

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

上海携宁计算机科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士，代表我/我单位出席上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司拟与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 | | | |
| 5 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | | | |
| 6 | 《关于提名魏继华为独立董事候选人的议案》 | | | |
| 7 | 《关于提名沈忻为独立董事候选人的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司独立董事津贴的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修改〈上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于制定〈上海携宁计算机科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 12 | 《关于选举邵吉璐为监事候选人的议案》 | | | |

本次委托仅限于本次股东大会会议。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人口有权按照自己的意见进行表决或口无权按照自己的意见进行表决。

注：如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则视为该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；

如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；

如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

本次委托有效期自委托之日起至上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字/盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：