

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2020 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15:00 在公司召开 2020 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：2020 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、合规性：经公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15:00。

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：2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15 下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日： 2021 年 5 月 6 日（星期四）

(七) 会议出席对象

1、截至股权登记日 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 15:00 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室

## 二、会议审议事项

(一) 议案名称

1、《关于〈2020 年董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2020 年监事会工作报告〉的议案》

3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

6、《关于 2020 年度审计费用的议案》

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

9、《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

10、《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》

(二) 公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

(三) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中第 5、9、10、11 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的 2/3（含）以上通过。

（四）上述议案的第 1 至 8 项经第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监事会第十一次（定期）会议审议通过，上述议案的第 9 至 11 项经第二届董事会第十一次（临时）会议及第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，内容请详见 2021 年 4 月 6 日及 2021 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

（五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事徐滨先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2020 年董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020 年监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

(一) 现场参会登记时间：2021年5月7日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

(二) 现场参会登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

(三) 现场参会登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。

2、自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）和受托人的居民身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。书面信函或传真请在2021年5月7日17:00前传至公司证券事务部。

(1) 通过来信请寄：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼证券事务部收，邮政编码：518132（信封请注明“股东大会”字样）。

(2) 通过传真登记的，传真请发：0755-86267201。

#### 五、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

(一) 会议预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二) 会议联系人：夏群波

会议联系电话：0755-86267201

会议联系传真：0755-86267201

联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼

邮政编码：518132

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

#### **七、备查文件**

- （一）《公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第十次（临时）会议决议》；
- （三）《公司第二届董事会第十二次（定期）会议决议》；
- （四）《公司第二届监事会第十一次（定期）会议决议》；
- （五）其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 投票代码：363028

投票简称：振邦投票

(二) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对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

(一) 投票时间：2021年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15，结束时间为2021年5月12日下午3:00。

(二) 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。

(三) 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。

附件二

深圳市振邦智能科技股份有限公司  
2020 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

## 附件三

**深圳市振邦智能科技股份有限公司**  
**2020 年度股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2020 年董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020 年监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度审计费用的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署： \_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_



委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。