

一、网络投票的程序

1. 投票代码：382100。
2. 投票简称：明珠投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报表决意见：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：2022年6月13日的交易时间，9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 投资者以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统开始的投票时间为2022年6月13日（即股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

1. 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身份认证业务指引（2017年）》的规定办理身份认证，获得“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://wtp.cninfo.com.cn规则指引并查阅。

2. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.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：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东大会代理人，代理本人（本公司）出席哈格明珠资源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代为行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注 该决议刊登的日期以及披露 网站	同意	反对	弃权
非累积投票提案	议案名称				
1.00	关于补选的股份公司授权及信息披露权限的决议	√			

委托人姓名（盖章）： 受托人持份数：
 委托人股东账号： 受托人持股性质：
 委托人身份证或营业执照号码： 受托人有效期限：
 代理人姓名： 代理人身份证号码：
 签发日期： 年 月 日

备注：1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2. 单位委托须加单位公章。