

西安宝德自动化股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现确定会议于 2022 年 1 月 25 日（星期二）召开，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 25 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 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:2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 25 日下午 15:00 的任意时间

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1) 在股权登记日 2022 年 1 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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。

7、现场会议召开地点:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

1. 审议《关于变更公司独立董事的议案》

1.01 审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.02 审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

上述议案将由公司股东大会采用累积投票制选举产生,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事表决分别进行,逐项

表决。其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

上述议案已由第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三. 提案编码

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	审议《关于变更公司独立董事的议案》	应选二人
1.01	审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
1.02	审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

四. 会议登记手续

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（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函与传真须于 2022 年 1 月 24 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30。

3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

(1) 本次股东大会不接受电话登记。

(2) 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

(3) 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(4) 温馨提示：为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。

五. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

六. 其他事项

1、联系方式

地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司

联系人：刘悦 杨薇

电话：029-89010616

传真：029-89010610

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

七. 备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350023”，投票简称为“宝德投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如提案 1,应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，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：2022 年 1 月 25 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 2022 年 1 月 25 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 1 月 25 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（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

兹委托 (先生/女士) 代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	投票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	审议《关于变更公司独立董事的议案》	应选二人	投票数
1.01	审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
1.02	审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	

（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

1、对于累积投票提案，根据委托人对受托人的指示，填报投给某候选人的选举票数。上市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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席人员名称/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			