

## 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2021年5月18日（星期二）召开公司2020年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

### 一、拟召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）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时间为2021年5月18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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2021年5月18日上午09:15-至2021年5月18日下午15:00的任意时间。

（四）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。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）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（<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。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股份登记日：2021年5月12日（星期三）；

(六) 出席对象

1、截至2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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；

(七) 现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室。

## 二、会议审议事项

(一) 公司 2020 年度董事会工作报告；

(二) 公司 2020 年度监事会工作报告；

(三) 公司 2020 年度财务决算报告；

(四) 公司 2021 年度财务预算报告；

(五) 公司 2020 年度报告及其摘要；

(六) 公司 2020 年度利润分配预案；

(七) 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；

(八) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

(九) 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案

(十) 关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案；

(十一) 关于 2020 年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案；

(十二) 关于 2020 年度公司监事薪酬的议案；

(十三) 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

(十四) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

(十五) 关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一、议案十三、议案十五属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案十三为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容及相关公告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

### 三、提案编号

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总提案	√
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度财务预算报告	√
5.00	公司 2020 年度报告及其摘要	√
6.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案	
10.00	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
12.00	关于 2020 年度公司监事薪酬的议案	√

13.00	关于回购注销 2020 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.00	关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案	√

#### 四、会议登记方法

(一) 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。)

(二) 登记时间：2021年5月13日、5月14日，9:00-11:30,13:00-16:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

(四) 通讯地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼，  
邮政编码：518057

(五) 登记和表决时提交文件的要求

- 1、自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
- 3、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)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
- 4、法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

#### 五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

(二) 联系方式

地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室（邮编：518057）

联系人：康岚、江海敏

电话：0755-26710011； 传真：0755-26710012 电子信箱：bod@colibri.com.cn

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东登记表

附件 3：授权委托书

## 附件1

### 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：362957，投票简称：“科瑞投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(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18日上午09:15至2021年5月18日下午15:00的任意时间。

(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2:

股东登记表

截止2021年5月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳科瑞技术股份有限公司（股票代码：002957）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

姓名（或名称）： \_\_\_\_\_ 证件号码： \_\_\_\_\_

股东账号： \_\_\_\_\_ 持有股数： \_\_\_\_\_ 股

联系电话： \_\_\_\_\_ 登记日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

股东签字（盖章）： \_\_\_\_\_

附件3:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2021年5月18日召开的2020年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数及股份性质：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
100	总提案	√			
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2021 年度财务预算报告	√			
5.00	公司 2020 年度报告及其摘要	√			
6.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
7.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案	√			
10.00	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
11.00	关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
12.00	关于 2020 年度公司监事薪酬的议案	√			



13.00	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
15.00	关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案	√			

注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

签署日期：        年    月    日