

证券代码：301548

证券简称：崇德科技

公告编号：2024-

013

湖南崇德科技股份有限公司

2023 年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 10 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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》	√
14.00	《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√
累计投票提案		
15.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	应选人数（2） 人
15.01	《关于选举周文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
15.02	《关于选举谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

上述议案，议案 8.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决；议案 10.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；

议案 15.00 采用累积投票方式进行表决，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。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；④委托人证券账户卡复印件办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2024年5月15日下午17:00点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。

4、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。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司证券事务部。

（四）会议联系方式：

联系人：苏辉杰、何治兴

电话：0731---58550880

传真：0731---58550809

联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号

（五）本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日

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、投票代码与投票简称：投票代码“351548”；投票简称为“崇德投票”。

2、对于非累积投票提案，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。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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

选举独立董事（如提案 15，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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 2:

湖南崇德科技股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书

致：湖南崇德科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
8.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议	√			

	案》				
10.00	《关于变更公司注册资本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
12.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
13.00	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》	√			
14.00	《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√			
累积投票提案					
15.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	应选人数（2）人		选票数	
15.01	《关于选举周文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
15.02	《关于选举谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			

1、非累积投票提案投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、累积投票提案投票说明：委托人对受托人的指示，对于累积投票事项，以选票数下面的方框中填报选举票数为准。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束