

深圳科安达电子科技股份有限公司
关于召开2020年第一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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
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：

(1) 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(2) 公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月16日召开，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

4. 股东大会会议召开的时间：

(1) 现场会议：2020年2月5日（星期三）下午 15:00开始（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

(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：2020年2月5日上午9：30-11：30，下午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：2020年2月5日9:15—15:00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。

公司将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>) 向全体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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日: 2020 年 1 月 23 日 (星期四)

7. 出席对象:

(1) 截至 2020 年 1 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8. 会议地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

2、《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;

3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

上述议案已经2020年1月16日召开的公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

上述议案属于股东大会普通决议事项, 由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2020年2月3日9:00-11:30及14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在2020年2月3日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@keanda.com.cn）。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议室。

4、现场登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并

提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86956831，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱zhengquanbu@keanda.com.cn，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式

联系人：农仲春

电话：0755-86956831 传真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会2020年第一次会议决议；
2. 公司第四届监事会2020年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年1月17日

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 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：362972

2、投票简称为“科安投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年2月5日的交易时间，即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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15—15:00 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

深圳科安达电子科技股份有限公司:

兹委托_____代表本人(本公司)出席深圳科安达电子科技股份有限公司于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案: 代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》	√			
3.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》				

1、投票说明: 对于非累积投票提案: “同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权, 同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2020 年 2 月 日，有效期至本次股东大会结束。