

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2021-065

大富科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议定于**2021年9月13日**在公司会议室召开**2021年第三次临时股东大会**，关于本次股东大会的通知已于**2021年8月27日**刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次会议为**2021年第三次临时股东大会**。
2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：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》的要求。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：**2021年9月13日下午15:00**
 - （2）网络投票时间：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9月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午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9月13日上午9:15至2021年9月13日下午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表决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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：**2021年9月8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；

截至**2021年9月8日**下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有

限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本次股东大会，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) 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. 会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室。

二、会议审议事项

下述议案已经2021年8月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。详见2021年8月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：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
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2021年9月9日上午9:00-下午16:00。

2. 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. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。

4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。

5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。
3. 联系方式：

联系人：后杏萍

联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851

联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层董事会办公室

4. 附件：

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：《参会股东登记表》

七、备查文件

1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》

大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 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：350134，投票简称：“大富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

4. 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月13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9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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。

附件二：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）股份有限公司于2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会，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行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√）

不采用累积投票制的议案					
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	总议案：除累积投票议案外的所有议案				
非累积投票提案					
1.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

说明：

1. 请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖印章或由法定代表人签署。
2. 请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
3. 每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号：_____

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

大富科技（安徽）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	