

江龙船艇科技股份有限公司

关于变更 2021 年度股东大会现场会议地点的公告

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。

重要提示：

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会的现场会议地点变更为“珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室”。

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，决定于2022年5月19日下午14:30召开2021年度股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），现场会议地点为：珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅。因疫情防控工作相关要求，董事会决定将本次股东大会现场会议地点变更为：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。除现场会议地点变更外，公司2021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。现将会议的有关情况通知如下：

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：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、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、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022年5月19日（星期四）14:30

(2) 网络投票日期和时间：2022年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统
进行交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截止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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可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；（授权委托书式样见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。

9、临时提案请于会议召开十天前提交。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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	《<2021年年度报告>及其摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》	√
12.01	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》	√
12.02	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
12.03	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
15.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、特别表决议案：议案5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；议案12、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东

大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、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）。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记事项

1、登记时间：2022年5月13日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道8028号研发楼董事会办公室；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（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《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请发至：0756-7725625-801，传真在2022年5月13日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道8028号研发楼董事会办公室。董事会办公室邮编519050（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在2022年5月13日17:30前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东大会联系方式

联系人：胡月琴

联系电话：0756-7266221

联系传真：0756-7725625-801

联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室

邮政编码：519050

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交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（见附件三）。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

附件二

江龙船艇科技股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席江龙船艇科技股份有限公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	投票指示		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《<2021 年年度报告>及其摘要》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《2021 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
12.01	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》	√			
12.02	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			
12.03	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议	√			

	事规则>的议案》				
13.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√			
15.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√			
16.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。

附注：

- 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选无效；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

参加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，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：350589

2、投票简称：江龙投票

3、填报表决意见

(1) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

(3) 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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

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。