

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-021

苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会
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：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：2021年4月19日
 - 1) 现场会议时间：2021年4月19日（星期一）下午14:00
 - 2) 网络投票时间：2021年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年4月19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2021年4月19日
9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2021年4月12日（星期一）
7. 出席对象：
 - 1) 截止2021年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3

楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》
- 4、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
- 6、《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》
- 7、《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》
- 8、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
- 9、《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》
- 10、《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
- 11、《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2020年10月28日和2021年3月23日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案4、5、6、7、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

| 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 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2021年4月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式

联系人：滕有西/杨朔

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日

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: 362079
- 2、投票简称: 固得投票
- 3、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。

4、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: 2021年4月19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2021年4月19日上午9:15, 结束时间为2021年4月19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

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锝电子股份有限公司2020年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

| 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 | ✓ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》 | ✓ | | | |
| 2.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》 | ✓ | | | |
| 3.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》 | ✓ | | | |
| 4.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》 | ✓ | | | |
| 5.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | ✓ | | | |
| 6.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》 | ✓ | | | |
| 7.00 | 《关于苏州固锝电子股份有 | ✓ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| | 限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 | ✓ | | | |
| 9.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》 | ✓ | | | |
| 10.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》 | ✓ | | | |
| 11.00 | 《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》 | ✓ | | | |

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“✓”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“✓”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“✓”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

苏州固得电子股份有限公司

2020 年度股东大会回执

致：苏州固得电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于2021年4月19日（星期一）下午14点00分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固得电子股份有限公司会议室召开的贵公司2020年度股东大会。

| | |
|------|--|
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 | |

日期：_____年____月____日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。