

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2020 年第五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。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2020年10月13日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

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：公司于2020年9月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《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《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年10月15日（星期四）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日上午

9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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、股权登记日：2020年10月9日

7、出席对象：

(1) 截至 2020 年 10 月 9 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

议案 1.00：《关于购买董监高责任险的议案》；

议案 2.00：《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

议案 3.00：《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》；

议案 4.00：《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》；

议案 5.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案 6.00：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案 7.00：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

议案 8.00：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案 9.00：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、上述议案已由公司第九届董事会第九次会议、第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2020 年 8 月 31 日、9 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、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：所有提案	√
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
2.00	《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
3.00	《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》	√
4.00	《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2020 年 10 月 13 日、14 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2020年10月14日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（10月13日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议、第十次会议决议；
- 2、第九届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2020年9月30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：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

(1) 议案设置

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：所有提案	√
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
2.00	《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
3.00	《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》	√
4.00	《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2020 年 10 月 15 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00。

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 2020 年 10 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 15 日下午 3:00。

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（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 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

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：所有提案	√			
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
2.00	《关于聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√			
3.00	《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日