

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2023-070

深圳市宇顺电子股份有限公司

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2024年1月16日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室召开公司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

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：2023年12月29日召开的公司第五届董事会第二十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024年1月16日（周二）下午14:30开始

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；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16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年1月10日（周三）

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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股东均有权出席本次股东大会，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)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，内容明确并在法定期限内公告。

(一) 会议审议事项

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	《关于董事会换届选举暨选举嵇敏先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举张建云女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨选举钟新娣女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举张文渊先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨选举郁智凯先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于董事会换届选举暨选举周璐女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√

累积投票提案		
7.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
7.01	关于选举薛文君女士为公司第六届董事会独立董事	√
7.02	关于选举石军先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.03	关于选举丁劲松先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
8.00	《关于监事会换届选举暨选举李一贺先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于监事会换届选举暨选举马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(二) 以上提案具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(三) 特别强调事项

上述提案中，提案7将采取累积投票方式表决，即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3人，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。其他提案为非累积投票提案，股东对各位董事、监事候选人逐项投票选举。

备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席的，凭加盖公章的营业执照复印件、持股证明、

法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭加盖公章的营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在 2024 年 1 月 15 日 17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室，邮编：518052（信封注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2024年1月12日至2024年1月15日之间，每个工作日的上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室，邮政编码：518052。

4、会议联系方式

(1)会议联系人：周璐、刘芷然

(2)联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话：0755-86028112

(4)联系传真：0755-86028498

(5)联系邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn

5、注意事项：

(1)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(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，到会场出示登记手续中所列明的文件，办理参会手续。

(3)会期半天，与会股东或股东代理人食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体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 1**。

五、备查文件

- 1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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

提案组下股东拥有的选举票数如下：

选举公司第六届董事会独立董事（应选人数为3人）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月16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2024年1月16日上午9:15，结束时间为2024年1月16日下午3:00。

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 2:

授权委托书

深圳市宇顺电子股份有限公司:

本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份_____股（普通股），占公司股本总额的_____%。
兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于董事会换届选举暨选举嵇敏先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举张建云女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于董事会换届选举暨选举钟新娣女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨选举张文渊先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于董事会换届选举暨选举郁智凯先生为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
6.00	《关于董事会换届选举暨选举周璐女士为第六届董事会非独立董事的议案》	√			
累积投票提案					
7.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
7.01	关于选举薛文君女士为公司第六届董事会独立董事	√			
7.02	关于选举石军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
7.03	关于选举丁劲松先生为公司第六届董事会独立董事	√			

非累积投票提案					
8.00	《关于监事会换届选举暨选举李一贺先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
9.00	《关于监事会换届选举暨选举马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			

说明：

1、对于累积投票提案（提案7.00），公司股东拥有的选举票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选人数，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的全部选举票数集中投给某一位候选人，也可以自主分配给多位候选人；如股东所投选举票数等于或者小于其所拥有选举票数的，则投票有效；股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，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。若未按以上要求填写、涂改或填写其它符号则视为无效。

2、对于每个非累积投票提案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

如委托人未作出明确投票指示的，委托人是否授权受托人按自己的意见投票：
是 否

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日