

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2024-034

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 时召开2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

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：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 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与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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6. 本次股东大会的股权登记日：2024年5月8日

7. 出席对象：

(1) 于本次股东大会的股权登记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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东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) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

## 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
2.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
9.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
11.00	《关于提供财务资助的议案》	√
12.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
14.00	《关于 2023 年度董事薪酬执行情况的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：5
14.01	《关于 2023 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》	√
14.02	《关于 2023 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》	√
14.03	《关于 2023 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》	√
14.04	《关于 2023 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》	√
14.05	《关于 2023 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》	√
15.00	《关于 2023 年度监事薪酬执行情况的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：4
15.01	《关于 2023 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》	√
15.02	《关于 2023 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》	√
15.03	《关于 2023 年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》	√
15.04	《关于 2023 年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》	√
16.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
17.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
18.00	《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》	√
19.00	《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）等有关公告。

提案 8.00、17.00 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过,其他提案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;提案 14.00、15.00 需逐项表决;提案 8.00、9.00、16.00 对中小投资者的表决结果将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,并提交《独立董事 2023 年度述职报告》,该述职报告不进行审议,述职报告已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、会议登记等事项

#### (一)会议登记事项

1. 现场登记时间: 2024 年 5 月 10 日(8:30—11:30, 13:00—17:00)

2. 登记地点及信函邮寄地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编: 215151

电话: 0512-66161736

传真: 0512-68223088

联系人: 方倩文

3. 登记办法:

(1) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3) 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在 2024 年 5 月 10 日 17:00 前送达公司证券部,信函上请注明“出席股东大会”字样。

4. 注意事项: 出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

## （二）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：方倩文

## （三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

## 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

相关附件：

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2023年年度股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2024 年 5 月 13 日 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. 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 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2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本企业/本人出席 2024 年 5 月 13 日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本企业/本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	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	《关于计提资产减值准备的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
11.00	《关于提供财务资助的议案》	√			
12.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
14.00	《关于 2023 年度董事薪酬执行情况的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：5			
14.01	《关于 2023 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》	√			
14.02	《关于 2023 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》	√			

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
14.03	《关于 2023 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》	√			
14.04	《关于 2023 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》	√			
14.05	《关于 2023 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》	√			
15.00	《关于 2023 年度监事薪酬执行情况的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：4			
15.01	《关于 2023 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》	√			
15.02	《关于 2023 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》	√			
15.03	《关于 2023 年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》	√			
15.04	《关于 2023 年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》	√			
16.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
17.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
18.00	《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》	√			
19.00	《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》	√			

注：1. 委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2. 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名/盖章）：

法人股东法定代表人签名：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

年 月 日



附件 3:

## 2023 年年度股东大会参会登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住 所		邮 编	
备注:			