

深圳市智微智能科技股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事履职情况
深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事袁文彬先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年11月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-084)。

补选独立董事事项
为确保公司董事会规范运作,2024年11月4日,公司收到股东袁文彬女士出具的《关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,推举曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提议2024年第四次临时股东大会审议《增补曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》(以下简称“议案”)。议案符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2024年修订)》及《公司章程》的相关规定,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会独立董事任期届满之日止。

曹伟成先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据相关法律法规、规范性文件的规定,符合担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求。曹伟成先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名袁文彬先生辞去独立董事职务并提名曹伟成先生为深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况,并对其诚信记录和不良记录等进行审慎核查,本人作为被提名人的监护人及法定代表人,郑重承诺:本人保证曹伟成先生符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,具体声明并承诺如下事项:

- 一、被提名人已通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者董事会专门委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立董事履职情形的密切关系。
- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
- 三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
- 四、被提名人在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- 五、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
- 六、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
- 七、被提名人在过去三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
- 八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
- 十一、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
- 十二、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十六、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十七、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 十九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
- 二十、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明:
二十、被提名人是及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
如否,请详细说明:
二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
如否,请详细说明:
二十七、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
二十八、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十九、被提名不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
如否,请详细说明:
三十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

提名袁文彬先生辞去独立董事职务并提名曹伟成先生为深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况,并对其诚信记录和不良记录等进行审慎核查,本人作为被提名人的监护人及法定代表人,郑重承诺:本人保证曹伟成先生符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者董事会专门委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立董事履职情形的密切关系。

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四、被提名人在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。

六、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七、被提名人在过去三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。

十一、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

十二、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十六、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十七、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

二十、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人曹伟成作为深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意承担独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本人不存在因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

深圳市智微智能科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智微”)于2024年10月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-082)。

2024年11月4日,公司收到股东袁文彬女士出具的《关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》,推举曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提议2024年第四次临时股东大会审议《增补曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》(以下简称“议案”)。议案符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2024年修订)》及《公司章程》的相关规定,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会独立董事任期届满之日止。

如否,请详细说明:
二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
如否,请详细说明:
二十七、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
二十八、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十九、被提名不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
如否,请详细说明:
三十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

提名袁文彬先生辞去独立董事职务并提名曹伟成先生为深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况,并对其诚信记录和不良记录等进行审慎核查,本人作为被提名人的监护人及法定代表人,郑重承诺:本人保证曹伟成先生符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则对独立董事任职资格和条件的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者董事会专门委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立董事履职情形的密切关系。

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四、被提名人在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所相关业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。

六、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

七、被提名人在过去三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。

十一、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

十二、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十六、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十七、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十八、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十九、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

二十、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

深圳市智微智能科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智微”)于2024年10月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-082)。

2024年11月4日,公司收到股东袁文彬女士出具的《关于提议深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》,推举曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提议2024年第四次临时股东大会审议《增补曹伟成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》(以下简称“议案”)。议案符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2024年修订)》及《公司章程》的相关规定,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会独立董事任期届满之日止。

如否,请详细说明:
二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
如否,请详细说明:
二十六、被提名不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
如否,请详细说明:
二十七、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
二十八、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
如否,请详细说明:
二十九、被提名不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十、被提名不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十一、被提名人在过去十二个月内不具有法律禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、证券服务机构相关人员等职务。
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在过去十二个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
如否,请详细说明:
三十三、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十四、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
如否,请详细说明:
三十五、被提名人在过去三十六个月内未因涉嫌证券期货违法违规行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

(1)在股权激励计划持有公司股份的股东。从2024年11月12日下午交易结束后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股东均有权利参加本次临时股东大会及增加决议;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然广场海松大厦B-1303。
二次会议议题摘要
1.议案及投票系统编码表

提案编号	提案名称	备注	表决方式
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		逐项对列的科目可投票
1.00	除累积投票提案外的所有提案		逐项对列的科目可投票
2.00	关于调整回购价格和回购比例限制性的议案		√
3.00	关于调整回购价格和回购比例限制性的议案		√
4.00	关于变更公司注册资本及增加公司注册资本并办理工商登记的议案		√

2、披露情况
议案4(关于补选独立董事的议案)为袁文彬女士提交的临时提案,其他议案已经2024年9月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2024年10月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年9月28日、2024年10月31日、2024年11月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别决议事项
(1)提案3属于特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东大会的代理人)所持表决权的2/3以上多数通过。
(2)议案4涉及选举独立董事事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。
(3)为充分尊重和维护中小投资者合法权益,公司将本次临时股东大会议案中,投资者的表决权单独统计,并由股东大会公告,上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
(1)登记方式:现场或邮寄
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明等办理登记手续;自然人股东委托他人代理的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托股东账户卡或委托本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)除授权委托书外,以上材料均须加盖委托人(自然人或法人)的印章或公章。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明加盖公章的授权委托书(附件二)和本人身份证。代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(4)授权委托书:授权委托书或复印件均须加盖委托人(自然人或法人)的印章或公章,并须于会议时间的至少前一个工作日(即2024年11月13日17:30前)送达或发送电子邮件至:sec@zwl.com.cn,并来电确认。本次会议不接受口头委托。
(5)注意事项:会议当天,股东出席本次股东大会现场会议必须提供完整文件进行登记后方可入场。请现场参会的股东及股东大会带齐所有相关资料,现场配合公司做好现场身份核对及个人身份信息登记。本次股东大会不接受电话委托。
2、会议时间:2024年11月13日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00
3、会议地点:深圳市福田区车公庙泰然广场海松大厦B-1303
4、联系方式:
联系人:张新辉
联系电话:0755-23081862
传真:0755-82734561
电子邮箱:sec@zwl.com.cn
联系地址:深圳市福田区车公庙泰然广场海松大厦B-1303
四、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或互联网投票系统(网址: <http://hp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、重要提示
(一)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(二)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(三)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(四)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(五)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(六)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(七)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(八)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(九)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十一)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十二)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十三)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十四)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十五)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十六)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十七)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十八)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(十九)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。
(二十)本次会议于2024年11月13日(星期三)下午15:00时召开。

附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
2.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
3.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
4.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
5.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
6.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
7.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
8.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
9.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
10.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
11.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
12.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
13.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
14.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
15.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
16.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
17.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
18.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
19.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
20.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
21.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
22.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
23.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
24.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
25.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
26.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
27.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
28.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
29.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
30.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
31.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
32.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
33.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
34.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
35.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
36.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
37.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
38.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
39.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
40.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
41.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
42.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
43.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
44.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
45.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
46.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
47.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
48.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
49.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
50.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
51.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
52.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
53.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
54.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
55.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
56.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
57.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
58.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
59.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
60.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
61.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
62.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
63.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
64.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
65.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
66.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
67.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
68.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
69.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
70.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
71.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
72.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
73.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
74.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
75.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
76.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
77.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
78.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
79.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
80.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
81.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
82.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
83.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
84.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
85.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
86.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
87.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
88.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
89.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
90.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
91.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
92.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
93.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
94.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
95.投票时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
96