

苏文电能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证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。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

2、请登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守常州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测、核酸检测报告等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。

3、所有来自或途经中风险地区的人员，请提前准备核酸检测阴性证明。

根据苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2021年12月8日下午2:30开始；

(2) 网络投票时间：2021年12月8日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2021年12月1日（星期三）。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2021年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书格式见附件2），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。

8、会议地点：江苏武进经济开发区长帆路 3 号

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下

序号	议案
1	《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

2、上述议案已由董事会、监事会审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2) 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；

异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在：2021 年 12 月 4 日 17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 12 月 4 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区长帆路 3 号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：殷凤姣

联系电话：0519-69897107

联系传真：0519-69897026

联系邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com

联系地点：江苏武进经济开发区长帆路 3 号

邮编：213100

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wltp.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 1。

六、附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年11月22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、投票代码与投票简称：投票代码为“350982”，投票简称为“苏文投票”。

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。

3、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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月8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2021年12月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月8日（现场股东大会结束当日）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（2016年修订）》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> 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2

授权委托书

致：苏文电能科技股份有限公司

兹全权委托：_____先生/女士，代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

说明

1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；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。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的

授权委托无效；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

苏文电能科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
	年 月 日		

附注

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。