

苏州未来电器股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

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5月10日(星期三)下午13:30

(2)网络投票时间：2023年5月10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5月10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时间为2023年5月10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5月4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5月4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
100	总议案: 以下所有议案	√
	非累计投票议案	
1.00	2022年年度报告及摘要的议案	√

2.00	2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	2023年度财务预算报告的议案	√
6.00	2022年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	2023年度公司董事薪酬的议案	√
10.00	2023年度公司监事薪酬的议案	√
11.00	关于修订公司相关制度的议案	√
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
11.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.09	关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√

以上议案6.00、8.00、9.00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。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2023年4月20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相关公告。

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5月9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、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监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19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5月10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5月10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 2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席于2023年5月10日召开的苏州未来电器股份有限公司2022年年度股东大会，按以下授权参与股东大会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
	非累计投票议案				
1.00	2022年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	2022年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	2022年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	2023年度财务预算报告的议案	√			
6.00	2022年度利润分配预案的议案	√			

7.00	关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
9.00	2023年度公司董事薪酬的议案	√			
10.00	2023年度公司监事薪酬的议案	√			
11.00	关于修订公司相关制度的议案	√			
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
11.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
11.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
11.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
11.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
11.09	关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√			
<p>注：1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示； 2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效； 4. 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。</p>					

