

深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次：**2023年年度股东大会

2、**股东大会的召集人：**公司董事会，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

3、**会议召开的合法、合规性：**本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) **现场会议召开时间：**2024年5月17日（星期五）14:30

(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：2024年5月17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：2024年5月17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者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全体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。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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：**2024年5月13日

7、**会议出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室

二、会议审议事项

(一) 本次年度股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100.00	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数	
10.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
10.01	《选举朱颖涛为公司第二届董事会非独立董事》	√

10.02	《选举刘迅为公司第二届董事会非独立董事》	√
10.03	《选举李俊为公司第二届董事会非独立董事》	√
10.04	《选举杨红为公司第二届董事会非独立董事》	√
10.05	《选举曹蓓为公司第二届董事会非独立董事》	√
10.06	《选举蔡靖为公司第二届董事会非独立董事》	√
11.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
11.01	《选举蔡元庆为公司第二届董事会独立董事》	√
11.02	《选举王明江为公司第二届董事会独立董事》	√
11.03	《选举李文智为公司第二届董事会独立董事》	√
12.00	《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
12.01	《选举钟麟为公司第二届监事会非职工监事》	√
12.02	《选举王炜为公司第二届监事会非职工监事》	√

（二）提案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告文件。

（三）特别事项说明

1、提案 10.00、提案 11.00、提案 12.00 中的非独立董事、独立董事、非职工监事选举将以候选人顺序按照累计投票方式表决，本次股东大会以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量分别乘以应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数，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选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披

露。

2、提案 6.00 涉及关联交易，关联股东应当回避表决；提案 9.00 属于股东大会特别决议事项，应当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 以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记、信函、邮件方式登记；不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座第 23 层-董事会办公室

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件一）和代理人身份证明。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件一）和代理人身份证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在 2024 年 5 月 15 日 16:00 前送达至公司董事会办公室或发送到公司电子邮箱。登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：谢日增、闫晓星

联系电话：0755-82538660

电子邮箱：zdgdb@cecport.com

联系地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座第 23 层-董事会办公室

邮政编码：518000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他

本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

- （一）第一届董事会第二十四次会议决议；
- （二）第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100.00	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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
10.01	《选举朱颖涛为公司第二届董事会非独立董事》	√			
10.02	《选举刘迅为公司第二届董事会非独立董事》	√			
10.03	《选举李俊为公司第二届董事会非独立董事》	√			
10.04	《选举杨红为公司第二届董事会非独立董事》	√			
10.05	《选举曹蓓为公司第二届董事会非独立董事》	√			
10.06	《选举蔡靖为公司第二届董事会非独立董事》	√			
11.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
11.01	《选举蔡元庆为公司第二届董事会独立董事》	√			
11.02	《选举王明江为公司第二届董事会独立董事》	√			
11.03	《选举李文智为公司第二届董事会独立董事》	√			
12.00	《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人			
12.01	《选举钟麟为公司第二届监事会非职工监事》	√			
12.02	《选举王伟为公司第二届监事会非职工监事》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人名称（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024 年 月 日

注：

- 1、对于提案 1.00-9.00，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准；同一提案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一提案不进行选择视为弃权；
- 2、对于提案 10.00、11.00、12.00 采用累积投票制。比如选举非独立董事候选人时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的持有表决权股份总数×6，可以对其拥有的选举票数任意分配，投向一个或多个候选人。投票总数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按自己的意思进行表决；
- 4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止；
- 5、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

附件二：

深圳中电港技术股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 15 日 16:00 之前采用送达、邮寄或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361287，投票简称：中电投票

2、填报表决意见或选举票数：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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

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 A 投 X2 票	X2 票
对候选人 A 投 X3 票	X3 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如提案 11.00，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选举非职工监事（如提案 12.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2024年5月17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2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

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。