

福能东方装备科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2023 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 3 月 24 日（星期五）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 24 日（星期五）9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 24 日（星期五）9:15~15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023 年 3 月 21 日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2023 年 3 月 21 日）15:00 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普通股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。

8. 会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。

二、会议审议事项

(一) 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
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股	——

	票方案的议案》	
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式和发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	募集资金投向	√
6.08	滚存未分配利润安排	√
6.09	上市地点	√
6.10	决议有效期	√
7.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
10.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向	√

	特定对象发行股票相关事宜的议案》	
12.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
14.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》	√
17.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬确认的议案》	√

（二）披露情况

1. 上述议案 1-4 已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 03 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 上述议案 5-16 已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 上述议案 17 已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2. 个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3. 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2023 年 3 月 24 日 8:00-12:00。

（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1. 个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件。

2. 法定代表人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。

3. 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4. 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5. 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、 参加网络投票的具体操作流程

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（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

五、 其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：梁江湧、林楚欣

地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

邮政编码：523039

电话：0769-22282669

传真：0769-22282669

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
2. 《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
3. 《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年3月1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“350173”, 投票简称为“福能投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置:

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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: 除累积投票议案之外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	——
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式和发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√

6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	募集资金投向	√
6.08	滚存未分配利润安排	√
6.09	上市地点	√
6.10	决议有效期	√
7.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
10.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
13.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√

14.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》	√
17.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬确认的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子议案 1.01，1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，以此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02 代表第二位候选人，依以类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 3 月 24 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 24 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（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 <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_____代表本人/公司参加福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√				
3.00	《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》	√				
4.00	《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√				
5.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√				
6.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	——	——	——	——	——
6.01	发行股票的种类和面值	√				
6.02	发行方式和发行时间	√				
6.03	发行对象及认购方式	√				

6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√				
6.05	发行数量	√				
6.06	限售期	√				
6.07	募集资金投向	√				
6.08	滚存未分配利润安排	√				
6.09	上市地点	√				
6.10	决议有效期	√				
7.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√				
8.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√				
9.00	《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√				
10.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√				
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√				
12.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即	√				

	期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》					
13.00	《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√				
14.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√				
15.00	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》	√				
16.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》	√				
17.00	《关于公司董事 2021 年度薪酬确认的议案》	√				

说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次会议闭会止。

委托人姓名或名称（签章）：_____

法定代表人签章：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

如委托人不作具体指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表决。

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。