

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰君安

**上海携宁计算机科技股份有限公司**  
**2023年年度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 2023 年年度股东大会，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	《关于拟修订公司章程的议案》			
2	《关于拟修订董事会议事规则的议案》			
3	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
9	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》			
10	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
11	《关于前期会计差错更正的议案》			
12	《关于前期会计差错更正事项说明专项审核报告的议案》			
13	《关于更正公司 2021 年度报告及摘要、2022 年度报告及摘要的议案》			
14	《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》			

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，受委托人有权按照自己的意见进行表决或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 2023 年年度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：