

广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2023 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2023 年 2 月 27 日（星期一）15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）

其中，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：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和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，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年2月20日（星期一）

7、会议出席对象：

（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；

于股权登记日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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市东城区牛山埗头新兴工业区莞长路东城段 142号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 都可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
4.00	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案（提案 14、15、16 为等额选举）		
14.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人
14.01	选举金健为第三届董事会非独立董事候选人	√
14.02	选举蔡铁辉为第三届董事会非独立董事候选人	√
14.03	选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人	√
14.04	选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人	√
15.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人
15.01	选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人	√
15.02	选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人	√
15.03	选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人	√
16.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人
16.01	选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
16.02	选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人	√

2、披露情况：议案 2、3、4、13、16 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，除议案 13、16 外的其余议案均已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案 14-16 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 15 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，

股东大会方可进行审议。

4、议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。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。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件 2）、《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2023 年 2 月 24 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：广东省东莞市东城区牛山埗头新兴工业区办公楼 2 楼公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：曾晴

联系电话：0769-22187143

联系传真：0769-22187699

电子邮箱：hongming@dghongming.com

联系地址：广东省东莞市东城区牛山埗头新兴工业区莞长路东城段 142 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、备查文件

- 1、广东鸿铭智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、广东鸿铭智能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

广东鸿铭智能股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351105”，投票简称为“鸿铭投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2023 年 2 月 27 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、互联网投票系统的投票时间为 2023 年 2 月 27 日 09:15-15:00 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 2:

授权委托书

本人（本单位）_____作为广东鸿铭智能股份有限公司的股东，兹委托_____女士/先生代表本人（本单位）出席广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
4.00	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			

13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
累积投票议案（提案 14、15、16 为等额选举）		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
14.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人			
14.01	选举金健为第三届董事会非独立董事候选人	√			
14.02	选举蔡铁辉为第三届董事会非独立董事候选人	√			
14.03	选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人	√			
14.04	选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人	√			
15.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人			
15.01	选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人	√			
15.02	选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人	√			
15.03	选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人	√			
16.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人			
16.01	选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
16.02	选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____股

委托人证券账户号码：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

（本授权委托书按以上格式自制均有效）

附件 3:

参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	☐ 是	☐ 否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
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、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（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（须与股东名册上所载相同）。		
股东签名（法人股东盖章）：	年 月 日	