## 深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

一、重事会会议占计简化。 深圳市金递科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2022年5月2日以电话,电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人、实际出席董事人数8人、公司全体董事出席会议、公司监事及高级管理人员列席会议、会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定,合法有效。

、董事会会议审议情况 一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》;

1. 回购股份的目的 表块结果。同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 基于对公司价值的护脚新丸未来发展前野价信心,为切实维护广大投资者的利益。同时为建立长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合。公司根据相关规定,综合考虑当前经营情况、财务状况和未来的发展战略, 拟使用自有资金以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股),作为后续实施员工持股计划或股及激励计划的股份米源。
2. 回购股份符合相关条件表块结果。同意 8 票; 应对 0 票; 弃权 0 票。 本次回购股份各个会(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份)第十条的相关规定:(1)公司股票于 2017 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市,上市时间至今已满一年;(2)公司股票于 2017 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市,上市时间至今已满一年;(2)公司最近一年无度大步法行为;

(2)公司最近一年无重大违法行为; (3)本次回购股份后、公司仍具备债务履行能力和持续经营能力; (4)本次回购股份后、公司的股股分布仍符合上市条件; (5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。 本次回购股份的格分本超过人民币 19:40 元股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 本次回购方案自董事会审议通过之日起至实施完成之日前,若公司实施资本公积转增股本.派发股票 或现金红利,股票拆组.缩股及其他等除权除息事项,自公司股票价格除权除息之日起,授权公司董事会根 指中国证金和原州证券多期所的相关规定调整回购价格上限。 本次回购实施期间内,若公司股票价格超出回购价格上限而无法实施回购的,在本次回购方案确定的 资金总额范围内,接处公司董事会根据实际情况调整回购价格上限。 5. 同调购份价的种类

表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能在本次回购实施完 成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注销。

7. 回购股份的资金总额 表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票

本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币 7,000 万元(含),不超过人民币 14,000 万元(含)。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。 8. 回购股份的数量及占公司总股本的比例

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 在本次回购股份价格不超过19.40元/股(含)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购 股份总数约为721.65万股,约占公司当前总股本的4.01%;按照本次回购资金总额下限测算,预计可回购股 份总数约为360.82万股,约占公司当前总股本的2.00%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回

9. 同购股份的资金来源

为. 巴內爾及印度 基本等 表决结果。同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金。截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计),公司总负债账面 金额为 382,826,271.14 元,约占总资产账面金额 2,637,597,898.10 元的比例为 14.51%,货币资金账面金额为 848,668,248.70 元,约占总资产账面金额 2,637,597,898.10 元的比例为 32.18%。本次用于回购股份的资金总 

10. 回购股份的实施期限 表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票

本次回购股份的实施期股为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购方案经公司股东大会审议通过之后,公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。在回购期 限内 加里触及以下条件的 同胞期限提前届滞。

(1)在回购期限内公司已使用的回购金额达到上限,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前 (2)在回购期限内公司股东大会决定终止回购方案的,则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日

起握前届满。 公司将根据董事会授权,在回购实施期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司应遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在下列期间不得回购股份

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之

日内; (4)中国证监会规定的其他情形。

公司在以下期间不得进行股份回购的委托:

(3)股票价格无涨跌幅限制的交易日

公司回购股份的委托的格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。 回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后的回购期限不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限,公司将及时披露是否顺延

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

为顺利实施本次回购方案,公司董事会授权管理层负责办理本次回购股份的具体事项,包括但不限

(1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; (2)在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

(3)决定则请报关中分机局。 (4)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必要的

文件、合同、协议等; (5)办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项;

(3)的沙里东语及人工组化为9月12分4人(11980)成1079627(11079年)。 上述接权自己引股东大会市设施工资。 其体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的(独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见)。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;

表决结果;同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。董事蔡福春先生作为本激励计划的拟激励对象, 回避本议案的表决

为了完善长效激励与约束机制,充分调动核心人员的工作积极性和创造性,促进公司长期、稳定、健康 发展,公司按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章 程》等有关规定、拟定(2022年限制性股票激励计划(章案))及摘要。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯阿(http://www.eninfo.com.en)上的(2022年限制性股票激励计划(章案)》,以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯阿(http://www.eninfo. fo.com.en)上的《2022 年限制性股票激励计划

com.en)上的(2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要)。 公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

pr//www.eninfo.com.en)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

)审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议室》: 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。董事蔡福春先生作为本激励计划的拟激励对象,

回避本议案的表决。

为保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施、公司根据(公司法)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,并结合实际情况,制定(2022 年限 制件股票激励计划考核管理办法》。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年限制性股票激励计划

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.minkcom.cn)上的线虹立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 (四)审议通过了《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。董事蔡福春先生作为本激励计划的拟激励对象, 回避本议案的表决。 公司 2022 年限制性股票激励计划拟向公司董事、总经理蔡福春先生授予 540.00 万股限制性股票,约

占本激励计划草案公告时公司股本总额 180,148,557 股的 3.00%, 占比超过本激励计划公告日公司股本总 经审核,董事会认为:蔡福春先生对公司的经营管理、发展战略等重大决策具有重要影响。公司拟授予

禁補係。基于安心分词或问题上还到企了。这是自然。 發補係先生的成劑性思專物度与其所任职务。岗位的重要性相匹配。 公司對立董事就本议案相关事項及表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 化扣约/www.cmifo.com.cn) by 後如董事关于公司第三用董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提公公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。董事蔡福春先生作为本激励计划的拟激励对象,

为了具体实施2022年限制性股票激励计划,提请股东大会授权董事会办理以下有关事项: 1. 授权董事会确定本激励计划的授予日; 2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时,按照本

投权董事会在公司出现资本公职转撤股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时,按照本激励计划的有关规定,对限制性股票的授予数量进行相应调整。
 投权董事会在公司出现资本公取转增股本、被股票红利、股票拆细或缩股、配股、蒸息等情形时,按照本激励计划的有关规定。对限制性股票的授予但购价格进行相应调整。
 投权董事会在公司地观竞本公取转增股本、成党联票红利、股票拆细或缩股、配股、蒸息等情形时,按照本激励计划的有关规定。对限制性股票的投予回购价格进行相应调整。
 投权董事会在符合相关条件时,向激励对象投予限制性股票,并办理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与流励对象。签署限制性股票及管理的成立。
 投权董事会负责本激励计划的管理。包括但不限于取消激励对象的参与资格、相应地、激励对象已获担当本解除限量的限别性股票系等解除风度,由公司回除注销。
 投权董事会负责本激励计划的管理。包括但不限于取消激励对象的参与资格、相应地、激励对象已获担当本解除限量的原理。包括可以有关规定的前提下,不定期调整本激励计划的逻辑。在不违背本激励计划有关规定的前提下,不定期调整本激励计划的逻辑。在不违背本激励计划有关规定的前提下,不定期调整本激励计划的逻辑。是相关运程、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会政和相关监管机构批准的、董事会的资等循处行为必须得到相应的批准。
 接权董事会力理实施本激励计划的港的其他事宜。但有关规定明确须由股东大会行使的权利除外;
 上述投权事项中,有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其投权的适当人士代表董事会直接行使。

权的适当人士代表董事会直接行使; 10. 股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

10.股东大会问单等会接权的职限与本徽加广切的有效明一致。 本义案前需提交点可2022 年第二次的贴时报东大会的议案》。 (六)审议通过了(关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果:同意 8 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 决定于 2022 年 5 月 24 日下午 14:30 在原圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 壁 20 层公司大会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。 具体情况详见公司同日18章子(证券时报》《证券日报》(上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.en)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-033)。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

## 证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号,2022-031 深圳市金溢科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

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

1. 回购股份的基本情况 深圳市金溢料技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 在外的部分 A股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币 14,000万元(含),在本次回购股份价格不超过19.40元股(含)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算, 14,000 刀瓜百,6 在个风回购成内的各个超过 13,40 刀成长百,6 加速杆下, 按照本穴回购资量总面上收购票, 预计可回购银份总数约为 721.65 万股、约1元公司当前总股本的 4.016。 托服本穴回购资金总额下限减强 计可回购银份总数约为 360.82 万股、约1分公司当前总股本的 2.00%。 具体以公司公告回购方案实施完毕之 日的实际回购银份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起12 个月内。本次回购的银份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,2公司未能在本次 回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注销。 2. 相关股东是否存在减持计划

公司于2021年12月14日披露《公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号;2021-088),公司合计持 股 5%以上股东王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李朝莉女士(公告时合计持股比例约为 6.37%)计划

股5%以上股东王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李明莉女士(公告时合计持股比例约为6.37%)计划、集中密价交易成大完全易方式减持公司股价不超过2.869,262股,约占公司总股本的比例为1.59%。通过集中宽价交易方式减持的期间自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减持的期间自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内(法律法规禁止减持的期间除外)。公司于2021年12月22日按据公司股东减持股份预捷露公告)、公告编号。2021年12月22日按据公司股东减持股份预捷露公告)、公告编号。2021年12月2日按据公司股东减持股份预捷露公告)、公告编号。2021年12月2日按据公司股东被市股东减持股份预捷露公告)、公告编号。2021年3月2日股东杨成先生(公告申持股比例约为4.16%)计划以集中宽价交易方式减持的期间自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过大宗交易方式减持的期间自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过大宗交易方式减持的期间自减持计划公告之日起二个交易日后的六个月内,通过大宗交易方式减持的期间自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内(法律法规禁止减持的期间除外)。

除上述已被露的减持计划之外,经公司确认,截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划,持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月暂无明确的减持计划。若前述机构/人员后续拟实施新的减持计划的,公司将按照相关规定及时

信息披露DISCLOSURE

履行信息披露义务。
3.相关风险提示
(1)本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过,存在未能经公司股东大会审议通过,导致本次回购
方案无法实施的风险。
(2)本次回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续超出回购价格上限。回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会和股东大会等决策机构决
定终止本次回购方案等指足。导致本次回购方案无法实施实现统分、实施的风险。
(3)本次回购的股份后续将全部用于实施员工特股计划或股权激励计划,存在因前述用途未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等情况,导致已回购股份无法全部按出的
IME.

。 (4)本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化,导致本次回购方案不

(4)本次回购事项存在监管 部 | 对于上市公司回购股份的规定与要水及王变16、寻取伞公回购7条个符合新的监管规定与要求。从而无法实施或需要调整的风险。 公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 格据 (中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《家则证券交易所上市公司自律监管指官第9号——回购股份)等相关规定。公司于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

,回购方案的主要内容

1. 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心,为切实维护广大投资者的利益,同时为建立长效激励 机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合。公司根据相关规定,综合参度当前经营情况。 机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合。公司根据相关规定,综合参度当前经营情况。 状况和未来的发展战略,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股),作为后续实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。

3.作为后续实施员工排除计划或股权激励计划的股份来源。
2. 回购股份符合相关条件
本次回顾股份符合深到证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份)第十条的相关规定:
(1)公司股票于2017年5月15日在深圳证券交易所上市,上市时间至今已满一年;
(2)公司最近一年无重大违法行为;
(3)本次回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;
(4)本次回购股份后,公司的股权分布仍符合上市条件;
(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
3. 回购股份的方式
本次回购股份的方式
本次回购股份的方式
本次回购股份的方式
本次回购股份的格区间
4. 回购股份的格区间

4. 回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币 19.40 元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决

文的一个人的现在分词的所有外面过去。 这前三十个交易日公司股票交易场价的 150%。 本次回购方案自董事会审议通过之日起至实施完成之日前,省公司实施资本公积转增股本、派发股票 实现金红利、股票拆卸,缩股及其他等除权除息事项,自公司股票价格除权除息之日起,授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。 本次回购实施期间内,若公司股票价格超出回购价格上限而法实施回购的,在本次回购方案确定的

资金总额范围内,授权公司董事会根据实际情况调整回购价格上限。

回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。 6. 回购股份的用途

网及切り用逐 同脑的股份后续将全部用于字施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能在本次同脑字施完 成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份 7. 回购股份的资金总额 本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币14,000万元(含)。具体

次代用于回购股份的资金总额为个低于人民币7,000 万元(含),个战过人民币14,000 万元(含)。具体 以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。 8. 回购股份的数量及占公司总股本的比例 在本次回购股份价格不超过 240 元股(合)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购 股份总数约为 721.65 万股,约占公司当前总股本的401%,按照本次回购资金总额下限测算,预计可回购股份总数约为 70.82 万股,约占公司当前总股本的401%。按照本次回购资金总额下限测算,预计可回购股份总数约为 360.82 万股,约占公司当前总股本的2.00%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回

(2)在回购期限内公司股东大会决定终止回购方案的,则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日 ·即庙俩。 公司将根据董事会授权,在回购实施期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司应遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在下列期间不得回购股份; (1)公司年度报告,半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策讨程中,至依法披露之

(4)中国证监会规定的其他情形。

激励计划并予以锁				, once of The bull a bull	
股份类别	本次回购前		增减变动	本次回购完成后	
BX(97:9284)	数量(股)	比例	(+,-)假	数量(股)	比例
有限售条件股	23,575,728	13.09%	+7,216,495	30,792,223	17.09%
无限售条件股	156,572,829	86.91%	-7,216,495	149,356,334	82.91%
股本总额	180,148,557	100.00%	0	180,148,557	100.00%

按照本次回购金额下限 7,000 万元(含)和回购价格上限 19.40 元/股(含)测算,预过

励计划开宁以锁	定,预计公司股权结构	习变动情况如卜:			
股份类别	本次回购前		增减变动	本次回购完成后	
	数量(股)	比例	(+,-)/松	数量(股)	比例
有限售条件股	23,575,728	13.09%	+3,608,247	27,183,975	15.09%
无限售条件股	156,572,829	86.91%	-3,608,247	152,964,582	84.91%
股本总額	180,148,557	100.00%	0	180,148,557	100.00%

(回购金额上限 14,000 万元(含)和回购价格上限 19.40 元/股(含)测算,预

假设以本次回购金额上限 14,000 万元 (含 沖回购价格上限 19.40 元假 (含 )测算,预计可回购股份总数约为 27.16 万限 线引5公司当前总股本的 40.1%。回购实施完成后,不会导致公司的股权结构出现重大变动,不会导致公司的股权结构出现重大变动,不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位。全体董事承诺 本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
13. 上市公司董事、董事。高级管理人员、挖股股东、实际控制人及上一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况。是否存在单独或者与他人联合进行内靠交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减转计划;持股 5%以上股东及其一致行动人来未六个月的流精计划(11经公司自查、公司董事、监事、高级管理人员、抢股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内没有买卖公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内靠交易及操纵,非场份行为

(2)公司王 2021年 12月 14日披露《公司大股东ៈ 旋持股份预披露公告》(公告编号: 2021-088),公司合 (2)公司于 2021年12月14日披露(公司大股东城持股份预披露公告)(公告编号:2021-088)、公司合计特整5%以上股东王明宫先生及其一致行动人李娜女士 李朝莉女士(公告时合计特股比例约56.37%)计划以集中宽价交易或大宗交易方式减掉公司股份不超过2.869.262股、约占公司总股本的比例为1.59%。通过集中宽价交易方式减掉的期间自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减掉的期间自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减掉的期间自减计划公告之日起中五个交易日后的六个月内(法律起期基上减掉的期间除外)。公司于2021年12月22日披露(公司股东减转股份预披露公告)(公告编号:2021-089)、公司股东秘市发生(公告时持股比例约为4.16%)计划以集中宽价交易方式减掉的期间间减持计划公告之日起于五个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减掉的期间自减持计划公告之日起于五个交易日后的六个月内;运律计划生产战的期间自减持计划公告之日起于个交易日后的六个月内;运律计划生产战的期间自减持计划公告之日起于个交易日后的六个月内(运律计划金件设施的期间自减持计划公告之日起于个交易日后的六个月内(运律注册表上被转换的期间除

然日后即分十八月。 法规禁止城持的期间除分。 除上述已披露的减持计划之外,经公司确认,截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员、挖股 股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划,持股 5%以上股东及其一致行动人 未来六个月野无明确的减持计划。若前述机构/人员后续拟实施新的减持计划的,公司将按照相关规定及时

产品 成路 义 劳。 14. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能在本次回购实施完 成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注销。 本次回购方案的实施不会影响公司的持续经营,若公司后续拟注销相应回购股份的,将依照《公司法》 等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益

15. 董事会审议回购股份方案的情况 公司于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》,独立董事亦发表了同意的独立意见。 据据《公司章是》第二十六条的规定:"公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项、第(五)项、第 (大)项的原因收购本公司股份的。应当经股东大会决议。"

本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,根据《公司章程》的有关规定,本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。

为顺利实施本次回购方案,公司董事会授权管理层负责办理本次回购股份的具体事项,包括但不限

(1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; (2)在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等; (1)成立四两专用证券账户及分理共应相关事务; (2)决定聘请相关中介机构; (4)决定聘请相关中介机构; (4)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的

件。合同、协议等。 (5)办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。 上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 17. 回购方案的风险提示 (1)本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过,存在未能经公司股东大会审议通过,导致本次回购 专工书士整约 (2)本次回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未

能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等情况、导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 (3)本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 (3)本次回购的股份后续将全部用于实施员工转股计划或股权激励计划,存在因前述用途未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况,导致已回购股份无法全部提出的 (4)本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将根据本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 

9万采60天766日达、日796。 · 木次同脑方室的实施系基于对公司内在价值的肯定,有利于增强投资者信心、维护公司股价并提升 2. 本次回购万案的实施系基于对公司内任价值的肯定,看利于增强投资者信心、维护公司股价开提升, 资本市场形象,此外,为建立长效截则机制,本次回购的股份拟用于实施员工持股计划减股权激励计划,有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长远发展。本次回购方案的实施具备必要性。 3. 本次回购方案的总金额不低于人民币,7000 万元(含)且不超过人民币 14,000 万元(含) 回购资金来 源为公司自有资金。公司已综合考虑当前经营情况,财务状况和未来的发展战略、本次回购方案的实 会对公司经营、财务,研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化、不会 改变公司的上市地位、不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购方案的实施具备合理性和可行 性

综上,全体独立董事认为本次回购方案合法、合规,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将本次回 5案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2. 深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-032 深圳市金溢科技股份有限公司

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

## 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈君柱保证公告不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连律责任、保证不全利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1. 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事陈君柱受其他独立董事的委托作为征集 就公司拟于 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东公

 本次征集表决权为依法公开征集,征集人陈君柱符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三-三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发 表任何意见,对本公告所述内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

表任何意见、对本公告所述内容不负有任何责任、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况
1. 征集人的基本情况
1. 征集人除君柱为公司现任独立董事、其基本情况如下:
陈君柱先生、男、1975 年出生,中国国籍、无缘外永久居留权、硕士研究生学历、毕业于西南政法大学、经济法专业、中国注册会计师、转许公认会计师(ACCA)。曾任暨南大学法学院助教、德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛(中国)投资有限公司为审部经理。安永华明会计师事务所有报公司监查,深知市鑫治资本管理有限公司执了董事、莱总经理,现任公司执立董事、深知市鑫治资本管理有限公司执立董事、深知市鑫治资本管理有限公司执立董事、深处信息技术股份有限公司独立董事「"东正源会计师事务所有限公司副主任会计师、胜利油气管道控股有限公司轨立董事、广州市浉兴科技有限责任公司执方董事等必经理、深圳市选济资本有限公司执力管事。第一次任务,从市济兴科发有限公司营业,不存在《公开征集、主书公司银东权利管理智定规定》第二条规定的不得作为征失人权为依法公开征集、征集人不存在《公开征集上市公司银东权利管理智定规定》第二条规定的不得作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任、保证不会利用本次征集表决权从事内春交易,提线而场等证券执行分。
3. 征集人未持有公司股份、与公司董事、监年、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之同不年关联关系,与征集表决权的及提案,可以是从市场等定等,以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与征集表决权的及体等项

- 征集表本权的具体事项 

1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式

1.04 回购股份的价格区间 1.05 回购股份的种类 1.06 回购股份的用途

1.07 回购股份的资金总额 1.08 回购股份的数量及占公司总股本的比例

1.10 回购股份的实施期限

1.11 办理本次同购股份事项的具体授权

品的企业公司等级的中央研究的基础。 提案 2.00 (关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案); 提案 3.00 (关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案); 提案 4.00《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议

提案 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 提案 1.00 为回购股份相关事项,分为提案 1.01-1.11 共计 11 个子提案,需逐项表决;提案 2.00、3.00、4.00、5.00 为股权激励相关事项。征集人将根据股东意见对全部提案代为表决。 本次股东大会的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、(中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 征集人陈君柱作为公司独立董事,出席了公司于2022年5月6日召开的第三届董事会第二十次会议, 对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)》 及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于激励对象蔡福春先 生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办

理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了赞成票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 (1)征集期限:自2022年5月20日至2022年5月21日(毎日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

(2)征集表决权的确权日:2022年5月19日 (3)征集方式:在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上以发布公告的形式 (4)征集程序和步骤

公开征集表决权授权委托书"(以下简称"授权委托书")。 第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件: ① 委托表决的股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托

第一步·征集对象决定委托征集人代为表决的,应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写"独立董

书原件,股票账户卡,相关文件应由法定代表上逐页签字并加盖股东单位公章。 ② 委托表决的股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件,授权委托书原件,股票账户 ② 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托 书原件—并握交:由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步:委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后,应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达挂号信函特快专递方式送达本公告指定的地址;采取挂号信函特快专

递方式送达的 以公司董事会办公室收到时间为准。季托投票股东送达授权季托书及相关文件的指定地址 委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07号、20层 01-08号 收件人:周怡

电话:0755-26624127

邮政编码:518052 青将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决的股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集表决权授权委托书"。 第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前

① 已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交的相关文件

③ 已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址;④ 提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符.

(5)股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人,但授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授 权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (6)经确认有效的授权委托出现下列情形的,按照以下办法处理:

① 委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,撤销 后征集人不得代为行使表决权。 ② 委托表决的股份未未在证集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销对征集人的授权委托。 4. 征集对象,截至 2022 年 5 月 19 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东。

征集人:陈君柱 2022年5月7日 附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

附件: 深圳市金溢科技股份有限公司

公司对本次征集表决权事项的投票意见如下:

独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并 公告的《深圳市金溢科技股份有限公司关于公开征集表决权的公告》、《深圳市金溢科技股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件、已充分了解本次征集表决权的有关事项。 本人本公司作为授权委托人,兹授权委托强制产金监科技股份有限公司独立董事联君柱出席深圳市金滥科技股份有限公司独立董事获君社出席深圳市金滥科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本

注:该列打勾的 栏目可以投票 提案 编码 提案名称 为投票对象的 议案数:(11) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ]购股份的目的 ]购股份符合相关条件 则购股份的方式 购股份的种类 啮股份的用途 回购股份的资金总额 购股份的数量及占公司总股本的比例 ]购股份的资金来源 购股份的实施期限 3理本次回购股份事项的具体授权 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案 (关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案)

《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励; 划相关事项的议案》

注:1、本授权委托书朔报、复印件或按以上格式自制,经委托人签章后均为有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应签法人公章。
2、本授权委托书的有效明限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
3.据鉴须在"同意"、"反对"、"异权"、"并权" 注目下方对应的空格内打"V",同一项提案不选 选择二项或以上

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人持股性质、数量和比例(以本次股东大会的股权登记日即2022年5月19日持有的股票数量为 委托人股东账户:

《关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》

委托人签名(盖章):

## 证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-033 深圳市金溢科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

、召开会议的基本情况

现场会议召开时间为: 2022 年 5 月 24 日(周二)下午 14:30 开始 网络投票时间为: 2022 年 5 月 24 日

1.股东大会商标、2002 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司第三届董事会 3.会议召开的合法,合继长、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临 东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。 4、会议召开的日期、时间:

· 15:00, 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月24日上午9:15至下午15:00 (2)加以体别此旁父易所互联网权宗宗统汉宗的其体外间为;2022 年 3 月 24 日 上 中 9:15 至 下 十 1300 期间的任意的时间。 5.会议的召开元;本次股东大会采取现场会议与网络投票租结合的方式。 公司移通过深别证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表块权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决据来为准 如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日;2022 年 5 月 19 日 7. 用据对像;

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:

(1)截止2022年5月19日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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

(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:深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会

1.04 回购股份的价格区间 1.05 回购股份的种类 1.05 回则取股护的押套 1.06 回则取股价的用途 1.07 回购股份的资金总额 1.08 回购股份的资金表现 1.09 回则服股份的资金来源 1.10 回购股份的实金期限

1.02 回购股份符合相关条件

是本公司股东;

1.10 回购成500号施购时 1.11 办理本次回购股份审项的具体授权 提案 2.00.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 提索 3.00.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 提索 4.00.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划移版管理办法。的议划 排露 4.00.《大学局际上格费证券上条》以为格局上地址标品、到现代数据 提案 3.00:(关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案) 提案 4.00:(关于资励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的 议案)

提案 1.00:逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

提案 5.00:(关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2. 提案 1.00 至 5.00 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)

上的相天公告。
3. 推案 1.00 分为 11 个子议案,需遂项表决。
4. 提案 2.00 至 5.00 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

以上通过,且关联股东需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

应回避丧决的关联股东为本激励计划积激励对象的股东或者与本激励计划积激励对象存在关联关系的股东。

小。 5、提案 1.00 至 5.00 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、

5. 提案 1.00 至 5.00 将对中小投資者表况情心此行早程时 示开公기 较深高 "个小文尽 目 是用的 A 号盖 不愿事。高级管理人员及单独成合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。6. 根据化市公司股权激励管理办法)的有关规定。全体独立董事一致同意由陈君柱就本次股东大会审议的提案 1.00 至 5.00 向公司全体股东公开征集表决权。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日刊登于《证券时报》、(证券日报》、(证券日报》、(止海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《独立董事矢于公开征集表决权的公告》、公告编码: 2022-032)。

表一:本次股东大会提案编码

In the share		备注		
提案编码	提案名称	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	V		
非累积 投票提案				
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	作为投票对象的子议案 数;(11)		
1.01	回购股份的目的	V		
1.02	回购股份符合相关条件	V		
1.03	回购股份的方式	V		
1.04	回购股份的价格区间	V		
1.05	回购股份的种类	V		
1.06	回购股份的用途	V		
1.07	回购股份的资金总额	V		
1.08	回购股份的数量及占公司总股本的比例	V		
1.09	回购股份的资金来源	V		
1.10	回购股份的实施期限	V		
1.11	办理本次回购股份事项的具体授权	V		
2.00	关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案	V		
3.00	关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案	V		
4.00	关于激励对象蔡福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的汉桑	V		
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案	V		

四、会议登记等事项 1、登记时间: 2022 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00 2. 登记方式。

2电话量记。 3、登记地点:公司董事会办公室 4、会议联系方式: 联系人:周怡 联系电话:0755-26624127

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)、委托人

股票账户下。
(2)法人股东应由注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,法定代表人身份证明书,单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,单位法定代表人的授权委托书,单位营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表)见射件二)。截止时间为2022年5月23日下午17点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

联系传真:0755-86936239 电子邮箱:ir@genvict.com 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A1901-07 号、20 邮政编码:518052

响收调响;318052 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。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(地址为 http://wltp.cninfo. cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件三。

conc.n)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件三。 六、其他注意事项 1. 建议员先选择网络投票方式参加本次股东大会 为配合当前的按据可避比转海率经转转交情的相关安排、减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感 染风险。公司部以股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。 2. 现场参会注意事项 如需参加现场会议的股东及股东代表,除携带相关证件外,请提前关注并遵守深圳市有关健康状况申 报 隔离、观察部的注频定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求、对现场参会股东及股东 代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检 测 出示健康负。电子行程与以及需持有。2. 小时内阴性酸验逾加四两。不符合变情的挖在关键定在现要求 的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化、请 现场参会股东及股东代表多必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。 七、各章文件

七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次会议决议; 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关

深圳市金溢科技股份有限公司

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以 投票			
0	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票提案			同意	反对	弃权
00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案	作为投票对象的子议 案数:(11)			
01	回购股份的目的	V			
)2	回购股份符合相关条件	V			
)3	回购股份的方式	V			
)4	回购股份的价格区间	V			
)5	回购股份的种类	V			
06	回购股份的用途	V			
)7	回购股份的资金总额	V			
08	回购股份的数量及占公司总股本的比例	V			
)9	回购股份的资金来源	V			
10	回购股份的实施期限	V			
11	办理本次回购股份事项的具体授权	V			
00	关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案	V			
00	关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案	V			
00	关于激励对象萘福春先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案	V			
00	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 限制性股票激励计划相关事项的议案	V			
00 本股东无明确投 注:		原表决? 是 否			

照片一: 深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表 东姓名/名称 东身份证号码/ 业执照号码 :人股东 :定代表人姓名 东账号 股数量 席会议人员姓名 是否委托 (理人姓名 七理人身份证件号码 系电话 1.子邮件 車号码 改编码 **北州深**美

委托人账户号码 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 5 月 23 日 17:00 之前送达、邮寄或传真至公司,不接 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件=

、填报表决意见或选举票数 2、94K表代惠犯近近年等345 对于非累积投票鑑率,值报表决意见;同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体概率重复投票时、以第一次有效投票为难。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

参加网络投票的具体操作流程

黎托人姓名/名称(盖章/签字):
 麥托人姓名/名称(盖章/签字):
 麥托人身份证号码营业执照号码:
 麥托股东持股性质:
 受托人签名:
 麥托伊斯至:
 年月日
 88444-

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 如此力论以条权杂表供,并对具体健亲权宗表供,则心忌以条的表决意见为律。 二,通过深变所交易系统保度解的程序 1. 投票时间; 2022 年 5 月 24 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,通过深交为互联府投票系统提票的转回。 1. 互联府投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日(现场股东大会召开当日)

参加IPS在TX不由25年的开户ULE—— 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 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(2016年修订))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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。