

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-046
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于召开2021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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第

次会议审议通过,公司董事会决定于2021年7月8日(星期四)召开2021年第一次

临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

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:本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第

十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年7月8日(星期四)14:00-16:00

(2)网络投票时间:2021年7月8日

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7月8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进行网络投票的具体时间为:2021年7

月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6.会议的召开方式:

本次股东大会采用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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提

供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第

一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2021年7月2日(星期五)

8.出席对象:

(1)截至股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东,股东可以书面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)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经2021年6月21日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决

议公告中予以披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码列表及投票股东类型:

议案编码	议案名称	备注
100	议案一:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100.00	累积投票议案	
1.00	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证件或者法定代表人授权委托书(法定代表人签字、盖章)和出席股东身份证件原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,股东请仔细填写《授权委托书》(附件1)、《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。

2.登记时间:2021年7月2日(星期五)上午9:00-11:30下午14:00-17:00,逾期将不予受理。

3.登记地点:公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

4.联系方式:

联系人:王丹

联系电话:(0311-83933981 0311-83933967

传真:(0311-83933964

联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷

电子

邮政编码:050051

5.出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

六、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

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:《2021年第一次临时股东大会参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月23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“363031”,投票简称称为“中瓷投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

3.填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

6.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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年7月8日(星期四)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

网络服务身份证件或者服务指引》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”。具体的身份证件流程可登录互联网

投票系统, <http://wlp.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://wlp.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:

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2021年月日在

召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/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我单位(本人)

承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

1.投票人姓名(签字或盖章):

2.投票人身份证号码(或营业执照号码):

3.投票人股东账号:

4.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

5.投票方式:

6.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

7.投票方式:

8.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

9.投票方式:

10.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

11.投票方式:

12.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

13.投票方式:

14.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

15.投票方式:

16.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

17.投票方式:

18.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

19.投票方式:

20.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

21.投票方式:

22.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

23.投票方式:

24.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

25.投票方式:

26.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

27.投票方式:

28.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

29.投票方式:

30.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

31.投票方式:

32.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

33.投票方式:

34.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

35.投票方式:

36.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

37.投票方式:

38.投票时间:2021年7月8日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

39.投票方式:

4