

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2023-069

苏州固锔电子股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：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：2023年9月11日
 - 1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30
 - 2) 网络投票时间：2023年9月11日。其中，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9月11日上午9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午13:00~
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日
9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）
7. 出席对象：
 - 1) 截止2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司3
楼会议室

二、会议审议事项

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	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举吴念博先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴炆皜先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举滕有西先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王懿先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举张杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举朱良保先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举叶玲女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举蒋晓航先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举葛永明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		

4.00	关于第八届董事会独立董事津贴发放标准的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√

1、上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。

2、提案1.00、提案2.00、提案3.00适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案1.00应选非独立董事4人、提案2.00应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案3.00应选非职工代表监事2人。上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

3、提案5.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

4、累积投票制下，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），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、

持股凭证办理登记。

(3) 以上有关证件可采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间: 2023年9月8日(上午8:30—11:30, 下午13:30—17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续, 谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

5、现场会议联系方式

联系人: 杨朔

地址: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码: 215153

电话: 0512-66069609

传真: 0512-68189999

6、现场会议会期预计半天, 与会股东住宿及交通费用自理。

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

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: 362079
- 2、投票简称: 固锝投票
- 3、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。

表一、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 1.00, 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 2.00, 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 3.00, 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。

4、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9月11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9月11日上午9:15，结束时间为2023年5月10日下午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陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（系统地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）

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

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固得电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，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，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

表决意见如下:

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	✓			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举吴念博先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举吴炆皜先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举滕有西先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
1.04	选举王懿先生为公司第八届董事会非独立董事	✓			
2.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举张杰先生为公司第八届董事会独立董事	✓			
2.02	选举朱良保先生为公司第八届董事会独立董事	✓			

2.03	选举叶玲女士为公司第八届 董事会独立董事	✓			
3.00	关于换届选举第八届监事会 非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举蒋晓航先生为公司第八 届监事会非职工代表监事	✓			
3.02	选举葛永明先生为公司第八 届监事会非职工代表监事	✓			
非累积投票提案					
4.00	关于第八届董事会独立董事 津贴发放标准的议案	✓			
5.00	关于修订《公司章程》的议 案	✓			

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、此委托书非累积投票表决符号为“✓”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

苏州固得电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会回执

致：苏州固得电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于2023年9月11日（星期一）下午14:30在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司会议室召开的贵公司2023年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
股票帐户号码	
持股数量	
联系地址	
联系电话	

日期：_____年____月____日

签署（公章）：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。