

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于召开2022年第二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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月18日（星期二）下午14:00召开2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二十九次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年10月18日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2022年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年10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投票的时间为：2022年10月18日上午09:15

至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

7、股权登记日：2022年10月12日（星期三）。

8、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2022年10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普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

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2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案	√
2.00	关于2022年增加申请银行综合授信额度的议案	√
3.00	关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√
4.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举	
5.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事	应选人数 (4人)
5.01	选举黄文辉先生为第六届董事会董事	√
5.02	选举周友盟女士为第六届董事会董事	√
5.03	选举黄绍武先生为第六届董事会董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
5.04	选举喻子达先生为第六届董事会董事	√
6.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事	应选人数 (3人)
6.01	选举张蕊女士为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事	√
6.03	选举葛俊先生为第六届董事会独立董事	√
7.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (2人)
7.01	选举张尧先生为第五届监事会监事	√
7.02	选举陶克平先生为第五届监事会监事	√

提案1.00经第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过；提案2.00和提案3.00经第五届董事会第二十七次（定期）会议审议通过，提案4.00至提案6.00将经第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，提案7.00将经第五届监事会第三十次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2022年06月28日、2022年08月23日、2022年09月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

其中提案1.00和提案3.00需要以特别决议审议通过。

提案 5.00、提案 6.00 和提案 7.00 涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要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、现场股东登记办法

1、登记时间：2022年10月17日上午9:00~12:00；下午13:30~18:00；

2、登记要求：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

(1) 联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2) 邮编：518000

(3) 联系电话：0755-2151 9907

(4) 联系传真：0755-8389 0101

(5) 邮箱地址：ir@aisidi.com

(6) 联系人：赵玲玲

### 四、网络投票操作流程

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(网址为：<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、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2022年第二次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2022年09月26日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

（一）投票代码：362416。

（二）投票简称：“爱施投票”。

（三）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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，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。

各议案股东拥有的选举票数说明如下：

1、选举非独立董事（如提案 5.00，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，股东可将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如提案 6.00，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，股东可将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）如股东对提案 1.00 至提案 7.00 表示相同意见，则可以只对“总议案”

进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果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，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东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。

（五）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：2022年10月18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10月18日上午09:15，结束时间为2022年10月18日下午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）》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

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
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 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案	√			
2.00	关于 2022 年增加申请银行综合授信额度的议案	√			
3.00	关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√			
4.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举，请填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事		应选人数 (4人)		
5.01	选举黄文辉先生为第六届董事会董事	√			
5.02	选举周友盟女士为第六届董事会董事	√			
5.03	选举黄绍武先生为第六届董事会董事	√			
5.04	选举喻子达先生为第六届董事会董事	√			
6.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事		应选人数 (3人)		
6.01	选举张蕊女士为第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举葛俊先生为第六届董事会独立董事	√			
7.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案		应选人数 (2人)		
7.01	选举张尧先生为第五届监事会监事	√			
7.02	选举陶克平先生为第五届监事会监事	√			



委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期：            年    月    日

