

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2023-009

南京高华科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：

2022 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 5 日 13 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 5 日

至 2023 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于董事薪酬方案的议案	√
7	关于监事薪酬方案的议案	√
8	关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案	√
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

注：本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。议案 5、9、10、11 的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的相关公告，其他议案具体内容将刊登于公司《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688539	高华科技	2023/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件 1)和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件 1)、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收到为准, 请在传真或信函上注明联系电话)。

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,建议出席现场股东大会的股东及股东代理人提前登记确认。

(二) 登记时间

2023 年 6 月 1 日(上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:30)

(三) 登记地点

南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技办公楼 5 楼 511 会议室

(四) 注意事项

1、出席会议的股东及股东代理人请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备登记验证。

2、参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式 联系人：陈新

电话：025-85766153

邮编：210046

地址：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技办公楼 5 楼 511 会议室

(二) 会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

(三) 特别提醒

参会人员请提前进入场地签到登记并配合公司的身份核对、信息登记，核验无误后方可参会。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京高华科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 5 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2022 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
6	关于董事薪酬方案的议案			
7	关于监事薪酬方案的议案			
8	关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案			
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。