

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开2022年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年11月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年11月3日

召开时间:上午 15:00分

召开地点:陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月3日

2022年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关要求进行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的议案》	A股投资者

1. 说明有关议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年10月17日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事会第二次临时股东大会通过,相关公告已于2022年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载陕西华秦科技实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料。

三、重要提示

1. 中小投资者单独或联合投票的议案:无

2. 涉及关联股东的关联表决的议案:无

3. 应回避表决的关联股东议案:不涉及

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

5. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对持有异议议案均表决无效并弃权。

四、会议登记办法

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
大股东	688281	华秦科技	2022/10/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方式

(一) 登记时间:2022年10月31日(星期一)上午8:30—11:30,下午13:30—16:00

(二) 登记地点:陕西华秦科技实业股份有限公司(陕西省西安市高新区西部大道188号)

(三) 登记方式

1. 自然人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和股票账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托授权人出席会议的,代理人持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和自然人股票账户卡至公司办理登记;

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持授权委托书和股票账户卡至公司办理登记;

3. 异地股东可以信函或传真的方式登记,并请通过电子方式对前述信函和传真与本公司确认,信函或传真以抵达公司的时间为准,在信函或传真上须写明授权委托书、股票账户卡、联系地址,并附上述1、2款要求的材料复印件,出席会议时携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

4. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券账户出具的证券账户证明及其对应的证券出借协议复印件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证以及其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、委员会有效身份证明原件、本人身份证及授权委托书原件。

5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应于会议召开前半小时到达会议地点,并持相关资料原件出席会场,谢绝未携带以登记方式登记的登记时到场。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 为配合当前新型冠状病毒感染疫情防控工作的相关要求,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并遵守大会疫情防控各项要求,配合会场疫情防控工作。

联系地址:陕西省西安市高新区西部大道188号

联系电话:029-81116100

联系人:武鹏飞

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022年10月18日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

委托人股票户名:

受托人姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 本授权委托书在“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

2. 本授权委托书的有效期:自签署之日起至本次股东大会结束止。

3. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

4. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

5. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

6. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

7. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

8. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

9. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

10. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

11. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

12. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

13. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

14. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

15. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

16. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

17. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

18. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

19. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

20. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

21. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

22. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

23. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

24. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

25. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

26. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

27. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

28. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

29. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

30. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

31. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

32. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

33. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

34. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

35. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

36. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

37. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

38. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

39. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

40. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

41. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

42. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

43. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

44. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

45. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

46. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

47. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

48. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

49. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

50. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

51. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

52. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

53. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

54. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

55. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

56. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

57. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

58. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

59. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

60. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

61. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

62. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

63. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

64. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

65. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

66. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

67. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

68. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全权处理本次股东大会授权范围内的所有事宜。

69. 本授权委托书的授权范围:除涉及增加、减少或变更本次股东大会审议事项外,授权受托人全