

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2021-077

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议，拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2021 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30

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 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止到 2021 年 11 月 10 日（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。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

4、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；

5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

(二) 本次股东大会相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体详见 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 2 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案影响中小投资者利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√
4.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 会议登记方法及注意事项

1、登记方式

(1) 法人登记应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、法定代表人证明书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持有代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记(须在 2021 年 11 月 14 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司),股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2021 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

(二) 会议联系方式、相关费用

1、股东大会联系方式

联系人：付华荣

联系电话：0769-27284805

联系传真：0769-81833821

联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司董事会秘书办公室。

邮政编码：523168

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、网络投票的操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件 1:

东莞市达瑞电子股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
自然人股东身份证号码 法人股东营业执照号码		法定代表人(法人 股东适用)	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托代理人	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
股东签字/签章			

附注:

1、请用正楷书写中文全文。个人股东请附上身份证复印件和股东账户卡复印件；法人股东，请附上营业执照复印件、股东账户卡及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（附件 2）。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

委托人姓名：

委托人身份证件号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于<累积投票管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√			

说明：

- 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”；
- 2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避；
- 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件 3:

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：350976 投票简称：达瑞投票

2、填报表决意见：

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）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填表达相同意见。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、通过深圳证券交易所系统投票表决的程序

1、投票时间：

2021 年 11 月 15 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、通过深圳证券交易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 11 月 15 日（现场股东大会召开当天）上午 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》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。