

证券代码：002668

证券简称：TCL智家

公告编号：2024-037

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于召开 2024 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2024年6月26日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2024年6月26日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午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6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(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。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间：2024年6月19日（星期三）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

7、出席对象：

(1) 截至2024年6月19日（股权登记日）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全体普通股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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√
1.02	非独立董事彭攀先生	√
1.03	非独立董事孙然女士	√
1.04	非独立董事张荣升先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人
2.01	独立董事卢馨女士	√
2.02	独立董事文建平先生	√
2.03	独立董事刘宁女士	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√
3.02	非职工代表监事陈明先生	√

特别提示：

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司2024年6月5日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，上述议案均采用累积投票制，对相关候选人进行逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

2、登记时间：2024年6月21日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在2024年6月21日17:00之前送达到公司。

3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编528427（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并注明“股东大会”字样。）。

4、会议联系方式：

（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；

（2）联系电话：（0755）8652 9556；

（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarhome.com；

（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。

5、注意事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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一。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日

附件一：

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：362668

2、投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案均为累积投票提案。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会各选举提案选举均为等额选举（候选人数=应选人数），各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

若选举非独立董事，应选人数为4位，则股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2024年6月26日上午9:15，结束时间为2024年6月26日（现场股东大会结束当日）下午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》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：

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2024年6月19日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，
拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股 东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话			
邮箱			
联系地址及邮编			

附件三：

广东TCL智慧家电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

广东TCL智慧家电股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人	同意票数
1.01	非独立董事胡殿谦先生	√	
1.02	非独立董事彭攀先生	√	
1.03	非独立董事孙然女士	√	
1.04	非独立董事张荣升先生	√	
2.00	关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	同意票数
2.01	独立董事卢馨女士	√	
2.02	独立董事文建平先生	√	
2.03	独立董事刘宁女士	√	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	同意票数
3.01	非职工代表监事周笑洋先生	√	
3.02	非职工代表监事陈明先生	√	

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____；委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____；

受托人身份证号码：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项:

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数。
- 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。