

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-018

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于召开2023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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2023年3月30日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2023年3月30日下午14:45；

（2）网络投票时间为：2023年3月30日9:15—2023年3月30日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年3月30日上午9:15至2023年3月30日

下午 15:00。

5、会议召开方式：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。

6、股权登记日：2023 年 3 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于选举姚武强先生为独立董事的议案》	√
2.00	《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的议案》	√

1.00 代表议案 1、2.00 代表议案 2。

## 2、披露情况

议案1已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年3月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事届满离任及补选第五届董事会独立董事的公告》。

议案2已经公司第五届董事会第十五次会议以及第五届董事会第十八次会议审议通过，因构成关联交易，关联股东钱志达先生、钱志明先生、刘清泉女士以及钱少蓉女士需回避表决，同时也不得接受其他股东委托进行投票，具体内容详见2023年3月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、2022年9月5日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的公告》。

## 3、特别说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议上述议案时对中小投资者的表决均实行单独计票，单独计票结果将公开披露。因仅选举一名独立董事，议案1不适用累积投票制。

## 三、参加现场会议方法

（一）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；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2023年3月23日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

(六) 登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

(七) 会议联系人：虞高燕

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：314400

(八) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二）

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日



附件二：

## 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：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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：2023年3月30日的交易时间，即上午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2023年3月30日9:15至3月30日15:00期间的任意时间。
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。