

## 深圳英飞拓科技股份有限公司

### 关于召开2023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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2023年7月14日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年7月31日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；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2023年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 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召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（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，公司股东应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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年7月24日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至2023年7月24日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司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（授权委托书模板详见附件二）。

（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. 会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

## 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
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举刘肇怀先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张衍锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举章伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王戈先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举刘国宏先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.02	选举温江涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举房玲女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举郭曙凌先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举范宝战先生为公司第六届监事会监事	√

上述提案将采取累积投票方式表决，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后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1、提案2已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，提案3已经公司第五届监事会第三十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议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）。

### 三、参与现场会议登记办法

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（见附件）、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（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5. 登记时间：2023年7月25日的9:00~17:00；

6. 登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

#### 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、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3. 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。

4. 会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务部

邮编：518110

#### 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议；
1. 公司第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日

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：362528。
2. 投票简称：英飞投票。
3. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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

(1) 选举非独立董事（第 1 项提案，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（第 2 项提案，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) 选举非职工代表监事（第 3 项提案，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月31日9:15-15:00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。

附件二：

### 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2023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。

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

一、本人（或本单位）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	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			同意票（股）
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人	选举票数
1.01	选举刘肇怀先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张衍锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举章伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王戈先生为公司第六届董事会非独立董事	√	

2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人	选举票数
2.01	选举刘国宏先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举温江涛先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举房玲女士为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2人	选举票数
3.01	选举郭曙凌先生为公司第六届监事会监事	√	
3.02	选举范宝战先生为公司第六届监事会监事	√	

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1. 股东请在选项中打√； 2. 每项均为单选，多选无效。



附件三：

### 股东大会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止到2023年7月24日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

姓名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

股东账户：\_\_\_\_\_

持股数：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

股东签字（法人股东盖章）：

日期：        年        月        日