

西安宝德自动化股份有限公司

关于公司 2021 年年度股东大会的提示性公告及会议地点变更通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、为配合做好西安市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员健康安全，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；

2、如参加现场会议，股东及股东代表须提前准备参会登记表等股东证明文件。股东及股东代表参会须符合西安市政府相关部门发布的防疫相关规定；

3、经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次会议现场地点发生变化。公司2021年年度股东大会现场会议召开地址变更为：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。

公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会会议的议案》，拟于2022年5月26日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式。现为配合做好西安市疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定。

二、变更现场会议地点

因疫情防控要求,公司决定将2021年年度股东大会现场会议召开地址变更为:陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。

同时原“异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真请在2022年5月26日上午12:00前送达。来信请寄:陕西省西安市高新区锦业一路16号1幢10101室19F宝德公司,邮编:710065(信封请注明“股东大会”字样)。”变更为:“异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真请在2022年5月25日上午12:00前送达;来信请寄:陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司,邮编:710304(信封请注明“股东大会”字样);股东及股东代表亦可在2022年5月25日上午12:00前将参会资料电子版通过电子邮件发送至公司邮箱:dongmiban@bode-e.com,公司工作人员记录并留存后用作后续原件核对并登记确认。”

三、现场参会注意事项

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关安排,维护参会股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2021年年度股东大会并行使表决权。

同时请现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守西安市有关疫情防控期间的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于以下防控措施:

- 1、参会登记;
- 2、佩戴口罩;
- 3、体温检测;
- 4、出示并检查陕西一码通、行程码;
- 5、出示进入会场前48小时内有效的核酸阴性证明。

请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排,如有发热等症状、不能提供48小时内有效核酸阴性证明、行程码显示曾途经中高风险地区(行程码带星*)或其他不符合疫情防控要求的股东或股东代理人,将无法进入会议现场。无法进入本次股东大会现场的股东仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请拟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。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

除上述事项变更外，公司2021年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

四、变更后的关于召开2021年年度股东大会会议的通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月26日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年5月26日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至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26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00的任意时间

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于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，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、监事及高级管理人员；

- (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、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司。

(二) 会议审议事项

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	√
1.00	审议《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	审议《2021 年度资本公积金转增股本预案》	√
6.00	审议《2021 年年度报告》全文及摘要	√
7.00	审议《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

上述议案均已由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《公司章程》等有关规定，议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

(三) 会议登记手续

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2022 年 5 月 25 日上午 12:00 前送达。来信请寄：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）；股东及股东代表亦可在 2022 年 5 月 25 日上午 12:00 前将参会资料电子版通过电子邮件发送至公司邮箱：dongmiban@bode-e.com, 公司工作人员记录并留存后用作后续原件核对并登记确认。

2、现场登记时间：2022 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30。

3、登记地点：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司。

4、注意事项：

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）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。

（4）温馨提示：为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2021 年年度股东大会并行使表决权。鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

（五）其他事项

1、联系方式

地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司。

联系人：刘悦

电话：029-89010616

传真：029-89010610

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（六）备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

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“350023”，投票简称为“宝德投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、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、投票时间：2022年5月26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2022年5月26日上午9:15，结束时间为2022年5月26日下午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。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√
1.00	审议《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	审议《2021 年度资本公积金转增股本预案》	√
6.00	审议《2021 年年度报告》全文及摘要	√
7.00	审议《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

附件三:

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席人员名称/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			