

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

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:

1. 鉴于上海市目前新冠疫情依然严峻，防控措施还未发生实质性变化，股东大会之日公司可能仍无法为股东大会提供现场服务，因此，本次股东大会将不设置线下现场会议。

2. 请各位股东以网络投票方式参与本次股东大会。如需向公司提出问题或建议，可在互动易平台提出，公司会安排人及时回复。

3. 公司董事、监事和高级管理人员将会在两位律师见证下召开线上会议，公布本次股东大会各项提案的股东投票结果。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）召开 2021 年度股东大会。由于上海市目前新冠疫情依然严峻，防控措施还未发生实质性变化，股东大会之日公司可能仍无法为股东大会提供现场服务，因此，本次股东大会将不设置线下现场会议，改为线上会议（董监高）和网络投票的方式召开，现将本次年度股东大会相关事项再次提示如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司定于 2022 年 04 月 19 日召开 2021 年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 线上会议时间：2022年04月19日（星期二）下午14：50（仅董事、监事、管理人员在律师见证下召开会议，宣读股东大会提案以及宣布股东投票结果。）

(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：2022年04月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月19日9:15—15:00。

(3) 股东对公司有意见或建议的，请在互动易平台提出，公司会安排人及时回复。

5. 会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东请在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2022年4月12日（星期二）。

7. 线上会议出席对象：

(1) 公司董事、监事、其他高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√

5.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
7.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
7.01	《股东大会议事规则》	√
7.02	《董事会议事规则》	√
7.03	《监事会议事规则》	√
7.04	《关联交易管理制度》	√
7.05	《对外担保管理制度》	√
7.06	《募集资金使用管理制度》	√
7.07	《独立董事工作制度》	√
8.00	《关于调整公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于调整公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》	√
11.00	《关于<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案 5、议案 7.01-7.03、议案 11、议案 12 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。议案 8、议案 9 为涉及相关股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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或者互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加

网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 四、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件；
3. 附件一。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2022年4月14日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350508”，投票简称为“维宏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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. 2022年04月19日交易时间，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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年04月19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》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。