

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-018

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 关于召开 2020 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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第七届董事会第十一次会议，决定于2021年5月12日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，现就召开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：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2021年5月12日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2021年5月12日。其中，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：2021年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和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5月12日9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区海城路5号前城商业中心15楼齐心集团公司会议室。

6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票、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行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会股权登记日为2021年4月29日，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。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2020年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2020年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2020年度财务决算报告》；
- 4、审议《2020年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2020年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于申请年度综合授信额度的议案》；
- 9、以特别决议方式，审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
- 10、以特别决议方式，审议《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、以特别决议方式，审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；
- 12、审议《关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

以上议案中，《2020年度监事会工作报告》已经公司2021年4月20日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，其它议案已经公司2021年4月20日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以上议案5、议案6、议案7、议案11和议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司还将就以上5个议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年年度报告及摘要	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于为子公司提供担保额度的议案	√
10.00	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	√
12.00	关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决，1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。

#### 四、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2021 年 5 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(5) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以 2021 年 5 月 8 日 17:00 前到达本公司为准), 公司欢迎电话咨询, 但不接受电话登记。

信函邮寄地址: 深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团董事会秘书处 (信函上请注明“齐心集团股东大会”字样) 联系电话: 0755-83002400

4、会议联系人: 罗江龙

联系电话: 0755-83002400

联系传真: 0755-83002300

联系邮箱: stock@qx.com

5、注意事项: 参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件, 于会前到达。

### 五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上, 股东可以通过深交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一。

### 六、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此通知

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件一：

## 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：362301
- 2、投票简称：齐心投票
- 3、提案设置及意见表决

#### (1) 提案设置

提案序号	提案名称
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	2020 年度董事会工作报告
2.00	2020 年度监事会工作报告
3.00	2020 年度财务决算报告
4.00	2020 年年度报告及摘要
5.00	2020 年度利润分配预案
6.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00	关于续聘会计师事务所的议案
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案
9.00	关于为子公司提供担保额度的议案
10.00	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案
11.00	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
12.00	关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

(2) 以上提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

(4) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：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：2021 年 5 月 12 日 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、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5月12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（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。

附件二： 授权委托书

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年度财务决算报告	√			
4.00	2020 年年度报告及摘要	√			
5.00	2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于为子公司提供担保额度的议案	√			
10.00	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	√			
12.00	关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

说明:

- 1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 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。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。