

协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间为：2021年2月10日下午14:00时

(2) 网络投票时间：2021年2月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年2月10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2021年2月10日9:15至2021年2月10日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施及遵循往返地的防疫隔离要求。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年2月5日

7、出席对象：

(1)截至2021年2月5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股东。上述本公司全体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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

1.01 选举朱共山先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举罗鑫先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举孙玮女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举生育新先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举东方女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.06 选举胡泽淼先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

2.01 选举王青先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举王清友先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举任建标先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

3.01 选举梁文章先生为公司第五届监事会股东代表监事；

3.02 选举张强先生为公司第五届监事会股东代表监事。

4、审议《关于修订公司章程的议案》。

上述议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行；董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一。议案4属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。

上述议案已经公司第四届董事会审议通过，将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、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。

议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
|--------|-----------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 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 |
| 1.01 | 选举朱共山先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举罗鑫先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举孙玮女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举生育新先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举东方女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举胡泽淼先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |

| | | |
|---------|------------------------|----------|
| 2.01 | 选举王青先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王清友先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举任建标先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举梁文章先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举张强先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年2月8日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

4、会议联系方式：

会议联系人：张婷

联系电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

邮编：215125

5、注意事项：

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2) 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

(3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、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，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。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

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：362506；
- 2、投票简称：协鑫投票；
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会提案1、提案2、提案3属于累计投票提案。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。

表二：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 |
|------------|---------------|
| 给候选人A投X1票 | X1票 |
| 给候选人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

(如表一提案1，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 选举监事

(如表一提案3，采用差额选举，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

股东可以在3位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，所投人数不得超过3位。

(2) 本次股东大会议案4为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、

“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月10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2021年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年2月10日（现场股东大会结束当日）下午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

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

| 提案 编码 | 议案名称 | 备注 |
|----------|------------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 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 |
| 1.01 | 选举朱共山先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举罗鑫先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举孙玮女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举生育新先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举东方女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举胡泽淼先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举王青先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王清友先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举任建标先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举梁文章先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 3.02 | 选举张强先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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：

委托日期：

附注：

1、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 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；

2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“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。