

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2022-047

## 深圳中富电路股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①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 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 6 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：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：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月29日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2022年11月29日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，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本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）公司聘请的律师。

（4）应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：广东省江门市鹤山市鹤城镇创利路59号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举</b>		
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》</b>	应选人数（4）人
1.01	《选举王昌民先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举王璐女士为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举王先锋先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举蒋卫民先生为第二届董事会非独立董事》	√
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》</b>	应选人数（2）人
2.01	《选举刘树艳女士为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举梁飞先生为第二届董事会独立董事》	√
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》</b>	应选人数（2）人
3.01	《选举马江明先生为第二届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举付中星先生为第二届监事会非职工代表监事》	√

## 2、披露情况及相关说明

议案 1.00（含子议案）、议案 2.00（含子议案）已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，议案 3.00（含子议案）已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。独立董事已对议案 1.00（含子议案）、议案 2.00（含子议案）发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告及相关文件。

上述议案采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选非独立董事 4 人，应选独立董事 2 人，应选非职工代表监事 2 人。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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 12 月 1 日上午 9:00-下午 17:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室。

### 3、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或邮件请在 2022 年 12 月 1 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。

#### 4、会议联系方式

联系人：高迪

联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元董事会秘书办公室

联系电话：0755-26683724

传 真：0755-26406673

电子邮箱：ir@jovepcb.com

#### 5、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

（3）不接受电话登记。

（4）为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 12 月 5 日 12:00 之前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。

股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

#### 附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表。

附件 1:

## 深圳中富电路股份有限公司 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：350814
- 2、投票简称：中富投票
- 3、填报表决意见或选举票数

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（如表一提案 1.00，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 2.00，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（如表一提案 3.00，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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。如果股东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、通过深圳证券交易所系统投票的程序**

1、投票时间：2022 年 12 月 6 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、通过深圳证券交易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 12 月 6 日 9:15-15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 深圳中富电路股份有限公司

### 授权委托书

致：深圳中富电路股份有限公司

兹全权委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）（以下称为受托人）代表本人/本公司出席贵公司 2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
<b>累积投票：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》</b>	应选人数 (4) 人			
1.01	《选举王昌民先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举王璐女士为第二届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举王先锋先生为第二届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举蒋卫民先生为第二届董事会非独立董事》	√			
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》</b>	应选人数 (2) 人			
2.01	《选举刘树艳女士为第二届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举梁飞先生为第二届董事会独立董事》	√			
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》</b>	应选人数 (2) 人			
3.01	《选举马江明先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举付中星先生为第二届监事会非职工代表监事》	√			

说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）

附注：

- 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 2、单位委托必须加盖单位公章。

附件 3:

## 深圳中富电路股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:	
自然人身份证号码/统一社会信用代码:	
股东股票账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
股东签字（签字或盖章）:	

附注:

- 1、请用正楷字体完整填写本登记表;
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2022 年 12 月 1 日下午 17: 00 之前以电子邮件或传真方式送达公司, 不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日