证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2023-019

陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的议案》，同时，决定将2022年度股东大会延期召开，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》（公告编号：2023-018）。

本次股东大会部分提案的取消、增加临时提案及延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30时。

（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2023年5月18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的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年5月8日

7．出席对象：

（1）凡是2023年5月8日下午收市后，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本次股东大会，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。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

除上述提案外，还将听取独立董事2022年度述职报告。

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：除累计投票提案以外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
2.00	公司 2022 年度利润分配方案	√
3.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
4.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
5.00	公司 2022 年度报告及年报摘要	√
6.00	关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于增补第九届董事会董事的议案	应选 2 人
7.01	选举赵刚强先生为公司董事	√
7.02	选举杨勇先生为公司董事	√

上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。上述第7项议案将以累积投票制方式表决。

上述提案1、2、3、5、6经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提案7经公司第九届董事会第十次会议审议通过，提案4经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见2023年4月12日、2023年5月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2023年5月14日（星期日）8：30—17：00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2023年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一） 网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

2.填报表决意见

（1）对于本次股东大会非累积投票提案，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。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如下表：

投给董事候选人的选举票数	填 报
对候选人赵刚强投X_1票	X_1票
对候选人杨勇投X_2票	X_2票
合 计	不超过该股东持有的有表决权的股份总数与2的乘积

（3）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5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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月18日上午9：15时，结束时间为2023年5月18日下午15：00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》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陆互联网投票系统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。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

六、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议。

2.第九届董事会第十次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

董　事　会

二〇二三年五月九日

附件 1：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（本单位）出席2023年5月18日召开的陕西烽火电子股份有限公司2022年度股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	**议案名称**	**备注**（该列打勾的栏目可以	**同意**	**反对**	**弃权**
1.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
2.00	公司 2022 年度利润分配方案	√			
3.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
4.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
5.00	公司 2022 年度报告及年报摘要	√			
6.00	关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于增补第九届董事会董事的议案	应选 2 人			
7.01	选举赵刚强先生为公司董事	√			
7.02	选举杨勇先生为公司董事	√			

填表说明：

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

委托人股东账号：　　持股数：　　股

委托人姓名（签章）：　　委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限：　　委托日期：2023年　　月　　日

受托人姓名：　　受托人联系电话：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份证号码	
股东账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮　　编	
是否本人参会	
备注	

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2023年5月14日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666