

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2023-075

苏州迈为科技股份有限公司

关于召开公司2023年第三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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2023年11月9日（星期四）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

- 会议届次：苏州迈为科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会
- 会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
- 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:00开始

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的具体时间为2023年11月9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的具体时间为2023年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2023年11月2日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2023年11月2日（星期四），截至2023年11月2日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本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人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室

9、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的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。

一、会议审议事项

1、本次会议提案编码

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 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经第三届董事会第六会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 25 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

3、特别说明

(1) 本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进

行单独计票并及时公开披露。

(2) 本次会议审议的提案 1.00《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》、3.00《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

二、会议登记手续

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 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、持股凭证、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）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2023 年 11 月 6 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第三次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和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。

三、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票的操作流程详见（附件一）。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：刘琼 电话：0512-63929889 传真：0512-63929880

通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮编 215200）

2、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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 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，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：350751；投票简称：迈为投票

2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，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11月9日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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月9日上午9:15至下午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。

附件二：

授权委托书

苏州迈为科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

提案 编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
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 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

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

附件三：

苏州迈为科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
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	
备注	