14.11	赎回条款			
14.12	回售条款			
14.13	转股后的股利分配			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	募集资金专项存储账户			
14.19	债券担保情况			
14.20	评级事项			
14.21	本次发行方案的有效期			
15	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》			

16	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
17	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
18	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》			
19	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
21	《关于制定〈神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉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：

委托人应当在委托书中“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。