

## 奕东电子科技股份有限公司 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。

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：本次股东大会的召开经第一届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

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19日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月19日（星期四）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议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：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年5月12日下午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已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(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：广东省东莞市东城街道东城东路9号东城国际酒店3楼会议室

## 二、会议审议事项

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年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√

5.00	《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》	7个子议案
10.01	修订《股东大会议事规则》	√
10.02	修订《董事会议事规则》	√
10.03	修订《监事会议事规则》	√
10.04	修订《对外担保管理制度》	√
10.05	修订《对外投资管理制度》	√
10.06	修订《关联交易管理制度》	√
10.07	修订《独立董事工作制度》	√
11.00	《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》	√

**说明：**

(1) 上述议案6、议案11关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

(2) 上述议案将对中小投资者（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）的表决情况进行单独计票并公开披露。

(3) 上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事对相应事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(4) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### **三、会议登记方法**

1、登记时间：2022年5月16日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司

(信函登记请注明“股东大会”字样)。

### 3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议登记日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

## 四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件1。

## 五、其他事项

1、会议联系人:谢张

联系电话:86-769-38830828

传真:86-769-38830829

电子邮箱:ir@yidong.com.cn

地址:广东省东莞市东城区同沙科技工业园

邮编:523127

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、鉴于疫情防控需要,为保护股东健康,降低感染风险,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

## 六、备查文件

1、《第一届董事会第十八次会议决议》;

2、《第一届监事会第八次会议决议》。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年4月26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：351123
- 2、投票简称：奕东投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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、投票时间：2022年5月19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、投票时间：2022年5月19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

## 奕东电子科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

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年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》				

10.01	修订《股东大会议事规则》	√			
10.02	修订《董事会议事规则》	√			
10.03	修订《监事会议事规则》	√			
10.04	修订《对外担保管理制度》	√			
10.05	修订《对外投资管理制度》	√			
10.06	修订《关联交易管理制度》	√			
10.07	修订《独立董事工作制度》	√			
11.00	《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》	√			

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

是否具有表决权：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件 3

**奕东电子科技股份有限公司**  
**2021年年度股东大会股东登记表**

截止2022年5月12日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有奕东电子（301123）股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。

股东名称（姓名）	
联系电话	
身份证或营业执照号码	
股东账户号码	
持有股数	
日期	