

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-008

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、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) 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30，会期半天。

(2) 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 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投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年1月30日

7、出席对象：

(1) 于2024年1月30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普通股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：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下所示：

### 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票的子议案数 (7)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√

3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
12.00	《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》	√
13.00	《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
14.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
15.00	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》	√
16.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>		
17.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
17.01	《选举薛永恒先生为公司第五届董事会独立董事》	√
17.02	《选举吴永蓓女士为公司第五届董事会独立董事》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、议案 1-9 和议案 12 为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案 17 采用累积投票制进行表决，应选独立董事人数 2 人。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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024 年 1 月 31 日 16:00 送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2024 年 1 月 31 日 8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

### 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（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、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

## 六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议；

## 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 17，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、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2月2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、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月2日上午9:15，结束时间为2024年2月2日下午15:00。

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。

附件二

## 股东登记表

截止2024年1月30日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_ 持有股数：\_\_\_\_\_股

联系电话：\_\_\_\_\_ 登记日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股东签字（盖章）：



附件三

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表  
本单位（或本人）出席厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，  
并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权  
按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》	√			
2.00	《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市 方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	√			
4.00	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议 有效期的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人	√			

	士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》				
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	√			
10.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》	√			
12.00	《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》	√			
13.00	《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
14.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
15.00	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》	√			
16.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
17.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
17.01	《选举薛永恒先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
17.02	《选举吴永蓓女士为公司第五届董事会独立董事》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署

日至厦门吉宏科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_身份证号码(营业执照号码)：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日