

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2023-095

熵基科技股份有限公司 关于召开2024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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）15:00（北京时间）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将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>）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（网络投票流程见附件2）。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月3日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2024年1月3日下午交易结束时，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全体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本公司股东；

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。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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	《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (7)
2.01	《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》	√

2.02	《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《熵基科技股份有限公司独立董事制度》	√
2.04	《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.05	《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.06	《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.07	《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 2.01-2.07 需逐项审议通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明书和法人股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2024 年 1 月 4 日 18:00 前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 1 月 4 日 9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2024 年第一次临时股东大会”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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：郭艳波

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件 1:

授权委托书

致：熵基科技股份有限公司

_____（以下简称“委托人”）兹委托_____（先生/女士）（以下简称“受托人”）参加熵基科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人身份证号码：_____。

二、委托人持有的熵基科技股份有限公司_____股股份，为_____（持股性质）。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下表决意见进行表决：

提案编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）			
2.01	《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》	√			
2.02	《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.03	《熵基科技股份有限公司独立董事制度》	√			
2.04	《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》	√			
2.05	《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》	√			
2.06	《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》	√			
2.07	《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351330”；投票简称：“熵基投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 8 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 8 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，可登陆 <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 3:

熵基科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）： _____