

广州华研精密机械股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年9月27日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，决定于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

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、部门规章和《公司章程》等规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年10月13日(星期五)下午14:30，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月13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投票时间为2023年10月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年10月10日

7. 出席对象：

(1)截至股权登记日 2023 年 10 月 10 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码如下表：

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	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-029)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

特别提示：1-3 议案为累积投票议案，股东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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和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；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、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(附件二，需提供原件)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件(需委托人签字)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、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)。

2. 现场登记时间：2023 年 10 月 12 日(星期四)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在 2023 年 10 月 12 日(星期四)16:00 之前送达到公司。

3. 登记地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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一。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人: 李敏怡、阮长柏

联系电话: 020-32638566

传真: 020-82265209

电子邮箱: hyir@gzhuayan.com

联络地址: 广州市增城区宁西街创立路6号董事会办公室。

邮政编码: 511340

2. 会议预计半天, 出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议

2. 第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 2023年第二次临时股东大会授权委托书

附件三: 2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351138
2. 投票简称：华研投票
3. 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 1，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，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) 选举非职工代表监事（如提案3，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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

4. 若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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年10月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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、通过深圳证券交易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10月13日上午9:15至下午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》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：

广州华研精密机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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			
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	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对同一事项表决议案，不得有多项授权指示；如果委托人对有关审议事项的表决

未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

委托人姓名或名称： _____

委托人统一社会信用代码或身份证号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数及股份性质： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

委托人签字(法人股东加盖公章)： _____

委托日期： _____

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书需向公司提交原件。

附件三：

广州华研精密机械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

名称或姓名		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

股东签字(法人股东盖公章)： _____

年 月 日