

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2024-007

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月15日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截至2024年4月15日（星期一）下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和进行表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书请见附件1）；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√

4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√
8.00	关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（6）
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
9.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案	√

2、提案审议与披露情况

（1）上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

（2）提案 2.00 中公司独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生已分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

（3）提案 9.00 需逐项表决，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 9.01 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）上述提案公司均将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书(见附件 1)、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书(见附件 1)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可填写附件 3《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。邮寄或电子邮件须在 2024 年 4 月 17 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。

2、登记时间：2024 年 4 月 17 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄毓玲

电话：0592-7263060

传真：0592-7263062

邮箱：zqb@sinictek.com

5、注意事项

- (1) 本次股东大会不接受电话登记；
- (2) 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
- (3) 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届监事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：股东参会登记表

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

附件 1:

授权委托书

致：厦门思泰克智能科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士(证件号码：_____)，代表本人/本单位出席厦门思泰克智能科技股份有限公司的 2023 年年度股东大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可投票			
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	关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			

7.00	关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√			
8.00	关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案 数：6			
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
9.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
9.06	关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案	√			

注 1：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权

注 2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

委托人（股东）签名或签章：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质及数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日

（备注：如授权委托书页数为 2 页以上，请加盖骑缝章）

附件 2:

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：351568
- 2、投票简称：泰克投票
- 3、填报表决意见

(1) 本次会议所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

(3) 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：2024 年 4 月 22 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 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。

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》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。

3、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 3:

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会参会登记表

个人股东名称/ 法人股东名称		身份证号码/ 企业社会信用代码	
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	备注	
委托人		是否提交授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
联系地址		邮政编码	
<p>注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所載的相同)。</p> <p>3、已填妥及签署的参会股东登记表,应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司,公司不接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准。</p> <p>4、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发言意向及要点,并注明所需的时间。</p> <p>5、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。</p>			
发言意向及要点:			
<p>股东签字(法人股东盖章): _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			