

锦浪科技股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第三十二次会议，公司董事会决定于 2021 年 10 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2021 年 10 月 25 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：
2021 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取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（详见附件二）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](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决方式，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：2021 年 10 月 18 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室

二、会议审议事项

(1) 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王一鸣先生为第三届董事会非独立董事；

1.02 选举张健华先生为第三届董事会非独立董事；

1.03 选举郭俊强先生为第三届董事会非独立董事；

1.04 选举张婵女士为公司第三届董事会非独立董事。

(2) 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举姜莉丽女士为第三届董事会独立董事；

2.02 选举郑会建先生为第三届董事会独立董事；

2.03 选举郑亮先生为第三届董事会独立董事。

(3) 审议《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

3.01 选举贺华挺先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事、非独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。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。

上述议案已经由第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举王一鸣先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张健华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭俊强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张婵女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举姜莉丽女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举郑会建先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举郑亮先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举贺华挺先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

- 1、登记时间：2021 年 10 月 21 日 9:00-16:00。
- 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室。

5、联系方式：

联系人：张婵、孙小淇

电 话：0574-65802608

传 真：0574-65781606

邮 箱：ir@ginlong.com

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证券事务部（315712）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

《第二届董事会第三十二次会议决议》

《第二届监事会第二十七次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东大会登记表》

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日

附件一：

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：350763。

2、 投票简称：锦浪投票。

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。

本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以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，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，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。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，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) 选举监事（如提案 3.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 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时间：2021 年 10 月 25 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>

n 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。

附件二：

授权委托书

锦浪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意表决权股数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 4 人，选举票数（股）	
1.01	选举王一鸣先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张健华先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举郭俊强先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张婵女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人，选举票数（股）	
2.01	选举姜莉丽女士为第三届董事会独立董事	√	

2.02	选举郑会建先生为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举郑亮先生为第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案	应选 2 人，选举票数（股）	
3.01	选举贺华挺先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

锦浪科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	