

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-060

## 深圳市广道高新技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 15 日 15:00—2022 年 6 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (六) 出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839680	广道高新	2022年6月10日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

#### (七) 会议地点

深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名金文明先生、赵璐女士、陈曦先生、杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司

2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-066）。

具体累积投票议案如下：

1.01 选举金文明先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举赵璐女士为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举陈曦先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事

## （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名安秀梅女士、WANG, YANG(王洋)先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-066）。

具体累积投票议案如下：

2.01 选举安秀梅女士为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举 WANG, YANG（王洋）先生为公司第三届董事会独立董事

## （三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名周绍鑫先生、刘海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二

次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-066）。

具体累积投票议案如下：

3.01 选举周绍鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘海军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记：

1.出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

网络投票：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 15 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼 联系人：张红 电话：0755-86656262 传真：0755-86656277

(二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日