证券代码：301010　　证券简称：晶雪节能　　公告编号：2023-005

江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30；

（2）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时间为：2023 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2023 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台、股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2023 年 1 月 30 日（股权登记日）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股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（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：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易	√
1.02	关于公司 2023 年度与松下冷链（大连）有限公司之间日常关联交易	√
2.00	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案	√

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、说明

（1）本次议案 1、议案 2 以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

（2）本次议案 1 由公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 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

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 16:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2023 年 2 月 2 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号

联系电话：0519-88061278

传真：0519-88061325

邮政编码：213149

联系人：徐兰

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（2）会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

2、其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，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）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351010

2、投票简称：晶雪投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 6 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、通过深圳证券交易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 2023 年 2 月 6 日上午 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》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。

附件二：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
1.01	关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易	√			
1.02	关于公司 2023 年度与松下冷链（大连）有限公司之间日常关联交易	√			
2.00	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案	√			

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：　　委托人持股数：

受托人签名（盖章）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填 写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

附件三：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人身份证号码/统一社会信用代码：	
股东账号：	持股数量：
是否委托：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：

股东签字（法人股东盖章）：

年　月　日

附注：

1、本人/本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/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301010　　证券简称：晶雪节能　　公告编号：2023-002

江苏晶雪节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司根据经营发展的需要，本次与关联方 2023 年度日常关联交易预计事项，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

（2）关于公司 2023 年度与松下冷链（大连）有限公司之间日常关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（3）关于公司 2023 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：301010　　证券简称：晶雪节能　　公告编号：2023-001

江苏晶雪节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，通讯出席董事 2 人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，结合 2022 年度关联交易情况，公司预计 2023 年向关联方销售产品不超过人民币 11,500 万元，向关联方采购物料不超过人民币 60 万元，向关联方租赁房产不超过人民币 114 万元。

（1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联董事范文、王锦绣回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（2）关于公司 2023 年度与松下冷链（大连）有限公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联董事范文、王锦绣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（3）关于公司 2023 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：003028　　证券简称：振邦智能　　公告编号：2023-002

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，拟召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 15:00。

2、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：2023 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 15:00 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

上述议案 1、2、3 项采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案 4 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议通过，内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（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：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：截止 2022 年 1 月 10 日 15:00。

3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋

4、登记办法：

（1）现场登记

1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。

2）自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）和受托人的居民身份证办理登记手续。

（2）电子邮件登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“登记参加 2023 年第一次临时股东大会”。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件二）采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

五、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：夏群波

会议联系电话：0755-86267201

联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼

邮政编码：518132

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

（一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议决议》；

（二）《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第二十三次（临时）会议决议》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：363028，投票简称：振邦投票

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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

（一）投票时间：2023 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 12 日 15:00。

（二）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。

（三）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。

附件二：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-002）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

证券代码：003028　　证券简称：振邦智能　　公告编号：2023-001

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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

深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）；因工作人员疏忽造成公告中的提案格式有误。现予以更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

附件三：

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
1.01	选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举石春和先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
2.01	选举阎磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁华权先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
3.01	选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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