

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022-021

新亚电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2021 年财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2022 年财务预算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 6 | 关于签订日常关联交易框架协议的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案 | √ |
| 8 | 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| | 议案 | |
| 9 | 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案 | √ |
| 10 | 关于募集资金投资项目分项调整的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 20 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 21 | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 | √ |
| 22 | 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：赵战兵、HUANG JUAN

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 605277 | 新亚电子 | 2022/4/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、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（详见附件一）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

(二)、参会登记时间：2022年4月19日上午9:30—11:30，下午13:00—16:00

(三)、登记地点：公司证券部（浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区）

(四)、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系方式。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：HUANGJUAN（黄娟）、陈静

电话：0577—62866852 传真：0577—62865999

邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

3、联系地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司
证券部

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2022年3月29日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新亚电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2021 年财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2022 年财务预算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于审议《新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案 | | | |
| 6 | 关于签订日常关联交易框架协议的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | 通合伙)及支付 2021 年度审计费用的议案 | | | |
| 8 | 关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案 | | | |
| 10 | 关于募集资金投资项目分项调整的议案 | | | |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 14 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | | |
| 15 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 16 | 关于修订《融资管理制度》的议案 | | | |
| 17 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | | |
| 18 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | | |
| 19 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | | |
| 20 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | | | |
| 21 | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 | | | |
| 22 | 关于制定《累积投票制实施细则》的 | | | |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | 议案 | | | |
|--|----|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。