

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2022-036

江苏长电科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月20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
- 为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，防止疫情进一步扩散蔓延，公司本次会议以现场结合网络投票方式召开，并鼓励股东尽量通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7 会议室（江阴市滨江中路 275 号）

(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 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年年度报告全文及摘要	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	关于续聘安永华明会计师事务所的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配的预案	√
6	关于 2022 年度公司申请综合授信的议案	√
7	关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案	√
8	2021 年度监事会工作报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议、

第七届监事会第十次会议审议，并于 2022 年 3 月 31 日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会资料。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600584	长电科技	2022/5/13

(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、 会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2022 年 5 月 17 日——2022 年 5 月 19 日上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者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、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、 其他事项

(一) 为做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守江苏省江阴市疫情防控工作的有关规定,并于5月18日之前联系公司事前登记报备相关信息。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求对现场参会人员采取必要的疫情防控措施,包括但不限于事前登记报备、出示行程码和健康码、提供24小时内核酸阴性证明、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

(二) 律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。

(三) 与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(四) 联系方式

- 1、电话: 0510-86856061
- 2、传真: 0510-86199179
- 3、联系人: 公司董事会办公室
- 4、通讯地址: 江苏省江阴市滨江中路275号
- 5、邮政编码: 214431
- 6、电子信箱: IR@jcetglobal.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年年度报告全文及摘要			
3	2021 年度财务决算报告			
4	关于续聘安永华明会计师事务所的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配的预案			
6	关于 2022 年度公司申请综合授信的议案			
7	关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案			
8	2021 年度监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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愿进行表决。