

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-077

万向新元科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00

（2）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12月27日的交易时间，即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12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日2023年12月22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本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可

书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师。
- (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：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及相关文件。

第1项议案需经股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

- (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；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、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其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、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 12 月 22 日下午 17:00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部

联系人：秦璐

联系电话：010-88121215

传真：010-88121215

邮箱：newu@newu.com.cn

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的

股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议公告》；
深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《授权委托书》；
- 3、《股东参会登记表》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350472
- 2、投票简称：“新元投票”；
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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12月27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12月27日9:15—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

万向新元科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.00	《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

受托人签名：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：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、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

