

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2021 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司将于 2022 年 6 月 27 日（星期一）召开 2021 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2021 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:30；

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：2022 年 6 月 27 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6 月 27 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>）向公司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方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 20 日（星期一）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记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) 公司董事、监事、高级管理人员（若公司董事、监事和其他高级管理人员因疫情等特殊原因影响确实无法现场参会的，将采取线上接入等方式出席、列席股东大会）。

(3) 公司聘请的律师（若律师因疫情等特殊原因影响确实无法现场参会的，将采取线上接入等方式见证股东大会）。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅。

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的安全健康，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确实需要现场参会的，请务必提前关注和遵守上海市疫情防控的规定和要求。到达会场后，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、健康码、行程码、72 小时内核酸阴性证明查验等相关防疫工作。进入会场后请保持必要的座位间隔，请在会议全程佩戴口罩。不符合上海市疫情防控规定和要求的股东及股东代理人，届时将无法进入现场参会，敬请公司股东理解和支持。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下事项：

本次股东大会提案编码表：

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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》	√
7.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√

8.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》	√

(二) 特别提示:

议案5至议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

同时,议案8为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(三) 独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案具体内容请参见公司于2022年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》及其他公告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年6月22日(星期三)上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

3、登记地点:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(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) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人及委托人身份证、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;

(4) 异地股东可以信函或者传真方式登记(信函或传真方式以2022年6月22日(星期三)16:30前到达本公司为准),不接受电话登记;

信函邮寄地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明“股东大会”字样)

四、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(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。

五、其它事项

1、联系人：吴秋农 邱扬凡

联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会
办公室

邮编：201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日

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：362184 投票简称：海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：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。

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

1、投票时间：2022年6月27日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 和下午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6月27日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00的任意时间。

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。

