

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。(苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案)(以下简称“预案”)及相关公告已于日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意阅读。

该预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,该预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会审核委员会注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2022年11月17日

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开2022年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：
● 股东大会召开日期:2022年12月5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
2022年第四次临时股东大会
(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
召开日期:2022年12月5日 14:00点
召开地点:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000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
投票起止时间:自2022年12月5日
至2022年12月5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,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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

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
	非累积投票议案	A股股东
1	(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案)	√
2/00	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象范围及认定	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及使用	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
4	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案鉴证分析报告的议案)	√
5	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
6	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
7	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案)	√
8	(关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案)	√
9	(关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案)	√
10	(关于聘请会计师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√
11	(关于聘请律师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√

1、说明议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年11月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将于2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
(一) 本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面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	688698	伟创电气	2022/11/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

五、会议登记方法
(一) 登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人,应持有以下文件办理登记:

1. 基金股东:基金管理人/基金销售机构出具的基金持有证明;
2. 自然人股东:本人身份证、本人亲自出席股东大会的,还需提供本人身份证原件、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;企业股东:法定代表人/执行事务合伙人身份证件原件、授权委托书、股票账户卡原件等持股证明办理登记;

3. 上述登记材料均需提供原件一份,个人登记材料复印件须加盖公章,法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件加盖公章。
4. 公司控股股东/代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记。在来信中须写明材料名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附带上述第1、2款所列的证明材料复印件;来函会议时需提供原件,信函上请注明“股东大会”字样,请在登记时间2022年12月2日下午17:30前送达登记地点。

(二) 登记时间、地点
登记时间:2022年12月1日、2022年12月2日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30);
登记地点:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号董事会办公室

(三) 注意事项
股东或代理人参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人,应遵守会议规则。
(二) 股东大会请提前半小时到达会议现场签到。
(三) 会议联系方式
联系人:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或委托代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。(苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案)(以下简称“预案”)及相关公告已于日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意阅读。

该预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,该预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会审核委员会注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

重要提示：
● 股东大会召开日期:2022年12月5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
2022年第四次临时股东大会
(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
召开日期:2022年12月5日 14:00点
召开地点:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000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
投票起止时间:自2022年12月5日
至2022年12月5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,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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

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
	非累积投票议案	A股股东
1	(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案)	√
2/00	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象范围及认定	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及使用	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
4	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案鉴证分析报告的议案)	√
5	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
6	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
7	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案)	√
8	(关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案)	√
9	(关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案)	√
10	(关于聘请会计师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√
11	(关于聘请律师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√

1、说明议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年11月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将于2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
(一) 本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面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。

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案)	√
2/00	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象范围及认定	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及使用	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案)	√
4	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案鉴证分析报告的议案)	√
5	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
6	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)	√
7	(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案)	√
8	(关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案)	√
9	(关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案)	√
10	(关于聘请会计师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√
11	(关于聘请律师事务所为公司董事会办公办理本次向特定对象发行股票事宜的议案)	√

1、说明议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年11月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将于2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
(一) 本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面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	688698	伟创电气	2022/11/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

五、会议登记方法
(一) 登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人,应持有以下文件办理登记:

1. 基金股东:基金管理人/基金销售机构出具的基金持有证明;
2. 自然人股东:本人身份证、本人亲自出席股东大会的,还需提供本人身份证原件、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;企业股东:法定代表人/执行事务合伙人身份证件原件、授权委托书、股票账户卡原件等持股证明办理登记;

3. 上述登记材料均需提供原件一份,个人登记材料复印件须加盖公章,法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件加盖公章。
4. 公司控股股东/代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记。在来信中须写明材料名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附带上述第1、2款所列的证明材料复印件;来函会议时需提供原件,信函上请注明“股东大会”字样,请在登记时间2022年12月2日下午17:30前送达登记地点。

(二) 登记时间、地点
登记时间:2022年12月1日、2022年12月2日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30);
登记地点:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号董事会办公室

(三) 注意事项
股东或代理人参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人,应遵守会议规则。
(二) 股东大会请提前半小时到达会议现场签到。
(三) 会议联系方式
联系人:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/受托人:
联系:贺婉璐、欧阳可欣
联系电话:0755-85285866
传真:0512-66473160

联系地址:苏州吴中区经济科技发展区郭巷街道港西路1000号
(四) 会议的召开方式:现场与网络相结合的方式
鉴于目前新冠肺炎疫情依然严峻,为切实保障广大投资者合法权益,公司拟就股东优先通过网络投票方式参与本次临时股东大会,并通过网络投票方式进行表决。

优先现场会议方式,同时请贵公司最新的网络投票政策提供相关证明。公司将通过华为云视频会议向参会各股东或代理人提供网络视频会议服务。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司
2022年11月17日

附件1:授权委托书
苏州伟创电气科技股份有限公司
董事长(或本人)或本人(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权/受托人:
受托人:特授权/