

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2021-054

东风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：2021年11月25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

2021 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2021 年 11 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

(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 2021 年 11 月 25 日

至 2021 年 11 月 25 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于公司继续开展票据池业务的议案	√
2	关于控股子公司对外担保的议案	√
3	关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
6	关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案	√
7	关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案	√
8	关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 披露日期为 2021 年 8 月 30 日，议案 4-8 披露日期为 2021 年 10 月 29 日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 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	600081	东风科技	2021/11/18

(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、 会议登记方法

(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

(二) 登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室。

(三) 登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—16：30。

六、 其他事项

(一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

- 1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
- 2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状

况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）公司联系部门及联系方式：

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室（邮编：200063）

联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、郑明

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2021 年 10 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

东风电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 25 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于公司继续开展票据池业务的议案			
2	关于控股子公司对外担保的议案			
3	关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案			
6	关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案			
7	关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案			
8	关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案			

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。