

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2023-007

## 苏州迈为科技股份有限公司

### 关于召开公司2023年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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议决定于2023年2月20日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 会议届次：苏州迈为科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会
- 会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
- 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议召开时间：  
现场会议召开时间：2023年2月20日（星期一）下午14:00开始  
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2023年2月20日9:15-9:25、9:30-11:30和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2023年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
- 会议股权登记日：2023年2月13日（星期一）
- 会议出席对象：  
(1) 本次股东大会股权登记日为：2023年2月13日（星期一），截至2023

年2月13日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

9、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

## 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 1.00、2.00、3.00 为等额选举                  |                 |
| <b>1.00</b> | <b>关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案</b> | <b>应选人数（4）人</b> |
| 1.01        | 选举周剑先生为非独立董事                             | √               |
| 1.02        | 选举王正根先生为非独立董事                            | √               |
| 1.03        | 选举刘琼先生为非独立董事                             | √               |
| 1.04        | 选举李强先生为非独立董事                             | √               |
| <b>2.00</b> | <b>关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案</b>  | <b>应选人数（3）人</b> |
| 2.01        | 选举刘跃华先生为独立董事                             | √               |
| 2.02        | 选举赵徐先生为独立董事                              | √               |
| 2.03        | 选举袁宁一女士为独立董事                             | √               |
| <b>3.00</b> | <b>关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案</b>  | <b>应选人数（2）人</b> |
| 3.01        | 选举夏智凤女士为非职工代表监事                          | √               |
| 3.02        | 选举马奇慧女士为非职工代表监事                          | √               |

上述议案已经第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述提案均需要对中小投资者进行单独计票，所有提案均实行累积投票制，相关人员简历详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会提前换届选举

的公告》《关于公司监事会提前换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事 4 人、独董董事 3 人、非职工监事 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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、会议登记手续

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

#### 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2023 年 2 月 15 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 2 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司。

#### 3、登记地点：

江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。

#### 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，

网络投票的操作流程详见（附件一）。

## 五、其他注意事项

### 1、联系方式：

联系人：刘琼           电话：0512-63929889           传真：0512-63929880

通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮编 215200）

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日

附件一：

## 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。

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350751；投票简称：迈为投票

2、填报表决意见：

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：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，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。

3、本次股东大会不设置总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 20 日 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 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（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：

## 授权委托书

苏州迈为科技股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

| 提案编码   | 提案名称                              | 备注            | 表决   |    |    |
|--------|-----------------------------------|---------------|------|----|----|
|        |                                   | 该列打勾的栏目可以投票   | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案 | 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举           |               |      |    |    |
| 1.00   | 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数<br>(4) 人 | 选举票数 |    |    |
| 1.01   | 选举周剑先生为非独立董事                      | √             |      |    |    |
| 1.02   | 选举王正根先生为非独立董事                     | √             |      |    |    |
| 1.03   | 选举刘琼先生为非独立董事                      | √             |      |    |    |
| 1.04   | 选举李强先生为非独立董事                      | √             |      |    |    |
| 2.00   | 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数<br>(3) 人 |      |    |    |
| 2.01   | 选举刘跃华先生为独立董事                      | √             |      |    |    |
| 2.02   | 选举赵徐先生为独立董事                       | √             |      |    |    |
| 2.03   | 选举袁宁一女士为独立董事                      | √             |      |    |    |
| 3.00   | 关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案  | 应选人数<br>(2) 人 |      |    |    |
| 3.01   | 选举夏智凤女士为非职工代表监事                   | √             |      |    |    |
| 3.02   | 选举马奇慧女士为非职工代表监事                   | √             |      |    |    |

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

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

附件三：

## 苏州迈为科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名或名称         |  |
| 身份证号码或企业营业执照号 |  |
| 股东账号          |  |
| 持股数量          |  |
| 联系电话          |  |
| 电子邮箱          |  |
| 联系地址          |  |
| 邮编            |  |
| 是否本人参会        |  |
| 备注            |  |