

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-038

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第九次（临时）会议于2023年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次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相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30

（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的具体时间为：2023年12月20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12月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票和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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，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、股权登记日：2023年12月13日（星期三）

B股股东应在2023年12月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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12月13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股东均有权出席本次股东大会，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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室

二、会议审议事项：

(一) 本次股东大会议案编码表：

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于审议<独立董事制度（2023 年 12 月）>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于审议<会计师事务所选聘制度（2023 年 12 月）>的议案》； | √ |

(二) 会议提案披露情况：

以上提案经公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2023 年 12 月 5 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

(三) 特别说明：

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项：

1、会议登记方式：

法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代

表人授权委托书办理登记手续。

自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2023年12月14日-12月15日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。

3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。

4、会议联系方式及其他说明：

(1) 联系电话：0755-28181688，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏

(2) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

(3) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第九次（临时）会议决议。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月4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：360017。
- 2、投票简称：中华投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

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 12 月 20 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、通过深圳证券交易所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 12 月 20 日 9:15-15:00 时。

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圳交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）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：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同 意 | 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 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于审议<独立董事制度（2023年12月）>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于审议<会计师事务所选聘制度（2023年12月）>的议案》； | √ | | | |

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）