

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-035

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄延禄先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于2022年6月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权；黄延禄先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

一、征集人声明

本人黄延禄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2022年第二次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况

公司名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

股票简称：鸿富瀚

股票代码：301086

法定代表人：张定武

成立日期：2008年02月13日

董事会秘书：张思明

证券事务代表：廖梦慧

公司联系地址：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101董秘办公室

邮政编码：518110

联系电话：0755-23766649

传真号码：0755-29808289

互联网地址：www.hongfuhan.cn

电子信箱：ir@hongfuhan.cn

(二) 本次征集事项

由征集人针对2022年第二次临时股东大会将审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

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<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

(三) 本征集委托投票权报告书签署日期：2022年6月9日

(四) 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年6月9日召开的第一届董事会第十三次会议，对上述议案均投了同意票，并对相关议案发表了同意

的独立意见。

三、本次股东大会基本情况

详情参见公司于 2022 年 6 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-036)。

四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄延禄先生, 其基本情况如下: 黄延禄先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位, 已取得独立董事资格证书。2004 年至 2006 年, 任上海交通大学博士后, 2006 年至今任华南理工大学副教授, 兼任广东省机械工程学会焊接分会副秘书长。2019 年 3 月起担任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事, 2019 年 11 月起任本公司独立董事。黄延禄先生未持有公司股份。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事, 与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系, 征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案, 其具体内容如下:

(一) 征集对象: 截至 2022 年 6 月 21 日下午股市交易结束后, 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。

(二) 征集时间: 2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 24 日 (每日上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00)

(三) 征集方式: 采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤:

1、征集对象决定委托征集人投票的, 按本报告附件确定的格式和内容逐项

填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董秘办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董秘办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 项要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司董秘办公室

收件人：廖梦慧

电话：0755-23766649

传真：0755-29808289

邮政编码：523728

互联网地址：www.hongfuhan.cn

电子信箱：ir@hongfuhan.cn

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：黄延禄

2022年6月9日

附件：

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事黄延禄先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。