

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-079

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

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：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 14:45

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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；

(3) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 11 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2021 年 11 月 16 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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（授权委托书格式详见附件 2），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) 根据有关法律法規应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(二) 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

(三) 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案已经公司第三届董事第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 9 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别说明：

上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司独立董事罗中良先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2021年11月18日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，详见附件3。

4、登记地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

5、会议联系方式：

（1）联系人：林洵沛

（2）电话号码：0752-2638669

（3）传真号码：0752-2655999

（4）电子邮箱：Securities@desay-svautomotive.com

（5）联系地址：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议；

3、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年11月5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：362920

2、投票简称：西威投票

3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为11月22日上午9:15至下午3:00。

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（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:

**惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____先生(女士)(身份证号_____)(代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会, 并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示, 受托人有权按自己的意愿表决, 其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

本委托书有效期限自_____年___月___日至_____年___月___日

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: _____年___月___日

附注:

- 1.如欲投票同意提案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对提案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权提案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。
- 3.委托人为法人股东的, 应当加盖单位印章。

附件 3:

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	