

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：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》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 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时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的股权登记日：2020年12月23日（星期三）

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

7. 出席对象：

（1）截至2020年12月23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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号浙江万胜智能科技有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》；

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：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）、证券账户卡办理登记；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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

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

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2020 年 12 月 25 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。

邮寄地址：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号，浙江万胜智能科技股份有限公司证券部，邮编：317200（信封请注明“股东大会”字样。）

2. 登记时间：2020 年 12 月 25 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3. 登记地点：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号浙江万胜智能科技股份有限公司证券部。

4. 注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会议联系方式：

联系地址：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号浙江万胜智能科技股份有限公司董秘办。

邮政编码：317200

联系人：陈东滨

电 话：0576-83999882

传 真：0576-83999512

七、备查文件

浙江万胜智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

2020年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”。

2. 提案设置及意见表决。

(1) 提案设置。

表 1：股东大会议案对应“提案编码一览表”

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权

(3) 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12月30日的交易时间，即上午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. 通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日9:15-15:00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》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：

授权委托书

_____（委托人）现持有浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“万胜智能”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人）代表本人/本单位出席万胜智能 2020 年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》	√			

注：

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

特此授权！

委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照统一社会信用代码：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东 姓名			
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照统一社 会信用代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			
个人股东签字/法人股东 盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（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 2020 年 12 月 25 日下午 16:30 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司证券部进行确认。不直接接受电话登记。
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。