

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。成都华神科技集团股份有限公司于 2022 年 5 月 20 日召开第十二届第十九次董事会会议，提议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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) 现场会议时间：2022 年 6 月 14 日（星期二）14:30 开始。

(2) 网络投票时间：2022 年 6 月 14 日

其中：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 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开及投票表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。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。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6. 会议的股权登记日：2022年6月9日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8. 会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

## 二、会议审议事项

(一) 提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	<b>总议案：所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

（二）上述议案分别经公司第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

(三) 上述第1-第8项议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；且第2项议案需逐项审议并表决。

(四) 本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、现场会议登记等事项

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2022年6月10日；

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

5、联系人：刘庆、赵静

6、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com

8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼四楼。

### 四、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

具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

#### **五、备查文件**

- 1、成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议；
- 2、成都华神科技集团股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议。

**成都华神科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二二年五月二十一日**

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：360790
- 2、投票简称：华神投票
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√

4.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

## (2) 填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

## (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 14 日。

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 6 月 14 日上午 9:15，结束时间为当日下午 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 2：（复印有效）

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人股东社会统一信用代码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金总额及用途	√			
2.09	未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√			
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使	√			



	用情况报告说明的议案》				
6.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>的议案》	√			
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022 年 月 日