

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2021-32

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）于 2021 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-26），本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现发布提示性公告，并将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议同意召开此次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、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：

（1）会议召开的时间：2021 年 6 月 23 日下午 14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 23 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时间为 2021 年 6 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议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：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果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、股权登记日：2021 年 6 月 17 日；

7、会议出席对象：

(1) 截至 2021 年 6 月 17 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行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人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；

(4) 根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4.00 《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》。

上述具体提案内容已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-24）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-25）。

特别提示：上述 1、2、3 项提案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请于 2021 年 6 月 21 日 17:00 前送达、发送或传真至公司。

（4）此次会议不可通过电话登记。

2.登记时间：自股权登记日至 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 18:00 止。

3.登记地点：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司

4.注意事项:

- (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件;
- (2)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一小时到会场办理登记手续;
- (3)本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理;
- (4)联系人:高易臻
- (5)联系电话:0755-27289799
- (6)联系地址:广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元
- (7)传真:0755-27289066
- (8)邮箱:public@xfhinc.com

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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(其具体操作流程详见附件一)

六、备查文件

- 1、《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

七、附件

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3:股东参会登记表

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350890”，投票简称为“翔丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2021 年 6 月 23 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：2021 年 6 月 23 日（现场会议召开当日），9:15 至 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:

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,代表本人/本单位签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权;若无明确指示,代理人可自行投票。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》	√			

注: 1、投票说明: 请在对议案投票选择时打“√”, “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权, 同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效, 单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章)

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

备注: 1、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;

2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件 3:

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
证件号码		法定股东法定代表人姓名	
股东证券账号		股权登记日收市持股数量	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参与本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准备。 3、请用正楷填写此表。			
股东签名(法人股东盖章): _____ 年 月 日			