

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

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 and 公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2022年5月6日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》	√
9.00	《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√

11.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	√
累积投票提案：提案 13、14、15 为等额选举		
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
13.01	《选举董晓俊先生为第三届董事会非独立董事》	√
13.02	《选举江培来先生为第三届董事会非独立董事》	√
13.03	《选举周国雄先生为第三届董事会非独立董事》	√
13.04	《选举孔和兵先生为第三届董事会非独立董事》	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
14.01	《选举夏俊先生为第三届董事会独立董事》	√
14.02	《选举郭玉先生为第三届董事会独立董事》	√
14.03	《选举陈楚云女士为第三届董事会独立董事》	√
15.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
15.01	《选举江东城先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
15.02	《选举史春魁先生为第三届监事会非职工代表监事》	√

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中，议案 10、11 需股东大会以特别决议通过，即由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。

上述第 13 项、第 14 项、第 15 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月10日上午9:00-下午17:00。

2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号证券部。

3、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或邮件请在2022年5月10日17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：董超

联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号证券部

联系电话：0755-23490987

传 真：0755-23490981

电子邮箱：security@allfavorpcb.com

5、注意事项

(1) 出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

(2) 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

(3) 不接受电话登记。

(4) 为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 5 月 12 日 12:00 之前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。

股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：2021 年年度股东大会参会股东登记表。

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：350964

2、投票简称：本川投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

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。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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。如果股东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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13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2022年5月13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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件 2:

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

致：江苏本川智能电路科技股份有限公司

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
（以下称为受托人）代表 本人 本公司 _____ 出席贵公司 2022 年 5 月 13 日
召开的 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项议案
按照 本人 本公司 _____ 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审
议的临时提案或其他 本人 本公司 _____ 未做具体指示的议案，受托人
享有并且可以 不享有且不可以 _____ 表决权，其行使表决的后果均由 本人
本公司 _____ 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案的议案》	√			
9.00	《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》	√			
累积投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

提案			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
13.01	《选举董晓俊先生为第三届董事会非独立董事》	√	
13.02	《选举江培来先生为第三届董事会非独立董事》	√	
13.03	《选举周国雄先生为第三届董事会非独立董事》	√	
13.04	《选举孔和兵先生为第三届董事会非独立董事》	√	
14.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
14.01	《选举夏俊先生为第三届董事会独立董事》	√	
14.02	《选举郭玉先生为第三届董事会独立董事》	√	
14.03	《选举陈楚云女士为第三届董事会独立董事》	√	
15.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
15.01	《选举江东城先生为第三届监事会非职工代表监事》	√	
15.02	《选举史春魁先生为第三届监事会非职工代表监事》	√	

说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）

附注：

- 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 2、单位委托必须加盖单位公章。

附件 3:

江苏本川智能电路科技股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人身份证号码/统一社会信用代码	
股东股票账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
股东签字 (签字或盖章):	

附注:

- 1、请用正楷字体完整填写本登记表;
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2022 年 5 月 10 日下午 17: 00 之前以信函或邮件方式送达公司, 不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日