



# 南京三寶科技股份有限公司

## NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

### 於2023年6月29日(星期四)舉行之 H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股H股之註冊持有人。

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

(或如其未能出席，則委任H股類別股東大會主席)為本人/吾等所持本公司股本 \_\_\_\_\_ 股(附註4)H股之代理人，代表本人/吾等出席於2023年6月29日(星期四)上午十一時三十分(或緊隨股東週年大會結束或續會後)假座中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號舉行的H股類別股東大會或其任何續會及於會上行事，並於H股類別股東大會或任何續會代表本人/吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如未做出指示，則本人/吾等之代理人可酌情決定投票或放棄投票。

特別決議案(附註5)	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
審議並批准建議修訂公司章程。			

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：(附註7及8) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷書寫名列在本公司之股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份總數。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址。如未有填上姓名及地址，則H股類別股東大會主席將出任 閣下之代理人。受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席H股類別股東大會或任何續會以代表 閣下。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 特別決議案必須取得超過與會股東(包括其代理人)所持本公司具有投票權之股份總數三分之二之贊成票，方獲通過。
- 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投票權或放棄投票，在點票時均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表之股份之部分股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之確實之股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，則就任何決議案投票時，本公司將接納在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人之投票，不論其為親自或委派代表出席，而其他聯名股東再無權投票。就此而言，排名先後概以聯名持有人於股東名冊上登記之次序為準。聯名持有人中只有其中一名需要簽署。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法團或機構，則代表委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 代表委任表格連同任何已簽署的正式授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或其他授權文件的公證本，必須最遲於H股類別股東大會召開前24小時，送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本代表委任表格可採用來郵方式交回。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席H股類別股東大會或任何續會並於會上投票。若 閣下在交回本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格被視為已撤回論。

\* 僅供識別