

(上接B2版)		
5.会议召开方式：		
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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.公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票),网络投票中的一种表决方式,如同一表决权只能选择投票表决的方式,以第一次投票表决结果为准。		
7.投票权登记:2023年12月21日(星期五)		
8.出席会议对象:		
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人;		
截至2023年12月21日(星期五)下午收市时在中国结算有限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)本公司董事、监事、高级管理人员。		
(3)本公司聘请的律师。		
9.现场会议地址:深圳市南山区科技路高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。		
二、会议审议事项		
本会议审议以下议案:		
提案编码	提案名称	备注
该股东的投票权可以投票		
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	《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√
3.00	《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
3.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易	√
3.02	与深创小贷科技有限公司发生的日常关联交易预计	√
4.00	《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
4.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
4.02	与深创小贷科技有限公司发生的日常关联交易预计	√
5.00	《关于调整公司部分条款的议案》	√
6.00	《关于修订公司部分条款的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制〉的议案》	√

注:请对审议事项的栏打“√”“×”。

委托人姓名或名称(签章):_____, 股(大写):_____股。

委托人身份证件号码(或营业执照号码):_____。

委托人股东账户:_____。

委托日期:_____, 年____月____日 有效期:股东大会当日

受托人身份证件号码:_____。

受托人联系方式:_____。

受托人签名(盖章):_____。

受托日期:_____, 年____月____日

注:请对审议事项的栏打“√”“×”。

注:请对审议事项的栏打“√”“×”。