

广州若羽臣科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。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：2021年第三次临时股东大会。
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：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2021年9月27日（周一）14:00。
 - (2) 网络投票时间：2021年9月27日。其中：
 - A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月27日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;
 - B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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召开。
 - (1) 现场投票：股东本人出席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：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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年9月17日（周五）。

7. 出席对象：

(1) 截至2021年9月17日(股权登记日)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股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室。

二、会议审议事项

1. 逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.1 关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案。

2. 逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.1 关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案。

3. 审议《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

4. 审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

5. 审议《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案1、2、4、5已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案1、2、3、4、5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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）。

其中议案5为股东大会特别决议审议事项。

议案1、2、3需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选监事1名。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案（填报票数）		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4人）
1.01	关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）

2.01	关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票议案		
4.00	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9 月 24 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2021 年 9 月 23 日和 9 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层董秘会议室。

联系人：朱文进

电话：020-22198215

传真：020-22198999-8022

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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详见附件 1。

六、备查文件

1. 《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年9月10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：363010

2. 投票简称：若羽投票

3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.00，有4位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非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。

②选举独立董事（如议案2.00，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3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选举监事（如议案3.00，仅1位候选人）

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×1

股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外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

1、投票时间：2021年9月27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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月27日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 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》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<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

广州若羽臣科技股份有限公司:

本人(本公司)作为广州若羽臣科技股份有限公司(股票代码:003010;股票简称:若羽臣)股东,兹全权委托 _____先生/女士(身份证号码: _____),代表本人(本公司)出席2021年9月27日召开的广州若羽臣科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案 (采用等额选举,请填写票数,如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)					
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)			
1.01	关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举徐晴为公司第三届董事会	√			

	非独立董事的议案				
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）			
2.01	关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》	√			

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，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人名称：（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人签名/盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、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。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。