

吉安满坤科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:50

(2) 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，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投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截至2024年11月7日（星期四）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本公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室。

二、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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4） 人
4.01	提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名洪耿奇为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
4.04	提名洪丽旋为公司第三届董事会非独立董事候选人	√

5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
5.01	提名刘宝华为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.02	提名徐艳萍为公司第三届董事会独立董事候选人	√
5.03	提名张晗为公司第三届董事会独立董事候选人	√
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
6.01	提名肖学慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√
6.02	提名彭威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√

1. 上述提案已分别经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 上述提案 1、2 涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 上述提案 4、5、6 需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。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。

4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）机构股东登记：符合条件的机构股东的法定代表人应出示本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持有机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人

身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2024 年 11 月 8 日中午 12:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并按要求提交相关登记资料。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）上午 9:00-12:00

3. 登记地点：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样，邮编 343100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

会务联系人：耿久艳

电话号码：0796-8406089

传真号码：0796-8406089

电子邮箱：board.office@mankun.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室

2. 出席本次股东大会相关食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2. 公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 投票代码：351132，投票简称：满坤投票。
- 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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
对候选人A投X1 票	X1 票
对候选人A投X2 票	X2 票
• • •	• • •
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：

- 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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。

- 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 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×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) 选举非职工代表监事（采用等额选举，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

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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11月13日 9:15-9:25、9:30-11:30、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. 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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》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：

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署出席本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之时止。

本人（或本单位）对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
累积投票提案					
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人	同意票数		
4.01	提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
4.02	提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
4.03	提名洪耿奇为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
4.04	提名洪丽旋为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	同意票数		

5.01	提名刘宝华为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
5.02	提名徐艳萍为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
5.03	提名张晗为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (2) 人	同意票数
6.01	提名肖学慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√	
6.02	提名彭威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√	

委托人股东账户：

委托人持股性质及数量（股）：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注意事项：

1. 委托人应在“同意”“反对”或“弃权”栏中发表明确投票意见，对于委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票；
2. 委托人为机构股东的，应当加盖单位公章，并由法定代表人签字。

