

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 11 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日(周五)上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日(周五)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

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。

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、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日

7、出席对象：

(1)截至 2022 年 2 月 7 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。

上述本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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区申长路 668 号冠捷大厦 701 会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 提案名称：

1、《关于购买董监高责任险的议案》；

2、《关于变更会计师事务所的议案》；

3、《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》；

4、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

(三) 以上提案已于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日分别经公司第十届董事会第三次临时会议、第十届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2021-108《第十届董事会第三次临时会议决议公告》、2022-003《关于变更会计师事务所的公告》、2022-004《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》、2022-005《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

(四) 特别强调事项

1、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决，在审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决；

2、因议案《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》及《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中

小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于购买董监高责任险的议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√
3.00	关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	√
4.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2022 年 2 月 10 日上午 8:30—11:30，下午 2:00—4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于 2022 年 2 月 10 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633

传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

七、备查文件

第十届董事会第四次临时会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月19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.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为: 360727。

投票简称为: 冠捷投票。

2.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议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 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: 2022 年 2 月 11 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 2022 年 2 月 11 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2022 年 2 月 11 日(现场股东大会结束当日)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》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：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
3.00	关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	√			
4.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托日期：2022 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。