

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2021-009

上海雅创电子集团股份有限公司

关于召开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。

特别提示：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，须在2021年12月23日17:00前与会议联系人取得联系。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议一致通过，公司将于2021年12月27日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开了第一届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00

(2) 网络投票时间：2021年12月27日（星期一）

其中，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12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

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：本次股东大会公司将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本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果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。

6. 会议的股权登记日：2021年12月20日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截至2021年12月20日（星期一）下午收市时，在中国结算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，不能亲自出席现场会议的股东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) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(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：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

(二) 有关说明

1、上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述议案《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、提案编码

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
非累积投票提案		

1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
------	--------------------------------------	---

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2021年12月23日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 股权登记日下午收市时，在中国结算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，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和法人股东账户卡至公司办理登记；

(3) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）和股东账户卡至公司办理登记。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2021年12月23日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2021年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(5) 注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3. 登记地点：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办

4. 会议联系方式

联系人：付龙君

联系电话：021-51516111

传真：021- 60833568

联系地址：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办

董秘办邮编：201108

电子邮箱：security@yctexin.com

会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件1）

六、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1.投票代码：351099
- 2.投票简称：雅创投票
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，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 12 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 12 月 27 日（现场会议召开当日），9:15—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（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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

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
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人（签名/盖章）：_____

委派代表（签字）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

受托人：（签名）：_____

受托人证件号码：_____

委托日期： 年 月 日

附件 3:

上海雅创电子集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会登记表

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件2《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。