

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-018

欣灵电气股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 2 月 27 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 2 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）15 时；

（2）网络投票时间：通过深交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；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示

的资料与现场参加股东大会的要求一致)；

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，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：2023 年 2 月 22 日(星期三)。

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；

于股权登记日(2023 年 2 月 22 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本次股东大会，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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号欣灵电气股份有限公司 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举胡志兴先生为第九届董事会非独立董事	√

1.02	选举胡志林先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举张彭春先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举瞿博秀先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举程颖女士为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举项国友先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举彭松先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举杜勇杰先生为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举洪全标先生为第九届监事会非职工代表监事	√

以上议案 1、2、3 分别经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

提案 1 为以累积投票方式选举 4 名非独立董事；提案 2 为以累积投票方式选举 3 名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；提案 3 为以累积投票方式选举 2 名非职工代表监事。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，股东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。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。

2、登记时间：2023 年 2 月 23 日 9：30-11：30、13：00-17：00。

3、登记地点：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 6 楼会议室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2023 年 2 月 23 日）17:00 前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号欣灵电气股份有限公司（信封上请注明“股东大会”字样）

5、联系方式：

地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号欣灵电气股份有限公司

邮编：325600

联系人：胡伊特

联系电话：0577-6273 5555

传真号码：0577-6272 2963

电子邮箱：xl@xinling.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、参会股东登记表。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年2月11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、投票代码与投票简称: 投票代码为“351388”,投票简称为“欣灵投票”。
- 2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为累积投票提案,对于投票议案,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) 选举独立董事(如:采用等额选举,候选人数为 3 位,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。

(2) 选举监事(如:采用差额选举,候选人数为 3 位,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。

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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣灵电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投同意票、反对票或弃权票：

议案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票	提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	投票数
1.01	选举胡志兴先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡志林先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张彭春先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举瞿博秀先生为第九届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	投票数
2.01	选举程颖女士为第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举项国友先生为第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举彭松先生为第九届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	投票数
3.01	选举杜勇杰先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举洪全标先生为第九届监事会非职工代表监事	√	

1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

2、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（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件 3:

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）：