

新海宜科技集团股份有限公司 关于召开2022年度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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年8月11日(星期四)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月11日上午9:15~9:25,9:30~11:30,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具体时间为2022年8月11日上午9:15~下午15:00。

5、会议召开方式: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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年8月8日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截止2022年8月8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(授权委托书见“附件二”)。

- (2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 其他相关人员。

8、现场召开地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、会议提案名称：

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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

2、提案披露情况：

上述提案已经 2022 年 7 月 25 日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

3、特别强调事项：

公司独立董事张雷先生作为征集人就公司上述股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于 2022 年 7 月 27 日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《新海宜科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人对未被征集投票权的提案可以另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，且关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委

托投票。

应回避表决的关联股东为本激励计划拟激励对象的股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (a) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (b) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室；

2、现场登记时间：2022 年 8 月 9 日（9:30-11:30，13:30-15:30）；

3、登记方式：

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、会议联系方式

联系人：张亦斌

联系电话：0512-67606666-1914

传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系地址：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司董事会办公室

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票。参加网络

投票的具体流程见“附件一”

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日

附件一：

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：362089

2、投票简称：海宜投票。

3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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8月11日的交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午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8月11日上午9:15~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陆互联网投票系统 <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，可登陆

<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：

新海宜科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席新海宜科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			

备注：

- 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
- 2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
- 3、股东填列的股份数不得超过截止 2022 年 8 月 8 日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
- 4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日