

苏州未来电器股份有限公司

关于召开2023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。

苏州未来电器股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2023年4月28日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间：2023年4月28日

其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2023年4月28日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间2023年4月28日9:15~15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票公司将通过深交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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日: 2023年4月24日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2023年4月24日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已发行有表决权股份的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公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: 江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

| 议案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|----------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 3.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |

上述议案1属于特别决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

具体内容详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记方式：现场登记、信函或传真登记；

4、登记时间：2023年4月27日，上午8:30-11:00，下午13:00-16:30；

5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；

6、会议联系方式：

联系人：董事会办公室 金增林

联系电话：0512-61110000

电子邮箱：zljin@szfuture.com

邮 编：215144

7、注意事项：

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1

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：351386

2、投票简称：未来投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2023年4月28日上午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2023年4月28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2

苏州未来电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位) 出席苏州未来电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会, 并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称: 委托人持有公司股份性质:

委托人持有股份数量: 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 序号 | 提案名称 | 备选 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

备注:

1、请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名, 委托人名称须与股东名册上所载的相同), 委托人为法人的, 应当加盖单位印章;

2、委托人持股数请填写数字, 如未填数字, 则被视为委托人登记的所有股份均做出授权;

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4、如委托人对议案没有明确投票指示的, 则受托人可自行决定投票意见。