

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 18 日 14:30 时；

（2）网络投票日期、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：2023 年 5 月 18 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投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日

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) 公司聘请的律师等。

8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√

4.00	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于第六届董事会成员薪酬的议案	√
8.00	关于第六届监事会成员薪酬的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
9.01	选举黄自伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举王晶华女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举黄屹峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
10.01	选举江霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
10.02	选举何志聪先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.03	选举张青先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (2) 人
11.01	选举王道银先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
11.02	选举孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

2、公司独立董事王同孝先生、何志聪先生、张青先生将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

4、本次股东大会将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、议案 9、议案 10 及议案 11 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事, 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。

6、议案 9 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。

三、会议登记等事项

1、登记方式: 现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2023 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-16:30; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在 2023 年 5 月 16 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北, 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2022 年年度股东大会”字样。

4、登记办法:

(1) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席会议的, 须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。

6、会议联系方式：

联系人：李文静

电 话：0538-8926155

传 真：0538-8926202

邮 箱：lwj300099@163.com

7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十日前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东大会参会股东登记表

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一：

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：350099，投票简称：精准投票

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。

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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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：

选举非独立董事（如提案 9，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。

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 5 月 18 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 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡精准信息工程股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，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
		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	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于第六届董事会成员薪酬的议案	√			
8.00	关于第六届监事会成员薪酬的议案	√			
累积投票提案					
9.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
9.01	选举黄自伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.02	选举王晶华女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

9.03	选举黄屹峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
9.04	选举赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
10.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
10.01	选举江霞女士为公司第六届董事会独立董事	√	
10.02	选举何志聪先生为公司第六届董事会独立董事	√	
10.03	选举张青先生为公司第六届董事会独立董事	√	
11.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
11.01	选举王道银先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
11.02	选举孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）：	

注：

- 1、请用正楷字填写以上信息（有关信息须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 16 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述股东大会参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。