

# B082 Disclosure 信息披露

股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2022-053

债券代码:127036 债券简称:三花转债

## 浙江三花智能控制股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性情况: 经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过,决定召开2022年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间和时间:

(1) 现场会议时间: 2022年5月25日(星期三)14:00

(2) 网络投票时间: 2022年5月25日(星期三)其中,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:2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月25日15:00-15:30至2022年5月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开的方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 股东登记日: 2022年5月18日(星期一)

7. 出席对象:

股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 地点地址: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园办公大楼会议室

二、会议审议事项:

(一) 议案名称:

议案编码 议案名称 备注 (该列项目的只能投票)

100 总议案 √

100 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

2.00 关于回购公司部分股票的议案 √

3.00 关于回购公司部分股票并回购注销的议案 √

4.00 关于回购公司部分股票并回购注销的议案 √

5.00 关于回购公司部分股票并回购注销的议案 √

6.00 关于回购公司部分股票并回购注销的议案 √

(二) 议案详情:

本公司会议审议事项已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过后,提交公司董事会符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年5月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告(公告编号:2022-053)。

(三) 特别强调事项:

1. 特别决议事项: 本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2. 本股东大会所审议的第3、4、5、6项议案,关联股东回避表决。

3. 根据《上市公司章程指引》的规定,本公司召开股东大会,将向到会的股东提供网络投票服务。

4. 股东大会所审议的议案,如果对议案投弃权票,则不计算出席该次股东大会的股东所持股份总数。

5. 会议登记事项:

1) 登记方式: 以现场、信函或传真方式进行登记。

2) 登记时间: 2022年5月19日至2022年5月20日 8:30-11:30, 13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3) 登记地点: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司办公室(邮编:312523)。

4) 登记和表决权确认登记时间: 自然人股东须持本人身份证件; 法人股东须持法定代表人证明文件、营业执照复印件、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。

5) 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席的,须持法定代表人证明文件、营业执照复印件、法人股东账户卡及持股凭证进行登记; 法人股东委托他人出席的,还应同时出具书面授权委托书。

6) 股东出席股东大会的,可以向公司提出临时提案。

7) 参加网络投票的股东的具体操作流程:

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项:

1) 联系电话: 0575-86255360

2) 联系地址: 浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司(邮编:312523)。

3) 电子邮箱: czk@zthc.com

4) 其他事项: 会期预计半天, 会场股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件:

1. 公司第七届董事会第四次临时会议决议;

2. 股东大会授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本公司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,网络投票的相关事宜说明如下:

1. 网络投票的程序:

1) 登录系统: 以深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的用户名和密码登录。

2) 登录时间: 2022年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3) 登录网址: 可通过深圳证券交易所交易系统或投资者服务身份认证凭证登录投票。

4) 登录投票系统后按提示输入投票代码: 20220525010100。

5) 股东通过互联网投票系统进行投票的,请按如下步骤操作:

① 登录投票系统后,选择“投票代码”输入投票代码: 20220525010100。

② 选择“投票简称”输入投票简称: “三花智控”。

③ 选择“买卖方向”输入投票意见: “同意”、“反对”或“弃权”。

④ 选择“买入数量”输入投票股数: 100股。

⑤ 选择“委托价格”输入投票金额: 9.615元。

⑥ 选择“委托数量”输入投票股数: 1股。

⑦ 选择“确定”进入投票界面。

⑧ 选择“退出”返回投票界面。

⑨ 选择“退出”返回投票界面。

⑩ 选择“退出”返回投票界面。

⑪ 选择“退出”返回投票界面。

⑫ 选择“退出”返回投票界面。

⑬ 选择“退出”返回投票界面。

⑭ 选择“退出”返回投票界面。

⑮ 选择“退出”返回投票界面。

⑯ 选择“退出”返回投票界面。

⑰ 选择“退出”返回投票界面。

⑱ 选择“退出”返回投票界面。

⑲ 选择“退出”返回投票界面。

⑳ 选择“退出”返回投票界面。

㉑ 选择“退出”返回投票界面。

㉒ 选择“退出”返回投票界面。

㉓ 选择“退出”返回投票界面。

㉔ 选择“退出”返回投票界面。

㉕ 选择“退出”返回投票界面。

㉖ 选择“退出”返回投票界面。

㉗ 选择“退出”返回投票界面。

㉘ 选择“退出”返回投票界面。

㉙ 选择“退出”返回投票界面。

㉚ 选择“退出”返回投票界面。

㉛ 选择“退出”返回投票界面。

㉜ 选择“退出”返回投票界面。

㉝ 选择“退出”返回投票界面。

㉞ 选择“退出”返回投票界面。

㉟ 选择“退出”返回投票界面。