

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—006

国脉科技股份有限公司

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决定 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（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：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 2:00 开始。

2、网络投票时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，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 2022 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。

（五）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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 28 日

(七) 本次股东大会出席对象

1、截至股权登记日 2022 年 2 月 28 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参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八) 现场会议召开地点：

福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

二、会议审议议题

本次股东大会审议如下议案：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.02 选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事；

1.03 选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.04 选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事；

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事；

2.02 选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事；

2.03 选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事；

3、关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案

选举曾坚毅先生为公司第八届监事会监事

注：1、议案（一）、（二）采取累积投票表决方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（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）。

3、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，董事候选人、监事候选人简历见附件 1，具体内容详见 2022 年 2 月 16 日《证券时

报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以上候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢丰萃女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；	√
1.04	选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年3月1日、2022年3月2日每天上午9:00~12:00，下午2:00~5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份

证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书和回执格式见附件2。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336

(三) 其他注意事项：

1、会务联系人：林文豪、林晓琪 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投票”。

2、议案设置及意见表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢丰萃女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；	√
1.04	选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事	√

2.02	选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案	√

备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次投票不设置总议案。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 4 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）通过深圳证券交易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 3 月 4 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 4 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“深圳证券交易所数

字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(四) 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：

- 1、持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
- 2、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
- 3、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
- 4、合格境外机构投资者（QFII）；
- 5、持有深股通股票的香港中央结算有限公司；
- 6、中国证券监督管理委员会或者本所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件 1：董事候选人、监事候选人简历

附件 2：授权委托书和回执

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

附件 1

一、国脉科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历:

陈维先生: 1988 年生, 加拿大籍, 多伦多大学电子工程学本科, 厦门大学财务学博士, 佛罗里达州立大学金融学访问学者。2016 年任国泰君安证券研究所证券分析师, 2018 年起任国脉科技董事长, 兼任福建国脉集团有限公司董事(公司 5%以上大股东)、慧翰微电子股份有限公司董事(公司 5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司)、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子, 与公司实际控制人存在关联关系, 与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份。不存在《公司法》第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形, 经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谢丰苹女士: 1976 年生, 中国籍, 硕士学位, 高级经济师职称, 毕业于厦门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作, 2016 年 10 月~2020 年 6 月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大客户服务中心总经理, 其中 2018 年 12 月~2019 年 9 月期间在美国密歇根大学罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技董事和总经理, 兼任厦门国际银行股份有限公司监事。

截至公告日, 谢丰苹女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形, 经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈麓先生：1979年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州理工学院副院长等职；现任国脉科技董事、副总经理。

截至公告日，陈麓先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王龙村先生：1977年生，中国籍，本科，高级工程师，通信与电子工程专业。2000年起就职于国脉科技股份有限公司，历任经理、部门总经理、技术总监，现任国脉科技董事、副总经理、兼任福建国脉生物科技有限公司执行董事及福州国脉生物科技有限公司执行董事（公司5%以上大股东福建国脉集团有限公司控制的公司）。

王龙村先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至公告日，持有公司股份112.5万股；不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、国脉科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：

叶宇煌先生：1961年生，中国籍，研究生学历，通信与电子系统专业。历任福州大学助教、讲师、副教授、教授等职、福建新大陆通信科技股份有限公司独立董事，现任富春科技股份有限公司董事。

截至公告日，叶宇煌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郑丽惠女士：1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月任福建省财政厅科员。1995 年 10 月至 2020 年 10 月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。

截至公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苏小榕先生：1973 年生，中国籍，本科。1995 年任福州市国家税务局科员；2001 年任福建浩辰律师事务所律师；2003 年任福建吴浩沛律师事务所律师；2005 年任福建浩辰律师事务所合伙人；2016 年任福建榕基软件股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人、富春科技股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至公告日，苏小榕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2

授权委托书和回执

(一) 授权委托书

兹委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席 2022 年 3 月 4 日国脉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举陈维先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举谢丰苹女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈麓先生为公司第八届董事会非独立董事；	√	
1.04	选举王龙村先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举叶宇煌先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举苏小榕先生为公司第八届董事会独立董事	√	
非累积投票提案			
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人（非职工）的议案		√

注：1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

(二) 回 执

截至 2022 年 2 月 28 日,我单位(个人)持有国脉科技股份有限公司股票__股,
拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。