

新晨科技股份有限公司 关于召开 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）14:30 时开始。

2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 时；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 2021 年 9 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

（五）会议的召开方式：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。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）和网络投票中的一种表决方式，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。

（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 16 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 16 日，于股权登记日 2021 年 9 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

(八) 现场会议的地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

(二) 审议《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》；

(三) 审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

(四) 审议《关于修订<新晨科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》；

(五) 审议《关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

(六) 审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

(七) 审议《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

(八) 审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

(九) 审议《关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案》；

(十) 审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。

第(一)项、第(二)项、第(三)项议案属于特别决议议案，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 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，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

1/2 以上通过。上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。第（一）项、第（六）项、第（八）项、第（十）项议案的关联股东需回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于新晨科技股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
2.00	关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
4.00	关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案	√
5.00	关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案	√
7.00	关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案	√
8.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案	√
9.00	关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议	√

	案	
--	---	--

四、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

(二) 登记时间

2021年9月24日（星期五）12:00时-14:30时

(三) 登记地点

北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

(四) 注意事项

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股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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

(一) 联系方式

联系人：黄朴

联系电话：010-88877301

传真号码：010-88877301

通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

(二) 会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一) 新晨科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

(二) 新晨科技股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议。

新晨科技股份有限公司董事会

2021年9月8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

(一) 投票代码及投票简称：投票代码为“350542”，投票简称为“新晨投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相同意见。

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

(一) 投票时间：2021年9月24日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日9:15，结束时间为2021年9月24日15:00。

(二) 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。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<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：

新晨科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用代码（法人）或 身份证号码（自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证号码			
股东签名			
登记日期	年 月 日		

注：

- 1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年9月23日17:00之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、参加现场会议的股东或代理人，请在2021年9月24日12:00-14:30之间到达会议召开的会议室，提交股东登记表。

	行申请综合授信额度的议案				
6.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案	√			
7.00	关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案	√			
8.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案	√			
9.00	关于新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案	√			

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。