

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-037

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第七届董事会第十八次会议，决定于2022年7月11日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2022年7月11日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2022年7月11日。其中，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：2022年7月11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具体时间为：2022年7月11日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票、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书面委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会股权登记日为2022年7月4日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称列表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	议案 1-14 为非累积投票提案	
1.00	关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案	√
2.00	关于 2022 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
11.00	关于开展金融衍生品交易的议案	√
12.00	关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于 2022 年度监事薪酬的议案	√
累积投票提案	议案 15-17 为等额选举提案	

15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
15.01	选举陈钦鹏先生为第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举黄家兵先生为第八届董事会非独立董事	√
15.03	选举戴盛杰先生为第八届董事会非独立董事	√
15.04	选举李秋红女士为第八届董事会非独立董事	√
15.05	选举黄世政先生为第八届董事会非独立董事	√
15.06	选举陆继强先生为第八届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
16.01	选举韩文君女士为第八届董事会独立董事	√
16.02	选举胡泽禹先生为第八届董事会独立董事	√
16.03	选举钱荣女士为第八届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
17.01	选举王娥女士为第八届监事会监事	√
17.02	选举曾军先生为第八届监事会监事	√

议案1-议案12，议案15-议案16已经2022年6月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议，议案13、议案14、议案17已经2022年6月24日召开的第七届监事会第十二次会议审议，具体内容详见2022年6月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。

2、特别事项说明

(1) 议案3、议案4、议案 13须以特别决议的方式，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

(2) 议案2需关联股东回避表决。

(3) 议案15-议案17为累积投票议案，股东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交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案15应选非独立董事人数为6人，议案16应选独立董事人数为3人，议案17应选监事人数为2人。

(4)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以上议案1、议案2、议案11、议案12、议案15、议案16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司还将就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项

1、提案编码设置

本次股东大会提案编码设置详见本公告“提交股东大会表决的提案名称列表”。

2、总提案设置

本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年7月8日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2022年7月8日17:00前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

信函邮寄地址：深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东大会”字样） 联系电话：0755-83002400

4、会议联系人：罗江龙

联系电话：0755-83002400

联系传真：0755-83002300

联系邮箱：stock@qx.com

5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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。

六、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议。

特此通知

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

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：362301
- 2、投票简称：齐心投票
- 3、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议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，其对该项议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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案 15，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

- ② 选举独立董事（如议案 16，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 选举股东代表监事（如议案 17，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 位股东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。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年7月11日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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月11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（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

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2022年7月11日召开的2022年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	议案 1-14 为非累积投票提案				
1.00	关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案	√			
2.00	关于 2022 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√			
11.00	关于开展金融衍生品交易的议案	√			
12.00	关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告	√			
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于 2022 年度监事薪酬的议案	√			
累积投票提案	议案 15-17 为等额选举提案				
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数		
15.01	选举陈钦鹏先生为第八届董事会非独立董事	√			

15.02	选举黄家兵先生为第八届董事会非独立董事	√	
15.03	选举戴盛杰先生为第八届董事会非独立董事	√	
15.04	选举李秋红女士为第八届董事会非独立董事	√	
15.05	选举黄世政先生为第八届董事会非独立董事	√	
15.06	选举陆继强先生为第八届董事会非独立董事	√	
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数
16.01	选举韩文君女士为第八届董事会独立董事	√	
16.02	选举胡泽禹先生为第八届董事会独立董事	√	
16.03	选举钱荣女士为第八届董事会独立董事	√	
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	选举票数
17.01	选举王娥女士为第八届监事会监事	√	
17.02	选举曾军先生为第八届监事会监事	√	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

说明：

- 1、议案1-14请在选定表决项意见下打“√”，议案15-17请填写投给候选人的选举票数，投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、单位委托须加盖单位公章。
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 5、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。