

深圳市振邦智能科技股份有限公司 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、准确和完整，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

(一) 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

(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：经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，拟召开 2022 年第二次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 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具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日（星期二）

(七) 会议出席对象

1、截至股权登记日 2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15:00 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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资	√

	金运用可行性分析报告的议案	
5.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
9.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）
9.01	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》	√
9.02	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	√
9.03	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
9.04	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
9.05	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
9.06	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	√
9.07	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
10.00	关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

以上议案逐项表决，其中第 1 至 8 项议案（包括议案 2 各子项）需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议通过，内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（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、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
- 2、登记时间：截止 2022 年 11 月 8 日 15:00。

3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋

4、登记办法：

(1) 现场登记

1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。

2) 自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）和受托人的居民身份证办理登记手续。

(2) 电子邮件登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“登记参加2022年第二次临时股东大会”。

(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件二）采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

五、其他事项

(一) 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二) 会议联系人：夏群波

会议联系电话：0755-86267201

联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼

邮政编码：518132

(三) 出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

(一) 《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

(二) 《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次（临时）会议决议》；

(三) 其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 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

(一) 投票代码：363028，投票简称：振邦投票

(二) 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提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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

(一) 投票时间：2022年11月15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2022年11月15日上午9:15，结束时间为2022年11月15日15:00。

(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。

附件二：

深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃	回
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权	避
100	总议案：所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	√				
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√	作为投票对象的子议案数：10			
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	发行数量	√				
2.04	发行对象及认购方式	√				
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√				
2.06	限售期	√				
2.07	股票上市地点	√				
2.08	募集资金数额及用途	√				
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√				
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√				
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√				
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股	√				

	股票募集资金运用可行性分析报告的议案					
5.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√				
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√				
7.00	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	√				
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√				
9.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：7				
9.01	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》	√				
9.02	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	√				
9.03	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	√				
9.04	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	√				
9.05	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	√				
9.06	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	√				
9.07	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	√				
10.00	关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人(签字)：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

单位委托必须加盖单位公章。)