

[illegible]

4. 会议联系方式：
联系人：赵兵
电话/传真：020-66707 9288
5. 本次股东大会现场会议会期约半天，与会人员食宿及交通自理。
五、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和互联网投票系统（地址为：<http://www.pt.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作 需要阅读的内容和格式详见附件一。
六、本次股东大会
经第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

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. 投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2. 填表或投票须注意：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年6月31日的交易时间，即：15-9:25、9:30-11:30、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. 通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年5月31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《深圳证券交易所互联网投票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://www.pt.cn>）按照提示进行。
3. 股东根据提供的服务密码或数字证书，可登录：<http://www.pt.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：授权委托

兹委托 先生/女士/代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2021年6月31日召开的公司2021年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	审议和授权委托	☐	☐	☐
2	审议和授权委托	☐	☐	☐
3	审议和授权委托	☐	☐	☐
4	审议和授权委托	☐	☐	☐
5	审议和授权委托	☐	☐	☐
6	审议和授权委托	☐	☐	☐
7	审议和授权委托	☐	☐	☐
8	审议和授权委托	☐	☐	☐
9	审议和授权委托	☐	☐	☐
10	关于广州万润新材料股份有限公司股权激励的议案	☒	☐	☐

备注：1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2.如未作任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格格式均均有效。

一、委托人情况
1. 委托人姓名：
2. 委托人身份证号：
3. 持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1. 受托人姓名：
2. 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。