

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2022年11月22日（星期二）下午2:30召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：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：经本公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、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11月22日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：①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11月22日的交易时间，即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投票的具体时间为：2022年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；

（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向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月16日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年11月16日（星期三）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）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举张耀平先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

特别说明：以上议案经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述议案需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年11月21日（星期一）上午9:00至下午17:00；采取信函或传真方式登记的须在2022年11月21日（星期一）下午17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。

（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。

（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄刚、张利容

联系电话：0752-2836716

传 真：0752-2836145

邮 编：516255

邮 箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号

5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票

2、填报选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第1项提案，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

4、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月22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11月22日（现场股东大会召开当日）9:15至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》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。

附件二：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2022年第二次临时股东大会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	选举票数
1.01	选举朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数
2.01	选举张耀平先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数
3.01	选举金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、委托人应在授权委托书中写明给每位候选人投的票数，如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

2、选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：

（1）选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

（2）选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

(3) 选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股	
受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日	

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真	
是否本人参会		备注	

附注：

- 1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）。
- 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。