

山河智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年第二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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2022 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

（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：公司于 2022 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2022 年 7 月 14 日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。其中：

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 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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）向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系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年7月7日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

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：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号 山河智能总部大楼 601 会议室

二、会议审议事项

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	《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制订新的〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

6.00	《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》	√
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
7.00	《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
7.01	选举景广军先生为第八届董事会非独立董事	√
7.02	选举陈生先生为第八届董事会非独立董事	√
7.03	选举全登华先生为第八届董事会非独立董事	√
7.04	选举申建云先生为第八届董事会非独立董事	√
7.05	选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事	√
7.06	选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事	√
7.07	选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事	√
8.00	《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
8.01	选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事	√
8.02	选举吴能全先生为第八届董事会独立董事	√
8.03	选举石水平先生为第八届董事会独立董事	√
8.04	选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事	√
9.00	《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
9.01	选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事	√
9.02	选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事	√

以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 为特别决议提案，须经出席本次股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案 7.00、8.00、9.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 7 名、独立董事 4 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 8.00 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2022 年 7 月 11 日（9:00—11:30、13:30—16:00）

（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室

（四）登记及出席要求：

自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（五）其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：王剑、易广梅

联系电话：0731-86407826

电子邮箱：IR@sunward.com.cn

联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号

邮编：410100

2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，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详见附件一。）

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山河投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2022年7月14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2022年7月14日9:15至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：

山河智能装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制订新的〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》	√			
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
7.00	《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	填报票数（应选人数 7 人）			
7.01	选举景广军先生为第八届董事会非独立董事	√	（ ）票		

7.02	选举陈生先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
7.03	选举全登华先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
7.04	选举申建云先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
7.05	选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
7.06	选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
7.07	选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事	√	()票
8.00	《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》	填报票数 (应选人数 4 人)	
8.01	选举苏子孟先生为第八届董事会独立董事	√	()票
8.02	选举吴能全先生为第八届董事会独立董事	√	()票
8.03	选举石水平先生为第八届董事会独立董事	√	()票
8.04	选举毕亚林先生为第八届董事会独立董事	√	()票
9.00	《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》	填报票数 (应选人数 2 人)	
9.01	选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事	√	()票
9.02	选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事	√	()票

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数量:

委托人身份证号码:

委托人持股的性质:

或营业执照号码:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附注: 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。