

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司2021年第二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。

根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。

(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2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至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：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。

7. 出席对象:

(1) 2021年11月8日下午收市后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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点: 广东精艺金属股份有限公司会议室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)。

二、会议审议事项

1. 审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》:

1.1、选举李珍女士为公司非独立董事;

1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事;

1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。

特别提示:

(1) 上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(2) 公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时, 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人, 也可以分散投给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数。

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
累积投票提案		
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举李珍女士为公司非独立董事	√
1.02	选举顾冲先生为公司非独立董事	√
1.03	选举王鹏飞先生为公司非独立董事	√

四、会议登记等事项

1. 股东大会的登记方式:

(1) 法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席会议的, 应出示股票账户卡、本人身份证; 代理他人出席的, 应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记, 不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司, 并请进行电话确认。

2. 登记时间: 2021年11月9日上午9:00—11:00, 下午14:00—17:00。

3. 登记地点: 公司董事会办公室(广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司)。

4. 联系方式:

联系人: 余敏珊。

电 话: 0757—26336931。

传 真: 0757—22397895。

邮政编码: 528311

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会, 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1。

六、备查文件

1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2021年10月26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：362295。 投票简称：精艺投票。

2、填报意见表决

本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。

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。

表二、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

股东拥有的选举票数举例如下：

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至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、通过深圳证券交易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11月11日上午9:15至下午15:00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（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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	投票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	选举李珍女士为公司非独立董事	√	
1.02	选举顾冲先生为公司非独立董事	√	
1.03	选举王鹏飞先生为公司非独立董事	√	

说明：

本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有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，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。

①委托人姓名：

②委托人身份证号码：

③委托人股东账号：

④委托人持股数：

⑤受托人姓名：

⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。