

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-034

深圳市科信通信技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。

其中：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：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、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。

(1) 现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》	√
8.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）	-
12.01	《关联交易管理办法》	√
12.02	《信息披露管理制度》	√
12.03	《对外担保制度》	√
12.04	《对外投资管理制度》	√
12.05	《募集资金管理办法》	√
13.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	
14.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
15.00	《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

（二）特别提示和说明：

1、上述提案 1.00、3.00 至 5.00、8.00 至 15.00 已经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过，提案 2.00 至 5.00、8.00 至 14.00 已经公司第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过，提案 6.00 由于全体董事回避表决直接提交股东大会审议，提案 7.00 由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告》《第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告》。

2、审议提案 6.00 时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述提案 12.00 需逐项表决；上述提案 10.00、13.00 至 15.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对提案 13.00 至 15.00 回避表决。

上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集表决权。公司独立董事刘超先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的议案 13.00、14.00、15.00 征集表决权。具体情况请参见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对其未被征集投票权的提案的表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

6、公司已披露上述提案需使股东了解的相关信息，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月11日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书(附件2)》《股东参会登记表(附件3)》，以便登记确认；信函或传真请于2024年5月11日17:00前送达公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

5、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30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：李茵、杨悦纬

地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮 编：518116

电 话：0755-29893456-81300

传 真：0755-29895093

邮 箱：ir@szkexin.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2024 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会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深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350565”,投票简称为“科信投票”。

2、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。

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议案重复投票时,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:2024年5月15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15日上午9:15,结束时间为2024年5月15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》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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，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/本公司承担。

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 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）	-			

12.01	《关联交易管理办法》	√			
12.02	《信息披露管理制度》	√			
12.03	《对外担保制度》	√			
12.04	《对外投资管理制度》	√			
12.05	《募集资金管理办法》	√			
13.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
15.00	《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

（说明：累积投票提案的请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托人签名（盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。