

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-009

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第二届董事会第十九次会议，会议决定于2023年7月19日（星期三）14:00召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

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

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年7月19日（星期三）14:00

（2）网络投票：

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：2023年7月19日的交易时间，即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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年7月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月14日（星期五）

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于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
册的公司全体已发行有表决权股份的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) 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、现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技
股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案：采用等额选举		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举宫志强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举于廷华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈健女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举方建超先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举姚型旺先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举郭德庆先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举黄兆阁先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举周国庚先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵春旭先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人
3.01	选举陈应佩女士为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举林煜先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√

5.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
------	--------------------------------------	---

上述议案 1.00—3.00 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

上述议案 4.00 为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的超过 1/2 通过。

上述议案 5.00 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对上述议案 1-4 发表了明确同意的独立意见，上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记办法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会

股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2023年7月18日17:00前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）登记时间：2023年7月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

（三）登记地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号 邮编：266200

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

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半小时到会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：潘兴光

邮箱：xingguang.pan@richmat.com

联系电话：0532-89066885

通讯地址：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号

邮编：266200

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件 1:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 7 月 19 日（星期三）召开的青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举宫志强先生为第三届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举于廷华先生为第三届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举陈健女士为第三届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举方建超先生为第三届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举姚型旺先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举郭德庆先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举黄兆阁先生为第三届董事会独立董事	√			票
2.02	选举周国庚先生为第三届董事会独立董事	√			票
2.03	选举赵春旭先生为第三届董事会独立董事	√			票
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举陈应佩女士为第三届监事会非职工代表监事	√			票
3.02	选举林煜先生为第三届监事会非职工代表监事	√			票
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
5.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案	√			

权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或

多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

（以下无正文，为《授权委托书》之签章页）

（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股票账号： _____

委托人持有股数： _____股

委托人持股性质： _____

受托人（签字）： _____

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、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附件 2:

青島豪江智能科技股份有限公司
2023 年第一次臨時股東大會參會登記表

[illegible]

附件 3:

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：301320

投票简称：豪江投票

2、填报表决意见

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非累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年7月 19 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 2023 年7月 19 日上午 9:15-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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。